



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
 Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 22	Retribusi Tempat Pariwisata	50.000.000,00	Retribusi Objek Wisata 10 Objek x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.222.872.750,08	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.329.927.750,08	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.329.927.750,08	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.329.927.750,08	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.722.127.750,08	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.262.140.516,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Gaji Pokok PNS Golongan IV 1 Tahun x 241.034.248,00 = 241.034.248,00 Golongan III 1 Tahun x 748.862.016,00 = 748.862.016,00 Golongan II 1 Tahun x 272.244.252,00 = 272.244.252,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	114.831.623,20	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Suami/Istri Golongan IV 1 Tahun x 13.150.466,00 = 13.150.466,00 Golongan III 1 Tahun x 58.332.181,60 = 58.332.181,60 Golongan II 1 Tahun x 18.015.760,00 = 18.015.760,00 Tunjangan Anak Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	155.190.000,00	1 Tahun x 2.630.093,20 = 2.630.093,20 Golongan III 1 Tahun x 19.159.182,00 = 19.159.182,00 Golongan II 1 Tahun x 3.543.940,40 = 3.543.940,40 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Tunjangan Jabatan Eselon II 1 Tahun x 28.350.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III.a 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00 Eselon III.b 1 Tahun x 41.160.000,00 = 41.160.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 68.040.000,00 = 68.040.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	41.110.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Tunjangan Fungsional Golongan III 1 Tahun x 20.590.000,00 = 20.590.000,00 Golongan II 1 Tahun x 20.520.000,00 = 20.520.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.916.080,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Tunjangan Beras Golongan IV 1 Tahun x 6.952.320,00 = 6.952.320,00 Golongan III 1 Tahun x 44.321.040,00 = 44.321.040,00 Golongan II 1 Tahun x 15.642.720,00 = 15.642.720,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.000.149,16	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Golongan IV 1 Tahun x 10.019.359,56 = 10.019.359,56 Golongan III 1 Tahun x 16.299.291,40 = 16.299.291,40 Golongan II 1 Tahun x 2.338.116,20 = 2.338.116,20 PPh Gaji ke Tiga Belas 1 Tahun x 12.343.382,00 = 12.343.382,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	20.426,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pembulatan Gaji Golongan IV 1 Tahun x 3.052,00 = 3.052,00 Golongan III 1 Tahun x 11.228,00 = 11.228,00 Golongan II 1 Tahun x 6.146,00 = 6.146,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.407.722,72	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Iuran Askes Golongan IV 1 Tahun x 6.603.804,24 = 6.603.804,24 Golongan III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.449.437,00	1 Tahun x 21.248.988,96 = 21.248.988,96 Golongan II 1 Tahun x 7.554.929,52 = 7.554.929,52 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Iuran JKK Iuran JKK 1 Tahun x 2.449.437,00 = 2.449.437,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kematian	3.061.796,00	Biaya Iuran JKM Iuran JKM 1 Tahun x 3.061.796,00 = 3.061.796,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	607.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	280.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bendahara Pengeluaran 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Penerima 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengurus Barang 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Beban Kerja Pegawai 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 1 Tahun x 153.120.000,00 = 153.120.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PTT 1 Tahun x 18.480.000,00 = 18.480.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	327.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Eselon II 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Eselon III.a 1 Tahun x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Eselon III.b 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 129.600.000,00 = 129.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.892.945.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	658.576.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	117.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	97.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	97.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap 65 Ob/Kali x 1.500.000,00 = 97.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.530.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.530.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.280.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 50 Rim x 55.000,00 = 2.750.000,00 Stop Map 6 Lusin x 50.000,00 = 300.000,00 Hekter Kecil 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Isi Hekter 12 Lusin x 60.000,00 = 720.000,00 Pena 12 Dos x 35.000,00 = 420.000,00 Odner 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 File Box 12 Buah x 25.000,00 = 300.000,00 Tinta Print Hitam Reffil 18 Dos x 50.000,00 = 900.000,00 Tinta Print warna Reffil 18 Dos x 50.000,00 = 900.000,00 Amplop 24 Dos x 20.000,00 = 480.000,00 CD Kaset 1 Pak x 150.000,00 = 150.000,00 Cartridge Warna 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Cartridge Hitam 6 Buah x 250.000,00 = 1.500.000,00 Flash Disk 4 Buah x 150.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perangko, Meterai & Benda Pos Lainnya Meterai 6000 1,000 Buah x 6.000,00 = 6.000.000,00 Meterai 3000 750 Buah x 3.000,00 = 2.250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Jasa Administrasi Keuangan Jasa Perbankan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	66.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap 13 OB/OK x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.960.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.960.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Jasa Service 12 Kali x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang 12 Kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.960.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar Minyak / Pelumas Bahan Bakar Minyak 1,800 Liter x 7.200,00 = 12.960.000,00 Minyak Pelumas 60 Liter x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Pengurusan STNK Kend. Dinas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pengurusan Pajak Kend. Dinas 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.686.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap 13 OB/Kali x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.186.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.186.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.186.