

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan : 0302 Pariwisata
Organisasi : 030201 Dinas Pariwisata

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	00	000	4					Pendapatan Daerah	3.033.840.000	
0302	030201	00	000	4	1				Pendapatan Asli Daerah	3.033.840.000	
0302	030201	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	2.580.480.000	Berdasarkan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan : Perda No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda No. 13 Tahun 2011 en
0302	030201	00	000	4	1	2	02		Reribusi Jasa Usaha	2.580.480.000	
0302	030201	00	000	4	1	2	02	21	Retribusi Tempat Rekreasi	2.580.480.000	
0302	030201	00	000	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	453.360.000	Perda Nomor 12 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Keputusan Bupati Nomor 188/1553/KEP/429.011/2011 ttg BLU RSUD Genteng Keputusan Bupati Nomor 188/1975/KEP/429.011/2009 ttg BLU RSUD Blambangan
0302	030201	00	000	4	1	4	14		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	453.360.000	
0302	030201	00	000	4	1	4	14	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	453.360.000	
									Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.033.840.000	
									Jumlah Pendapatan Daerah	3.033.840.000	
0302	030201	00	000	5					Belanja Daerah	191.188.054.743	
0302	030201	00	000	5	1				Belanja Tidak Langsung	14.228.908.706	
0302	030201	00	000	5	1	1			Belanja Pegawai	14.228.908.706	
0302	030201	00	000	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	9.258.231.866	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.088.767.570	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	761.366.866	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	216.305.750	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	329.906.500	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	421.332.318	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.608.442	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	137.698	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	336.464.794	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	24.335.648	
0302	030201	00	000	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	73.006.279	
0302	030201	00	000	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.970.676.840	
0302	030201	00	000	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	4.970.676.840	
									Jumlah Belanja Tidak Langsung	14.228.908.706	
0302	030201	00	000	5	2				Belanja Langsung	176.959.146.037	
0302	030201	01							Program Pelayanan Administrasi	4.026.002.037	
0302	030201	01	001						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.034.200.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	01	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.034.200.000	
0302	030201	01	001	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.034.200.000	
0302	030201	01	001	5	2	2	03	01	Belanja Telpon	79.800.000	
0302	030201	01	001	5	2	2	03	02	Belanja Air	46.800.000	
0302	030201	01	001	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	907.600.000	
0302	030201	01	003						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.400.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah kendaraan dinas
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	01	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	27.400.000	
0302	030201	01	003	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.400.000	
0302	030201	01	003	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	1.000.000	
0302	030201	01	003	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	26.400.000	
0302	030201	01	006						Penyediaan alat tulis kantor	73.900.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah alat tulis kantor
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	01	006	5	2	1			Belanja Pegawai	1.780.000	
0302	030201	01	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.780.000	
0302	030201	01	006	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.780.000	
0302	030201	01	006	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	72.120.000	
0302	030201	01	006	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	72.120.000	
0302	030201	01	006	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.120.000	
0302	030201	01	007						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	227.220.800	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah Cetak penggandaan
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	01	007	5	2	1			Belanja Pegawai	3.560.000	
0302	030201	01	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.560.000	
0302	030201	01	007	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.560.000	
0302	030201	01	007	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	223.660.800	
0302	030201	01	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	223.660.800	
0302	030201	01	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	184.160.800	
0302	030201	01	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30.000.000	
0302	030201	01	007	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	9.500.000	
0302	030201	01	011						Penyediaan makanan dan minuman	147.700.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah makanan dan minuman
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	01	011	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	147.700.000	
0302	030201	01	011	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	147.700.000	
0302	030201	01	011	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.980.000	
0302	030201	01	011	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	127.720.000	
0302	030201	01	012						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	522.488.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	01	012	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	522.488.000	
0302	030201	01	012	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	522.488.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	01	012	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.445.000	
0302	030201	01	012	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.043.000	
0302	030201	01	013						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	1.641.093.237	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Honor Tenaga harian lepas (THL)
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	01	013	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.641.093.237	
0302	030201	01	013	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.552.957.024	
0302	030201	01	013	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.552.957.024	
0302	030201	01	013	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	88.136.213	
0302	030201	01	013	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non	88.136.213	
0302	030201	01	014						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	60.000.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : Jumlah peralatan kerja
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	01	014	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	
0302	030201	01	014	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	60.000.000	
0302	030201	01	014	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian	60.000.000	
0302	030201	01	016						Penataan Arsip Perangkat Daerah	292.000.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan layanan administrasi perkantoran
											Keluaran : jumlah rak arsip
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	01	016	5	2	1			Belanja Pegawai	60.187.620	
0302	030201	01	016	5	2	1	01		Honorarium PNS	60.187.620	
0302	030201	01	016	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000	
0302	030201	01	016	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.257.620	
0302	030201	01	016	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000	
0302	030201	01	016	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	122.859.600	
0302	030201	01	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	119.362.000	
0302	030201	01	016	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	360.000	
0302	030201	01	016	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.602.000	
0302	030201	01	016	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	400.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	01	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.817.600	
0302	030201	01	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.017.600	
0302	030201	01	016	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	800.000	
0302	030201	01	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	
0302	030201	01	016	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	
0302	030201	01	016	5	2	3			Belanja Modal	108.952.780	
0302	030201	01	016	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	68.096.485	
0302	030201	01	016	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan	68.096.485	
0302	030201	01	016	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.856.295	
0302	030201	01	016	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	33.892.944	
0302	030201	01	016	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.963.351	
0302	030201	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550.000.000	
0302	030201	02	001						Pengadaan peralatan gedung	50.000.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik
											Keluaran : Jumlah Peralatan mesin
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	02	001	5	2	1			Belanja Pegawai	3.538.800	
0302	030201	02	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.538.800	
0302	030201	02	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.538.800	
0302	030201	02	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	579.000	
0302	030201	02	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	156.000	
0302	030201	02	001	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	156.000	
0302	030201	02	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	423.000	
0302	030201	02	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	248.000	
0302	030201	02	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	175.000	
0302	030201	02	001	5	2	3			Belanja Modal	45.882.200	
0302	030201	02	001	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	45.882.200	
0302	030201	02	001	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	45.882.200	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	02	003					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	380.000.000	Lokasi : Disparda Capaian : Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Keluaran : Jumlah kendaraan dinas Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	02	003	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	
0302	030201	02	003	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	380.000.000	
0302	030201	02	003	5	2	2	05 01	Belanja Jasa Service	131.275.000	
0302	030201	02	003	5	2	2	05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	124.442.200	
0302	030201	02	003	5	2	2	05 03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	124.282.800	
0302	030201	02	008					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	120.000.000	Lokasi : Disparda Capaian : Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik Keluaran : Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	02	008	5	2	1		Belanja Pegawai	7.574.400	
0302	030201	02	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	7.574.400	
0302	030201	02	008	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400	
0302	030201	02	008	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	1.151.000	
0302	030201	02	008	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	126.000	
0302	030201	02	008	5	2	2	01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	126.000	
0302	030201	02	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000	
0302	030201	02	008	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	900.000	
0302	030201	02	008	5	2	2	06 03	Belanja Penjilidan	125.000	
0302	030201	02	008	5	2	3		Belanja Modal	111.274.600	
0302	030201	02	008	5	2	3	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	111.274.600	
0302	030201	02	008	5	2	3	17 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	111.274.600	
0302	030201	05						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	
0302	030201	05	003					Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	100.000.000	Lokasi : Disparda Capaian : Rata-Rata Nilai Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Keluaran : Jumlah Tim Yang Terfasilitasi Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	05	003	5	2	1		Belanja Pegawai	48.195.600	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	05	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	48.195.600	
0302	030201	05	003	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000	
0302	030201	05	003	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600	
0302	030201	05	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	51.804.400	
0302	030201	05	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.207.400	
0302	030201	05	003	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	207.400	
0302	030201	05	003	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.000.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	24.000.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.322.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.350.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	972.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.525.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	10.400.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000	
0302	030201	05	003	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000	
0302	030201	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	1.940.640.600	
0302	030201	06	111						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	750.000.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;
											Keluaran : jumlah dokumen
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	06	111	5	2	1			Belanja Pegawai	296.546.400	
0302	030201	06	111	5	2	1	01		Honorarium PNS	296.546.400	
0302	030201	06	111	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	264.600.000	
0302	030201	06	111	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	31.946.400	
0302	030201	06	111	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	453.453.600	
0302	030201	06	111	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.808.000	
0302	030201	06	111	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.808.000	
0302	030201	06	111	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	61.500.000	
0302	030201	06	111	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30.000.000	
0302	030201	06	111	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	31.500.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	06	111	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000	
0302	030201	06	111	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.400.000	
0302	030201	06	111	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	356.745.600	
0302	030201	06	111	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.540.600	
0302	030201	06	111	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	233.205.000	
0302	030201	06	112						Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan	300.000.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;
											Keluaran : jumlah laporan
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	06	112	5	2	1			Belanja Pegawai	193.186.800	
0302	030201	06	112	5	2	1	01		Honorarium PNS	193.186.800	
0302	030201	06	112	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	176.400.000	
0302	030201	06	112	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	16.786.800	
0302	030201	06	112	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	106.813.200	
0302	030201	06	112	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.540.000	
0302	030201	06	112	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	2.340.000	
0302	030201	06	112	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.200.000	
0302	030201	06	112	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000	
0302	030201	06	112	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.800.000	
0302	030201	06	112	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	80.473.200	
0302	030201	06	112	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.473.200	
0302	030201	06	112	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000	
0302	030201	06	113						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	667.467.000	Lokasi : Disparda
											Capaian : Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;
											Keluaran : Honor Pengelola Keuangan PPTK (Non urusan)
											Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	06	113	5	2	1			Belanja Pegawai	667.467.000	
0302	030201	06	113	5	2	1	01		Honorarium PNS	667.467.000	
0302	030201	06	113	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	667.467.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	06	114						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	223.173.600	Lokasi : Disparda Capaian : Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; Keluaran : Honor Pengelola Barang Hasil : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
0302	030201	06	114	5	2	1			Belanja Pegawai	223.173.600	
0302	030201	06	114	5	2	1	01		Honorarium PNS	223.173.600	
0302	030201	06	114	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.000.000	
0302	030201	06	114	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	136.173.600	
0302	030201	15							Program pengembangan pemasaran	27.000.000.000	
0302	030201	15	001						Pelaksanaan Promosi Pariwisata	3.390.000.000	Lokasi : Kukar Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan Keluaran : Jumlah Even promosi Pariwisata Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	001	5	2	1			Belanja Pegawai	67.185.000	
0302	030201	15	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	67.185.000	
0302	030201	15	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	67.185.000	
0302	030201	15	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	3.322.815.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	268.980.600	
0302	030201	15	001	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	183.180.600	
0302	030201	15	001	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	85.800.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	72.420.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	60.000.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.500.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.920.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	828.014.400	
0302	030201	15	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	214.800.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	613.214.400	
0302	030201	15	001	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada	1.140.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
									Masyarakat/Pihak Ketiga		
0302	030201	15	001	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.140.000.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	815.400.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	696.600.000	
0302	030201	15	001	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	118.800.000	
0302	030201	15	003						Fasilitas wisata mice	3.000.000.000	Lokasi : pulau kumala
											Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan
											Keluaran : Jumlah peserta mice ½
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	003	5	2	1			Belanja Pegawai	179.880.000	
0302	030201	15	003	5	2	1	01		Honorarium PNS	179.880.000	
0302	030201	15	003	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.300.000	
0302	030201	15	003	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	77.580.000	
0302	030201	15	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.820.120.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	566.991.600	
0302	030201	15	003	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	194.991.600	
0302	030201	15	003	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	372.000.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.500.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.600.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	900.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	345.600.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	345.600.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	404.828.400	
0302	030201	15	003	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.428.400	
0302	030201	15	003	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.400.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	29		Belanja Tenaga	124.800.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	124.800.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.368.900.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	581.400.000	
0302	030201	15	003	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	787.500.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	15	004					Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan TIC	1.740.000.000	Lokasi : kukar Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan Keluaran : Jumlah data dan informasi pariwisata Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	004	5	2	1		Belanja Pegawai	303.957.000	
0302	030201	15	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	303.957.000	
0302	030201	15	004	5	2	1	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	218.880.000	
0302	030201	15	004	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.892.000	
0302	030201	15	004	5	2	1	01	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	67.185.000	
0302	030201	15	004	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	1.436.043.000	
0302	030201	15	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	661.446.000	
0302	030201	15	004	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	648.000.000	
0302	030201	15	004	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	11.196.000	
0302	030201	15	004	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	2.250.000	
0302	030201	15	004	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	371.584.140	
0302	030201	15	004	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.800.000	
0302	030201	15	004	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	291.784.140	
0302	030201	15	004	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	403.012.860	
0302	030201	15	004	5	2	2	20	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.000.000	
0302	030201	15	004	5	2	2	20	05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	163.012.860	
0302	030201	15	007					Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	2.250.000.000	Lokasi : Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan Keluaran : Jenis data Statistik Kepariwisataaan Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	007	5	2	1		Belanja Pegawai	67.185.000	