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Pel Lantai 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 Detergen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 Botol x 25.000,00 = 150.000,00 Pengharum Ruangan 12 Kaleng x 35.000,00 = 420.000,00 Tissue 12 Dos x 18.000,00 = 216.000,00 Keset 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Tempat sampah 6 Buah x 30.000,00 = 180.000,00 Kemoceng 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Serbet 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00 Sendok Sampah 6 Buah x 25.000,00 = 150.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Service Komputer 6 Kali x 500.000,00 = 3.000.000,00 Service Peralatan Kantor Lainnya 12 Kali x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Website Dinas Pariwisata Pemeliharaan Website 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak 12 Bin x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Penggandaan Belanja Penggandaan 30.000 lembar x 400,00 = 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Lemari Arsip 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop Pengadaan Laptop 2 Unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Surat Kabar/Majalah Pemasangan Iklan 6 Kali x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Langganan Surat Kabar Lokal 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Langganan Tabloid 12 Bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan Minum Tamu 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	319.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	319.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan ke Loloda Utara dan Loloda Kepulauan Eselon II 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Golongan IV 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Golongan III 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Golongan II 2 OK x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	299.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Koordinasi ke Provinsi / Ternate Eselon II 4 OK x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Golongan IV 4 OK x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Golongan III 3 OK x 3.200.000,00 = 9.600.000,00 Perjalanan Koordinasi ke Pusat Eselon II 4 OK x 19.000.000,00 = 76.000.000,00 Golongan IV 4 OK x 17.000.000,00 = 68.000.000,00 Golongan III 6 OK x 15.000.000,00 = 90.000.000,00 Golongan II 2 OK x 13.000.000,00 = 26.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sekat Ruangan Sekat Ruangan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	19.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	19.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Dinas Lainnya	19.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pengadaan Pakaian Khusus Biaya Pengadaan Pakaian Khusus 39 Orang x 500.000,00 = 19.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	23.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	23.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Kursus-Kursus Singkat / Bimtek Bimtek Kearsipan 1 OK x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kontribusi Bimtek 1 OK x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tim Penyusun Dokumen LAKIP dan TAPKIN Honor Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD Honor Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD Honor Penanggung Jawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota 11 OK x 300.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan SKPD Honor Penanggung Jawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	824.859.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	145.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.750.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana 1 keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium Pendukung Acara Honor Announcer 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Juri 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 Keamanan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kebersihan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Uang Hadiah Lomba 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya alat tulis kantor Kertas 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Pena 1 Dos x 45.000,00 = 45.000,00 Amplop 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Cartridge Tinta hitam 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge Tinta warna 4 Buah x 275.000,00 = 1.100.000,00 Refill tinta warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00 Refil tinta hitam 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya prangko, materai & pos lainnya Materai 6000 100 Buah x 6.000,00 = 600.000,00 Materai 3000 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya surat kabar / buletin/ Majalah/ Iklan Belanja iklan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Cetak spanduk dan baliho 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggadaan	2.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya pengadaan Belanja pengadaan/ fotocopi 7,000 lembar x 350,00 = 2.450.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 3 Keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa sarana mobilitasi darat Perlengkapan/ Dekorasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Transportasi pendukung acara 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Transportasi Peserta lomba 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pembekalan Peserta Lomba 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Dokumentasi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa kursi sewa kursi 200 Buah x 2.500,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa genset/ Lost strom sewa genset/ Lost strom 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Tenti Sewa Tenti 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa Sound sewa Sound 2 Kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja sewa organ dan pemain Sewa organ dan pemain 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan minum kegiatan akan minum kegiatan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	115.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak Cetak Bahan Pameran, Brosur, Standing Bener 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> sewa sarana mobilitas darat Perlengkapan/ Dekorasi 1 Keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Luar Daerah Antar Provinsi Golongan III 5 OK x 15.000.000,00 = 75.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10	Direct promotion destinasi wilayah V	107.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.150.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.150.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak Cetak Bahan Pameran, Brosur, Standing Bener 1 Keg x 12.150.000,00 = 12.150.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa sarana mobilitas darat Perlengkapan/ Dekorasi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Golongan II 7 OK x 13.000.000,00 = 91.000.000,00