0302	030201	15	007	5	2	1	01	Honorarium PNS	67.185.000	
0302	030201	15	007	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	67.185.000	
0302	030201	15	007	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2.182.815.000	
0302	030201	15	007	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	84.862.800	
0302	030201	15	007	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	72.000.000	
0302	030201	15	007	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	12.862.800	
0302	030201	15	007	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	15	007	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	
0302	030201	15	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	484.942.200	
0302	030201	15	007	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	386.580.000	
0302	030201	15	007	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.362.200	
0302	030201	15	007	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	1.607.010.000	
0302	030201	15	007	5	2	2	21	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.607.010.000	
0302	030201	15	008						Pemetaan pasar pariwisata	1.200.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan
											Keluaran : jumlah dokumen
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	008	5	2	1			Belanja Pegawai	198.669.600	
0302	030201	15	008	5	2	1	01		Honorarium PNS	198.669.600	
0302	030201	15	008	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	144.000.000	
0302	030201	15	008	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	54.669.600	
0302	030201	15	008	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.001.330.400	
0302	030201	15	008	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000	
0302	030201	15	008	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	90.000.000	
0302	030201	15	008	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	72.736.800	
0302	030201	15	008	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	54.000.000	
0302	030201	15	008	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.736.800	
0302	030201	15	008	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	6.000.000	
0302	030201	15	008	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	25.650.000	
0302	030201	15	008	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.650.000	
0302	030201	15	008	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	668.943.600	
0302	030201	15	008	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	387.600.000	
0302	030201	15	008	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	281.343.600	
0302	030201	15	008	5	2	2	29		Belanja Tenaga	144.000.000	
0302	030201	15	008	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	144.000.000	
0302	030201	15	010						Pemilihan Duta Wisata Taruna Dara	360.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan
											Keluaran : Jumlah Peserta Seleksi Duta Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	15	010	5	2	1			Belanja Pegawai	33.573.600	
0302	030201	15	010	5	2	1	01		Honorarium PNS	33.573.600	
0302	030201	15	010	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	33.573.600	
0302	030201	15	010	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	326.426.400	
0302	030201	15	010	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.200.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	17.400.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.800.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.176.400	
0302	030201	15	010	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	1.800.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	656.400	
0302	030201	15	010	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	720.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	57.000.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	12.000.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	175.200.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	175.200.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	29		Belanja Tenaga	45.000.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	27.000.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	18.000.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.850.000	
0302	030201	15	010	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.850.000	
0302	030201	15	015						Lomba Video Promosi Pariwisata	300.000.000	Lokasi : kukar
											Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan
											Keluaran : Jumlah kegiatan
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	015	5	2	1			Belanja Pegawai	33.573.600	
0302	030201	15	015	5	2	1	01		Honorarium PNS	33.573.600	
0302	030201	15	015	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	33.573.600	
0302	030201	15	015	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	266.426.400	
0302	030201	15	015	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	13.215.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	15	015	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	13.215.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.636.400	
0302	030201	15	015	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	540.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	656.400	
0302	030201	15	015	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.440.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	21.375.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.375.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	135.000.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	135.000.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	29		Belanja Tenaga	50.400.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	50.400.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.800.000	
0302	030201	15	015	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.800.000	
0302	030201	15	016						Analisis Dampak Event Terhadap Social dan Ekonomi	360.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan
											Keluaran : jumlah dokumen
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	016	5	2	1			Belanja Pegawai	95.973.600	
0302	030201	15	016	5	2	1	01		Honororium PNS	95.973.600	
0302	030201	15	016	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.400.000	
0302	030201	15	016	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	33.573.600	
0302	030201	15	016	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	264.026.400	
0302	030201	15	016	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	39.000.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	22.901.400	
0302	030201	15	016	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	14.490.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.000.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.411.400	
0302	030201	15	016	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	15	016	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	29		Belanja Tenaga	36.000.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	36.000.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.000.000	
0302	030201	15	016	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	120.000.000	
0302	030201	15	017						Penyusunan Branding Daerah Kutai Kartanegara	4.200.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan
											Keluaran : Jumlah dokumen
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	017	5	2	1			Belanja Pegawai	265.965.600	
0302	030201	15	017	5	2	1	01		Honorarium PNS	265.965.600	
0302	030201	15	017	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	133.500.000	
0302	030201	15	017	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	40.140.000	
0302	030201	15	017	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	92.325.600	
0302	030201	15	017	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	3.934.034.400	
0302	030201	15	017	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	791.935.800	
0302	030201	15	017	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	281.185.800	
0302	030201	15	017	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	150.750.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	360.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	23.400.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	18.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.600.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.800.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	282.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	282.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	300.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	60.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	15	017	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	75.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	150.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	10	08	Belanja Sewa Alat Pendingin	6.000.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	372.975.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.825.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	360.150.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	739.143.600	
0302	030201	15	017	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	370.080.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	369.063.600	
0302	030201	15	017	5	2	2	29		Belanja Tenaga	165.600.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	165.600.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.240.980.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	520.980.000	
0302	030201	15	017	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	720.000.000	
0302	030201	15	018						Kajian Pengembangan Kawasan Wisata Kab. Kutai Kartanegara	10.200.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah kunjungan wisatawan
											Keluaran : Jumlah Dokumen
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	15	018	5	2	1			Belanja Pegawai	220.032.000	
0302	030201	15	018	5	2	1	01		Honorarium PNS	220.032.000	
0302	030201	15	018	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	220.032.000	
0302	030201	15	018	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.034.271.300	
0302	030201	15	018	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.374.220	
0302	030201	15	018	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	3.374.220	
0302	030201	15	018	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	20.643.480	
0302	030201	15	018	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.631.480	
0302	030201	15	018	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	10.512.000	
0302	030201	15	018	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.500.000	
0302	030201	15	018	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	165.900.000	
0302	030201	15	018	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.900.000	
0302	030201	15	018	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	844.353.600	
0302	030201	15	018	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	414.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	15	018	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	430.353.600	
0302	030201	15	018	5	2	3			Belanja Modal	8.945.696.700	
0302	030201	15	018	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	8.945.696.700	
0302	030201	15	018	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	8.945.696.700	
0302	030201	16							Program pengembangan destinasi	36.800.000.000	
0302	030201	16	005						Pembinaan Desa Wisata	800.000.000	Lokasi : kukar
											Capaian : Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan
											Keluaran : Jumlah desa wisata yang dibina
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	16	005	5	2	1			Belanja Pegawai	43.006.400	
0302	030201	16	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	43.006.400	
0302	030201	16	005	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.560.000	
0302	030201	16	005	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	36.446.400	
0302	030201	16	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	756.993.600	
0302	030201	16	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	205.000.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	20.000.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	185.000.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.659.200	
0302	030201	16	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.659.200	
0302	030201	16	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	54.400.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	54.400.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	291.760.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.600.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.160.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	29		Belanja Tenaga	55.200.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	55.200.000	
0302	030201	16	005	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	144.974.400	
0302	030201	16	005	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	144.974.400	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	16	025					Penguatan dan Pengelolaan Pulau Kumala	33.000.000.000	Lokasi :
										Capaian : Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan
										Keluaran : Jumlah Objek DTW
										Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	16	025	5	2	1		Belanja Pegawai	667.884.800	
0302	030201	16	025	5	2	1	01	Honorarium PNS	667.884.800	
0302	030201	16	025	5	2	1	01	02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	457.179.200	
0302	030201	16	025	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	210.705.600	
0302	030201	16	025	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	32.332.115.200	
0302	030201	16	025	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	466.400.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	01	03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	96.000.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	01	05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan	104.000.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	01	11 Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	124.800.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	01	12 Belanja Perlengkapan Kegiatan	141.600.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	28.120.000.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	03	12 Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.920.000.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	03	15 Belanja Jasa Service dan Penggantian	200.000.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.800.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	12.800.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	25.600.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	10	05 Belanja Sewa Tenda	25.600.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	363.600.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	11	01 Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	363.600.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	168.000.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	13	01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	168.000.000	
0302	030201	16	025	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	3.175.715.200	
0302	030201	16	025	5	2	2	20	02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.099.499.200	
0302	030201	16	025	5	2	2	20	03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.076.216.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	16	026					Penguatan dan Pengelolaan Obyek Wisata	3.000.000.000	Lokasi :
										Capaian : Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan
										Keluaran : Jumlah Objek DTW
										Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	16	026	5	2	1		Belanja Pegawai	107.050.400	
0302	030201	16	026	5	2	1	01	Honorarium PNS	107.050.400	
0302	030201	16	026	5	2	1	01	02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	45.500.000	
0302	030201	16	026	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	61.550.400	
0302	030201	16	026	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2.744.949.600	
0302	030201	16	026	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.180.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	01	03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	31.200.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	780.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	01	05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan	100.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	01	11 Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	19.200.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	02	Belanja Bahan/Material	695.800.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	02	02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman	92.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	02	05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	123.800.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	02	13 Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	480.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	139.200.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	03	15 Belanja Jasa Service dan Penggantian	139.200.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	4.800.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	2.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	11	01 Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	48.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	83.880.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	13	01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan	83.880.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	260.160.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.160.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	1.359.929.600	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	16	026	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	599.929.600	
0302	030201	16	026	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	760.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	3			Belanja Modal	148.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	108.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	108.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	40.000.000	
0302	030201	16	026	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	40.000.000	
0302	030201	17							Program pengembangan Kemitraan	1.220.000.000	
0302	030201	17	001						Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat wisata	120.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Mitra Kelompok
											Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat wisata
											Hasil : Rata-rata lama tinggal wisatawan (Long Of Stay)
0302	030201	17	001	5	2	1			Belanja Pegawai	10.616.400	
0302	030201	17	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.616.400	
0302	030201	17	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.616.400	
0302	030201	17	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	109.383.600	
0302	030201	17	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	20.037.600	
0302	030201	17	001	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	3.837.600	
0302	030201	17	001	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	16.200.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	546.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.950.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	52.950.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.950.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	29		Belanja Tenaga	5.400.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	5.400.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.500.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000	
0302	030201	17	001	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	22.500.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	17	003					Pembinaan POKDARWIS	1.100.000.000	Lokasi : Capaian : Jumlah Mitra Kelompok Keluaran : jumlah Pokdarwis Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	17	003	5	2	1		Belanja Pegawai	43.031.400	
0302	030201	17	003	5	2	1	01	Honorarium PNS	43.031.400	
0302	030201	17	003	5	2	1	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000	
0302	030201	17	003	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000	
0302	030201	17	003	5	2	1	01	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	26.831.400	
0302	030201	17	003	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	1.056.968.600	
0302	030201	17	003	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.230.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	01	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	13.630.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	01	Belanja Perlengkapan Kegiatan	126.600.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.259.930	
0302	030201	17	003	5	2	2	06	Belanja Cetak	4.000.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	2.259.930	
0302	030201	17	003	5	2	2	06	Belanja Penjilidan	1.000.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.000.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	07	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	52.000.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	97.400.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	97.400.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	365.178.670	
0302	030201	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	207.352.670	
0302	030201	17	003	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.826.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	29	Belanja Tenaga	35.600.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	29	Belanja Narasumber	35.600.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	359.300.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	190.800.000	
0302	030201	17	003	5	2	2	35	Belanja Uang Saku	168.500.000	
0302	030201	19						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	36.924.000.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	19	001					Fasilitasi Event Daerah	13.794.000.000	Lokasi :
										Capaian : Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya
										Keluaran : Jumlah Event
										Hasil : Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif
0302	030201	19	001	5	2	1		Belanja Pegawai	1.408.665.600	
0302	030201	19	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	1.408.665.600	
0302	030201	19	001	5	2	1	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.212.102.000	
0302	030201	19	001	5	2	1	01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	117.549.000	
0302	030201	19	001	5	2	1	01	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	79.014.600	
0302	030201	19	001	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	12.385.334.400	