	Festival Kieraha Internasional se Provinsi Maluku Utara	186.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11	Belanja Barang dan Jasa	186.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak	7.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Cetak Bahan Pameran, Brosur, Standing Bener 1 Keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01			
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	26.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung/Tempat Pameran 1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) sewa sarana mobilitasi darat Perlengkapan/ Dekorasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Provinsi Golongan III 10 OK x 15.000.000,00 = 150.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12	Rakor Stakeholder Pariwisata	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya ATK Kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Pena 1 Dos x 71.000,00 = 71.000,00 Amplop 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Cartridge Tinta hitam 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge Tinta Warna 1 Buah x 74.000,00 = 74.000,00 Refill tinta warna 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Refill tinta hitam 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Notebook

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Cetak spanduk dan baliho 6 Buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Penggandaan Belanja penggandaan/ fotocopi 10,000 lembar x 400,00 = 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 2 Hari x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Operasional Panitia Operasional kegiatan 1 keg x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Kursi Kursi 100 Buah x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa tenda Tenda 5 Unit x 350.000,00 = 1.750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Makan Minum Rapat Biaya makan Minum 1 paket x 45.400.000,00 = 45.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13	Sosialisasi Kampanye Sadar Wisata	170.459.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.459.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.459.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.959.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya ATK Kertas 9 Rim x 55.000,00 = 495.000,00 Pena 9 Dos x 71.000,00 = 639.000,00 Amplop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Cartridge Tinta hitam 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Cartridge Tinta Warna 2 Buah x 740.000,00 = 1.480.000,00 Refill tinta warna 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Refil tinta hitam 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00 Notebook 900 Buah/Keg x 5.000,00 = 4.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja surat kabar / buletin/ Majalah/ Iklan Belanja iklan 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak Cetak spanduk dan baliho 9 Buah x 500.000,00 = 4.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pengandaan Belanja penggandaan/ fotocopi 20,000 Lembar x 400,00 = 8.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 9 Keg x 1.500.000,00 = 13.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	67.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	67.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa sarana mobilitasi darat Biaya Operasional 9 Kali x 7.500.000,00 = 67.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya makan Minum Makan Minum 9 Keg x 7.500.000,00 = 67.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.132.380.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	45.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.230.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.230.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.230.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1.087.150.000,00	Faslitasi Kegiatan pengelola obyek wisata binaan Peningkatan Kapasitas Pengelola Obyek Wisata Binaan 1 Keg x 45.230.000,00 = 45.230.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.150.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Honorarium KPA 7 OB/Bulan x 330.000,00 = 2.310.000,00 Honorarium PPK 7 OB/Bulan x 260.000,00 = 1.820.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 7 OB/Bulan x 260.000,00 = 1.820.000,00 Honor Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan 7 Buah/Bulan x 200.000,00 = 1.400.000,00 Honor Anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan 24 OB/Bulan x 200.000,00 = 4.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.075.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	825.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	825.000.000,00	Tanah Bangunan Gedung Kesenian Pembangunan Gedung Kerja Lainnya O.W Talaga Paca 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 rehab sarana wisata kakara, luari, pitu, wangongira 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembuatan Rumah Pasar Wista Kupa-Kupa 1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembuatan Papan Pengumuman (Papan Nama Obyek Wisata) 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pembuatan Tembok Arts Envoy 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rehab Kolam Renang Air Panas Mamuya 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	200.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 36 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	200.000.000,00	Alat Selam Pengadaan Alat Selam 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	50.000.000,00	Jalan Desa Lain-lain Pembuatan Jalan Setapak Desa Pune 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	702.910.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	162.016.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.400.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.150.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 OK x 650.000,00 = 650.000,00 Sekretaris 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota 30 OK x 400.000,00 = 12.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.250.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium Pendukung Acara Honor Announcer 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Juri 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 Keamanan 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kebersihan 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Uang Hadiah Lomba 1 OK x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.616.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya ATK Kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Pena 1 Dos x 71.000,00 = 71.000,00 Amplop 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00 Cartridge Tinta hitam 1 Buah x 250.000,00 = 250.000,00 Cartridge Tinta Warna 1 Buah x 74.000,00 = 74.000,00 Refill tinta warna 3 Buah x 35.000,00 = 105.000,00 Refil tinta hitam 3 Buah x 30.