0302	030201	19	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.720.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	01	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	646.800.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	01	Belanja Perlengkapan Kegiatan	208.920.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	01	Belanja Souvenir/Cendera Mata	405.000.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.394.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	06	Belanja Cetak	143.610.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	14.784.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	622.500.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	577.500.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	07	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	45.000.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.257.750.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.257.750.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.698.870.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Meja Kursi	139.350.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Generator	336.000.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Tenda	492.420.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Sound System	634.800.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	10	Belanja Sewa Alat Pendingin	96.300.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	2.107.995.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.107.995.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	13	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	19	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	654.000.600	
0302	030201	19	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	162.000.600	
0302	030201	19	001	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	492.000.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.868.504.800	
0302	030201	19	001	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.868.504.800	
0302	030201	19	001	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	746.100.000	
0302	030201	19	001	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	746.100.000	
0302	030201	19	002						Fasilitasi event media desain	240.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya
											Keluaran : Jumlah Desain yang dilombakan
											Hasil : Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif
0302	030201	19	002	5	2	1			Belanja Pegawai	26.686.800	
0302	030201	19	002	5	2	1	01		Honororium PNS	26.686.800	
0302	030201	19	002	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000	
0302	030201	19	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	16.786.800	
0302	030201	19	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	213.313.200	
0302	030201	19	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	19.500.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	19.500.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.563.200	
0302	030201	19	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.563.200	
0302	030201	19	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.350.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	70.500.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	70.500.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	29		Belanja Tenaga	82.800.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	82.800.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.600.000	
0302	030201	19	002	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.600.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	19	003						Fasilitasi Event wisata desa	1.125.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya
											Keluaran : Jumlah Even
											Hasil : Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif
0302	030201	19	003	5	2	1			Belanja Pegawai	46.756.800	
0302	030201	19	003	5	2	1	01		Honororium PNS	46.756.800	
0302	030201	19	003	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.164.300	
0302	030201	19	003	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	33.592.500	
0302	030201	19	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.078.243.200	
0302	030201	19	003	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	408.453.000	
0302	030201	19	003	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	408.453.000	
0302	030201	19	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.665.200	
0302	030201	19	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.665.200	
0302	030201	19	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	187.125.000	
0302	030201	19	003	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187.125.000	
0302	030201	19	003	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	480.000.000	
0302	030201	19	003	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	480.000.000	
0302	030201	19	004						Pengembangan Komunitas Ekonomi Kreatif	17.100.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya
											Keluaran : Jumlah Komunitas
											Hasil : Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif
0302	030201	19	004	5	2	1			Belanja Pegawai	2.421.565.200	
0302	030201	19	004	5	2	1	01		Honororium PNS	2.421.565.200	
0302	030201	19	004	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.073.600.000	
0302	030201	19	004	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	347.965.200	
0302	030201	19	004	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	12.303.142.200	
0302	030201	19	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	341.839.800	
0302	030201	19	004	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	81.000.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	260.839.800	
0302	030201	19	004	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	442.800.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	03	01	Belanja Telpn	75.600.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	03	02	Belanja Air	43.200.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	19	004	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	324.000.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	18.000.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	527.400.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	167.400.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	7.679.102.400	
0302	030201	19	004	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.572.717.600	
0302	030201	19	004	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.106.384.800	
0302	030201	19	004	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.294.000.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.024.000.000	
0302	030201	19	004	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	270.000.000	
0302	030201	19	004	5	2	3			Belanja Modal	2.375.292.600	
0302	030201	19	004	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.495.870.200	
0302	030201	19	004	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.495.870.200	
0302	030201	19	004	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	458.281.800	
0302	030201	19	004	5	2	3	30	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	194.400.000	
0302	030201	19	004	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	237.393.000	
0302	030201	19	004	5	2	3	30	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	26.488.800	
0302	030201	19	004	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	421.140.600	
0302	030201	19	004	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	421.140.600	
0302	030201	19	005						Festival Hari Budaya	1.050.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya
											Keluaran : jumlah peserta
											Hasil : Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif
0302	030201	19	005	5	2	1			Belanja Pegawai	187.380.000	
0302	030201	19	005	5	2	1	01		Honororium PNS	187.380.000	
0302	030201	19	005	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.550.000	
0302	030201	19	005	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.040.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	19	005	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	38.790.000	
0302	030201	19	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	862.620.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	123.000.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	108.000.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.000.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.840.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	9.750.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.090.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52.500.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52.500.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	168.330.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.750.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	36.000.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	40.500.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	75.000.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	10	08	Belanja Sewa Alat Pendingin	10.080.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	61.050.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	61.050.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	429.900.000	
0302	030201	19	005	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	429.900.000	
0302	030201	19	006						Pendampingan Manajemen Event ke Kecamatan-Kecamatan	1.080.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya
											Keluaran : Jumlah peserta
											Hasil : Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif
0302	030201	19	006	5	2	1			Belanja Pegawai	100.720.800	
0302	030201	19	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	100.720.800	
0302	030201	19	006	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	100.720.800	
0302	030201	19	006	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	979.279.200	
0302	030201	19	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.671.200	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	19	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	11.671.200	
0302	030201	19	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	390.870.000	
0302	030201	19	006	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	390.870.000	
0302	030201	19	006	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	576.738.000	
0302	030201	19	006	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	351.738.000	
0302	030201	19	006	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	225.000.000	
0302	030201	19	007						Workshop Ekonomi Kreatif	285.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya
											Keluaran : Jumlah peserta
											Hasil : Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif
0302	030201	19	007	5	2	1			Belanja Pegawai	23.986.800	
0302	030201	19	007	5	2	1	01		Honorarium PNS	23.986.800	
0302	030201	19	007	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000	
0302	030201	19	007	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	16.786.800	
0302	030201	19	007	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	261.013.200	
0302	030201	19	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	39.795.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.300.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	30.495.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.562.500	
0302	030201	19	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.750.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.812.500	
0302	030201	19	007	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	27.000.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	13.500.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	15.000.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.455.700	
0302	030201	19	007	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.455.700	
0302	030201	19	007	5	2	2	29		Belanja Tenaga	55.200.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	55.200.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	85.500.000	
0302	030201	19	007	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	85.500.000	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	19	009					Penyusunan Road Map Pengembangan Sub Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara	2.250.000.000	Lokasi : kutai kartanegara Capaian : Jumlah Aktifitas Ekonomi kreatif berbasis seni budaya Keluaran : jumlah dokumen Hasil : Jumlah aktifitas Ekonomi Kreatif
0302	030201	19	009	5	2	1		Belanja Pegawai	74.447.100	
0302	030201	19	009	5	2	1	01	Honororium PNS	74.447.100	
0302	030201	19	009	5	2	1	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000	
0302	030201	19	009	5	2	1	01	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	40.247.100	
0302	030201	19	009	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	2.175.552.900	
0302	030201	19	009	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.766.400	
0302	030201	19	009	5	2	2	01	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	17.366.400	
0302	030201	19	009	5	2	2	01	Belanja Perlengkapan Kegiatan	41.400.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.176.539.700	
0302	030201	19	009	5	2	2	03	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.176.539.700	
0302	030201	19	009	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.324.250	
0302	030201	19	009	5	2	2	06	Belanja Penggandaan	2.324.250	
0302	030201	19	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	07	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	36.000.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	30.000.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	247.622.550	
0302	030201	19	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.122.550	
0302	030201	19	009	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.500.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	29	Belanja Tenaga	265.800.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	29	Belanja Narasumber	265.800.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	298.500.000	
0302	030201	19	009	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	298.500.000	
0302	030201	21						Program Pembangunan Sarana dan prasarana Kepariwisataa	16.980.087.400	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	21	001					Revitalisasi wahana permainan pulau kumala	500.000.000	Lokasi : pulau kumala Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan Keluaran : Jumlah Sarana & Prasarana di Pulau Kumala Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	001	5	2	1		Belanja Pegawai	21.297.600	
0302	030201	21	001	5	2	1	01	Honorarium PNS	21.297.600	
0302	030201	21	001	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.297.600	
0302	030201	21	001	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	85.500.000	
0302	030201	21	001	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000	
0302	030201	21	001	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	560.000	
0302	030201	21	001	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000	
0302	030201	21	001	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.600.000	
0302	030201	21	001	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	83.340.000	
0302	030201	21	001	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.340.000	
0302	030201	21	001	5	2	3		Belanja Modal	393.202.400	
0302	030201	21	001	5	2	3	49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	393.202.400	
0302	030201	21	001	5	2	3	49	27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	393.202.400	
0302	030201	21	004					Fasilitas Ketangkasan (outbond)	300.000.000	Lokasi : Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan Keluaran : Jumlah Sarana & Prasarana di Waduk Panji Sukarame Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	004	5	2	1		Belanja Pegawai	18.223.200	
0302	030201	21	004	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.223.200	
0302	030201	21	004	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	004	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	740.000	
0302	030201	21	004	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000	
0302	030201	21	004	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	240.000	
0302	030201	21	004	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	004	5	2	3		Belanja Modal	281.036.800	
0302	030201	21	004	5	2	3	49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	281.036.800	
0302	030201	21	004	5	2	3	49	27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	281.036.800	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
									Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		
0302	030201	21	005						Pembuatan dan Rehab Gazebo	884.000.000	Lokasi : Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan Keluaran : Jumlah Prasarana di Waduk Panji Sukarame Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	005	5	2	1			Belanja Pegawai	43.100.000	
0302	030201	21	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	43.100.000	
0302	030201	21	005	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	43.100.000	
0302	030201	21	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	12.350.000	
0302	030201	21	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000	
0302	030201	21	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000	
0302	030201	21	005	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	750.000	
0302	030201	21	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000	
0302	030201	21	005	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000	
0302	030201	21	005	5	2	3			Belanja Modal	828.550.000	
0302	030201	21	005	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	828.550.000	
0302	030201	21	005	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	828.550.000	
0302	030201	21	006						Penyusunan DED ODTW Waduk Panji Sukarame	130.000.000	Lokasi : Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan Keluaran : Jumlah dokumen Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	006	5	2	1			Belanja Pegawai	4.395.600	
0302	030201	21	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	4.395.600	
0302	030201	21	006	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	4.395.600	
0302	030201	21	006	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	740.000	
0302	030201	21	006	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000	
0302	030201	21	006	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	240.000	
0302	030201	21	006	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	006	5	2	3			Belanja Modal	124.864.400	
0302	030201	21	006	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	124.864.400	
0302	030201	21	006	5	2	3	93	02	Belanja Modal Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang	124.864.400	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	21	008					Peningkatan Sarana Planetarium Jagat Raya	917.424.000	Lokasi : Tenggarong Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan Keluaran : Jumlah Sarana & Prasarana di Planetarium Jagad Raya Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	008	5	2	1		Belanja Pegawai	25.860.000	
0302	030201	21	008	5	2	1	01	Honorarium PNS	25.860.000	
0302	030201	21	008	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.860.000	
0302	030201	21	008	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	84.408.000	
0302	030201	21	008	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000	
0302	030201	21	008	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	600.000	
0302	030201	21	008	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	500.000	
0302	030201	21	008	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	83.308.000	
0302	030201	21	008	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.308.000	
0302	030201	21	008	5	2	3		Belanja Modal	807.156.000	
0302	030201	21	008	5	2	3	31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	404.415.240	
0302	030201	21	008	5	2	3	31	01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	404.415.240	
0302	030201	21	008	5	2	3	84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	402.740.760	
0302	030201	21	008	5	2	3	84	09 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video	402.740.760	
0302	030201	21	011					Pembuatan Canopi Locket Karcis dan jalur antrian Pulau Kumala	400.000.000	Lokasi : Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan Keluaran : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan (unit) Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	011	5	2	1		Belanja Pegawai	18.223.200	
0302	030201	21	011	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.223.200	
0302	030201	21	011	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	011	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	1.250.400	
0302	030201	21	011	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.400	
0302	030201	21	011	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	750.400	
0302	030201	21	011	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	011	5	2	3		Belanja Modal	380.526.400	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	21	011	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	380.526.400	
0302	030201	21	011	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	380.526.400	
0302	030201	21	012						Pembangunan Playground (Taman Jam Matahari) Pulau Kumala	400.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
											Keluaran : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan (unit)
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	012	5	2	1			Belanja Pegawai	18.223.200	
0302	030201	21	012	5	2	1	01		Honorarium PNS	18.223.200	
0302	030201	21	012	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	012	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	980.000	
0302	030201	21	012	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000	
0302	030201	21	012	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	480.000	
0302	030201	21	012	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	012	5	2	3			Belanja Modal	380.796.800	
0302	030201	21	012	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	380.796.800	
0302	030201	21	012	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	380.796.800	
0302	030201	21	013						Pengadaan Suku Cadang E-tiketing dan E-parking Pulau Kumala	400.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
											Keluaran : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan (unit)
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	013	5	2	1			Belanja Pegawai	18.223.200	
0302	030201	21	013	5	2	1	01		Honorarium PNS	18.223.200	
0302	030201	21	013	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	013	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	381.776.800	
0302	030201	21	013	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.061.600	
0302	030201	21	013	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	600.000	
0302	030201	21	013	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.461.600	
0302	030201	21	013	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	379.715.200	
0302	030201	21	013	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	379.715.200	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	21	014					Pengadaan sepeda air di Waduk Panji Sukarame	400.000.000	Lokasi : Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan Keluaran : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan (unit) Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	014	5	2	1		Belanja Pegawai	18.223.200	
0302	030201	21	014	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.223.200	
0302	030201	21	014	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	014	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	61.408.000	
0302	030201	21	014	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000	
0302	030201	21	014	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	480.000	
0302	030201	21	014	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	014	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	60.428.000	
0302	030201	21	014	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.428.000	
0302	030201	21	014	5	2	3		Belanja Modal	320.368.800	
0302	030201	21	014	5	2	3	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	320.368.800	
0302	030201	21	014	5	2	3	20	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	320.368.800	
0302	030201	21	015					Pembangunan Air Mancur di Logo Waduk Panji Sukarame	200.000.000	Lokasi : Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan Keluaran : Jumlah Sarana & Prasarana di Waduk Panji Sukarame Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	015	5	2	1		Belanja Pegawai	18.223.200	
0302	030201	21	015	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.223.200	
0302	030201	21	015	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	015	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	740.000	
0302	030201	21	015	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000	
0302	030201	21	015	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	240.000	
0302	030201	21	015	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	015	5	2	3		Belanja Modal	181.036.800	
0302	030201	21	015	5	2	3	49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	181.036.800	
0302	030201	21	015	5	2	3	49	27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	181.036.800	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1								2	3	4
0302	030201	21	016					Pengadaan Kaca mata VR	860.000.000	Lokasi :
										Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
										Keluaran : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
										Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	016	5	2	1		Belanja Pegawai	35.496.000	
0302	030201	21	016	5	2	1	01	Honorarium PNS	35.496.000	
0302	030201	21	016	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	35.496.000	
0302	030201	21	016	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	69.730.000	
0302	030201	21	016	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000	
0302	030201	21	016	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	600.000	
0302	030201	21	016	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	1.800.000	
0302	030201	21	016	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	900.000	
0302	030201	21	016	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	66.430.000	
0302	030201	21	016	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.430.000	
0302	030201	21	016	5	2	3		Belanja Modal	754.774.000	
0302	030201	21	016	5	2	3	31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	371.357.708	
0302	030201	21	016	5	2	3	31	01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	371.357.708	
0302	030201	21	016	5	2	3	49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	383.416.292	
0302	030201	21	016	5	2	3	49	10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	383.416.292	
0302	030201	21	019					Pembangunan Play Ground di Tanah Merah Samboja	460.000.000	Lokasi :
										Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
										Keluaran : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan (unit)
										Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	019	5	2	1		Belanja Pegawai	18.223.200	
0302	030201	21	019	5	2	1	01	Honorarium PNS	18.223.200	
0302	030201	21	019	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	019	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	22.980.000	
0302	030201	21	019	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000	
0302	030201	21	019	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	480.000	
0302	030201	21	019	5	2	2	06	03 Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	019	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	21	019	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000	
0302	030201	21	019	5	2	3			Belanja Modal	418.796.800	
0302	030201	21	019	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	418.796.800	
0302	030201	21	019	5	2	3	49	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	418.796.800	
0302	030201	21	020						Pembangunan Jembatan menuju area Perkemahan Pantai Tanah Merah Samboja	350.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
											Keluaran : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan (unit)
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	020	5	2	1			Belanja Pegawai	18.223.200	
0302	030201	21	020	5	2	1	01		Honorarium PNS	18.223.200	
0302	030201	21	020	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	020	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	22.980.000	
0302	030201	21	020	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000	
0302	030201	21	020	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	480.000	
0302	030201	21	020	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	020	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000	
0302	030201	21	020	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000	
0302	030201	21	020	5	2	3			Belanja Modal	308.796.800	
0302	030201	21	020	5	2	3	60		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	308.796.800	
0302	030201	21	020	5	2	3	60	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	308.796.800	
0302	030201	21	021						Pengadaan Perahu Motor Wisata	386.956.000	Lokasi : Desa Kersik Kec.Marang Kayu
											Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
											Keluaran : Jumlah Perahu
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	021	5	2	1			Belanja Pegawai	25.723.200	
0302	030201	21	021	5	2	1	01		Honorarium PNS	25.723.200	
0302	030201	21	021	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.500.000	
0302	030201	21	021	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	021	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	361.232.800	
0302	030201	21	021	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000	
0302	030201	21	021	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	360.000	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1										2	3	4
0302	030201	21	021	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	021	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000	
0302	030201	21	021	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000	
0302	030201	21	021	5	2	2	23			Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	345.172.800	
0302	030201	21	021	5	2	2	23	01		Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	345.172.800	
0302	030201	21	022							Fasilitasi Lelang Pemanfaatan Aset Pulau Kumala	300.000.000	Lokasi :
												Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
												Keluaran : Jumlah dokumen
												Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	022	5	2	1				Belanja Pegawai	47.623.200	
0302	030201	21	022	5	2	1	01			Honorarium PNS	47.623.200	
0302	030201	21	022	5	2	1	01	01		Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000	
0302	030201	21	022	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.223.200	
0302	030201	21	022	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	252.376.800	
0302	030201	21	022	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.800	
0302	030201	21	022	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	895.800	
0302	030201	21	022	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	500.000	
0302	030201	21	022	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000	
0302	030201	21	022	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000	
0302	030201	21	022	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	187.128.000	
0302	030201	21	022	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.000.000	
0302	030201	21	022	5	2	2	15	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.128.000	
0302	030201	21	022	5	2	2	35			Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.853.000	
0302	030201	21	022	5	2	2	35	01		Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.853.000	
0302	030201	21	023							Penataan Lahan Parkir Pulau Kumala	400.000.000	Lokasi :
												Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
												Keluaran : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan (unit)
												Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	023	5	2	1				Belanja Pegawai	21.297.600	
0302	030201	21	023	5	2	1	01			Honorarium PNS	21.297.600	
0302	030201	21	023	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.297.600	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	21	023	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.160.000	
0302	030201	21	023	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	560.000	
0302	030201	21	023	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	560.000	
0302	030201	21	023	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000	
0302	030201	21	023	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.600.000	
0302	030201	21	023	5	2	3			Belanja Modal	376.542.400	
0302	030201	21	023	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	376.542.400	
0302	030201	21	023	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	376.542.400	
0302	030201	21	024						Pembangunan Kios Cinderamata	6.413.832.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
											Keluaran : Jumlah Kios dan Fasilitas Pendukung
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	024	5	2	3			Belanja Modal	6.413.832.000	
0302	030201	21	024	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.413.832.000	
0302	030201	21	024	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	6.413.832.000	
0302	030201	21	025						Pendampingan Dana Alokasi Khusus Pembangunan Kios Cinderamata	277.875.400	Lokasi : Pulau Kumala
											Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
											Keluaran : Jumlah Tim Pengadaan Barang/Jasa dan PPTK
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	025	5	2	1			Belanja Pegawai	58.896.000	
0302	030201	21	025	5	2	1	01		Honorarium PNS	58.896.000	
0302	030201	21	025	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	58.896.000	
0302	030201	21	025	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	52.265.760	
0302	030201	21	025	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000	
0302	030201	21	025	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	870.000	
0302	030201	21	025	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	750.000	
0302	030201	21	025	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.645.760	
0302	030201	21	025	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.900.000	
0302	030201	21	025	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.745.760	
0302	030201	21	025	5	2	3			Belanja Modal	166.713.640	
0302	030201	21	025	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan -	166.713.640	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
									Bangunan Gedung Tempat Kerja		
0302	030201	21	025	5	2	3	49	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	166.713.640	
0302	030201	21	026						Revitalisasi Sarana Prasarana Obyek Wisata	3.000.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah sarana prasarana kepariwisataan
											Keluaran : Jumlah Sarana Prasarana
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	21	026	5	2	1			Belanja Pegawai	58.896.000	
0302	030201	21	026	5	2	1	01		Honorarium PNS	58.896.000	
0302	030201	21	026	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	58.896.000	
0302	030201	21	026	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	25.640.000	
0302	030201	21	026	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000	
0302	030201	21	026	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000	
0302	030201	21	026	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.000.000	
0302	030201	21	026	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	23.440.000	
0302	030201	21	026	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.440.000	
0302	030201	21	026	5	2	3			Belanja Modal	2.915.464.000	
0302	030201	21	026	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.915.464.000	
0302	030201	21	026	5	2	3	49	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.915.464.000	
0302	030201	22							Program Pembinaan Industri Pariwisata	51.418.416.000	
0302	030201	22	001						Sosialisasi TDUP	450.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
											Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	22	001	5	2	1			Belanja Pegawai	16.786.800	
0302	030201	22	001	5	2	1	01		Honorarium PNS	16.786.800	
0302	030201	22	001	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	16.786.800	
0302	030201	22	001	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	433.213.200	
0302	030201	22	001	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.039.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.039.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	19.480.200	
0302	030201	22	001	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	18.432.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	22	001	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.048.200	
0302	030201	22	001	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	62.400.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	62.400.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	225.294.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166.080.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.214.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	29		Belanja Tenaga	60.000.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	43.200.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	16.800.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000	
0302	030201	22	001	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	60.000.000	
0302	030201	22	002						Sertifikasi tenaga kerja usaha Industri pariwisata	960.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
											Keluaran : Jumlah pelaku usaha Industri Pariwisata
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	22	002	5	2	1			Belanja Pegawai	37.173.600	
0302	030201	22	002	5	2	1	01		Honorarium PNS	37.173.600	
0302	030201	22	002	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000	
0302	030201	22	002	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	33.573.600	
0302	030201	22	002	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	922.826.400	
0302	030201	22	002	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	21.242.400	
0302	030201	22	002	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	5.642.400	
0302	030201	22	002	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.600.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	384.000.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	03	08	Belanja Sertifikasi	384.000.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.240.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.240.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	6.000.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.600.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.600.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	121.344.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	121.344.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	22	002	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.800.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	29		Belanja Tenaga	120.000.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	96.000.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	24.000.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	189.600.000	
0302	030201	22	002	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	189.600.000	
0302	030201	22	003						Fasilitasi Mitra Pelaku Industri Pariwisata	360.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
											Keluaran : Jumlah Mitra Pelaku Industr
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	22	003	5	2	1			Belanja Pegawai	16.786.800	
0302	030201	22	003	5	2	1	01		Honororium PNS	16.786.800	
0302	030201	22	003	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	16.786.800	
0302	030201	22	003	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	343.213.200	
0302	030201	22	003	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	4.050.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.320.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	216.360.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216.360.000	
0302	030201	22	003	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.883.200	
0302	030201	22	003	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.883.200	
0302	030201	22	004						Pembinaan dan pengawasan standarisasi usaha industri pariwisata	300.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
											Keluaran : Jumlah Usaha Industri Pariwisata
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	22	004	5	2	1			Belanja Pegawai	10.616.400	
0302	030201	22	004	5	2	1	01		Honorarium PNS	10.616.400	
0302	030201	22	004	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.616.400	
0302	030201	22	004	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	289.383.600	
0302	030201	22	004	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000	
0302	030201	22	004	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.700.000	
0302	030201	22	004	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.049.600	
0302	030201	22	004	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.444.000	
0302	030201	22	004	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.605.600	
0302	030201	22	004	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	281.634.000	
0302	030201	22	004	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	281.634.000	
0302	030201	22	005						Fasilitasi Forum dan Asosiasi Pariwisata	360.000.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
											Keluaran : jumlah asosiasi
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	22	005	5	2	1			Belanja Pegawai	16.786.800	
0302	030201	22	005	5	2	1	01		Honorarium PNS	16.786.800	
0302	030201	22	005	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	16.786.800	
0302	030201	22	005	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	343.213.200	
0302	030201	22	005	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	54.325.200	
0302	030201	22	005	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.900.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	44.425.200	
0302	030201	22	005	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	21.600.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.000.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.500.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	158.088.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.180.000	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	22	005	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.908.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	29		Belanja Tenaga	13.800.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	13.800.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000	
0302	030201	22	005	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000	
0302	030201	22	006						Pendampingan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelatihan Pemandu Wisata	6.598.200.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
											Keluaran : Jumlah Pendamping
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	22	006	5	2	1			Belanja Pegawai	1.376.709.600	
0302	030201	22	006	5	2	1	01		Honorarium PNS	1.376.709.600	
0302	030201	22	006	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	831.600.000	
0302	030201	22	006	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	97.860.000	
0302	030201	22	006	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	447.249.600	
0302	030201	22	006	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	5.221.490.400	
0302	030201	22	006	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.221.490.400	
0302	030201	22	006	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.576.300.000	
0302	030201	22	006	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.645.190.400	
0302	030201	22	007						Fasilitasi Pelatihan Pemandu Wisata	42.390.216.000	Lokasi :
											Capaian : Jumlah Aktifitas pembinaan Usaha Jasa Pariwisata
											Keluaran : Jumlah Orang Yang Dilatih
											Hasil : Jumlah Kunjungan Wisatawan
0302	030201	22	007	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	42.390.216.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.140.765.952	
0302	030201	22	007	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	740.765.952	
0302	030201	22	007	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.400.000.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	907.200.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	518.400.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	129.600.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	259.200.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.335.889.152	
0302	030201	22	007	5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.335.889.152	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1									2	3	4
0302	030201	22	007	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	222.880.896	
0302	030201	22	007	5	2	2	10	04	Belanja Sewa Generator	111.440.448	
0302	030201	22	007	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	111.440.448	
0302	030201	22	007	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.519.880.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	287.280.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	5.232.600.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	29		Belanja Tenaga	12.895.200.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	864.000.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	11.426.400.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	604.800.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.368.400.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.324.400.000	
0302	030201	22	007	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	10.044.000.000	
									Jumlah Belanja Langsung	176.959.146.037	
									Jumlah Belanja Daerah	191.188.054.743	

KUTAI KARTANEGARA, 31 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Printed By



EDI DAMANSYAH