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya surat kabar / buletin/ Majalah/ Iklan Biaya Iklan 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Cetak spanduk dan baliho 6 Buah x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya pengadaan Belanja penggandaan/ fotocopi 6,000 Lembar x 400,00 = 2.400.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Gedung Sewa Gedung 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.016.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.016.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa sarana mobilitasi darat Perlengkapan/ Dekorasi 1 Keg x 3.516.000,00 = 3.516.000,00 Transportasi pendukung acara 4 Kelompok x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi Peserta lomba 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Dokumentasi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Uang Saku Peserta ke Jakarta 3 OK x 2.500.000,00 = 7.500.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.325.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Kursi dan meja Belanja sewa kursi 250 Buah x 2.500,00 = 625.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa genset/ Lost strom Sewa genset/ Lost strom 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sewa organ dan pemain 1 Kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Tenti Belanja Sewa Tenti

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya sewa Sound Sewa Sound 1 Kali x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.465.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.465.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makan minum kegiatan Biaya Makan minum kegiatan lomba 1 Keg x 16.465.000,00 = 16.465.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.060.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.060.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Golongan III 2 OK x 2.900.000,00 = 5.800.000,00 Golongan II 6 OK x 2.210.000,00 = 13.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III 3 OK x 15.000.000,00 = 45.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Fasilitasi Kegiatan Diskusi Budaya Antar Mahasiswa Diskusi Budaya Antar Mahasiswa 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	312.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	312.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	312.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	312.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang u/ Diserahkan kepada Masy./Pihak Ketiga Uang yang diserahkan ke masyarakat (Paguyuban) 20 Kelp x 7.500.000,00 = 150.000.000,00 Uang yang diserahkan ke masyarakat (Sanggar)) 11 Kelp x 7.500.000,00 = 82.500.000,00 Uang yang diserahkan ke masyarakat (Peradilan Adat) 1 Paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	203.394.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.600.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Pantia Pelaksana 1 Keg x 10.850.000,00 = 10.850.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Honorarium Pendukung Acara
			Honor Announcer 4 OK x 750.000,00 = 3.000.000,00
			Honor Juri 9 OK x 750.000,00 = 6.750.000,00
			Jasa Keamanan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Jasa Kebersihan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya Uang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
			Uang Hadiah Lomba 3 Keg x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	146.794.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.435.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya ATK
			Kertas 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00
			Pena 1 Dos x 30.000,00 = 30.000,00
			Amplop 5 Dos x 30.000,00 = 150.000,00
			Cartridge Tinta hitam 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
			Cartridge Tinta warna 2 Buah x 225.000,00 = 450.000,00
			Refill tinta warna 2 Buah x 35.000,00 = 70.000,00
			Refil tinta hitam 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya perangko, materai & pos lainnya
			Materai 6000 100 Buah x 6.000,00 = 600.000,00
			Materai 3000 100 Buah x 3.000,00 = 300.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Biaya surat kabar / buletin/ Majalah/ Iklan
			Biaya iklan 2 Keg x 750.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.265.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Cetak Cetak spanduk dan baliho 1 Paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.765.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya penggadaan Biaya penggandaan/ fotocopi 7,900 Lembar x 350,00 = 2.765.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Sewa Gedung Sewa Gedung 2 Keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.344.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.344.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya sewa sarana mobilitasi darat Perlengkapan/ Dekorasi 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi pendukung acara 6 Keg x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Transportasi Peserta lomba 1 Keg x 11.344.000,00 = 11.344.000,00 Dokumentasi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.750.000,00	
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	18.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa kursi dan Meja Sewa kursi 1,500 Buah x 2.500,00 = 3.750.000,00 Sewa meja makan 30 Buah x 500.000,00 = 15.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa genset/ Lost strom Sewa genset/ Lost strom 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tenti Sewa Tenti 15 Unit x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Pakaian Adat Sewa Pakaian Adat 2 OK x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa Sound Sewa Sound

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.500.000,00	3 Kali x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa organ dan pemain 3 Hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	281.500.000,00	Belanja makan minum kegiatan Belanja makan minum kegiatan lomba 150 OK x 50.000,00 = 7.500.000,00 Belanja makan minum keg. HUT Hibualamo 1,000 OK x 65.000,00 = 65.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	106.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	81.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembuatan/ Pencetakan Bahan promosi Banner 20 Buah x 500.000,00 = 10.000.000,00 Brosur, Leaflet 3,000 Buah x 5.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	81.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembuatan bahan promosi Penggandaan CD Pariwisata 500 Keping x 10.000,00 = 5.000.000,00 Penggandaan Buku Guide Pariwisata 100 Buah x 50.000,00 = 5.000.000,00 Pengadaan Tas Promosi 600 Buah x 10.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Tas Promosi 1 Paket x 65.500.000,00 = 65.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	175.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	Biaya Pemberdayaan Kel. Ekonomi Kreatif Pemberdayaan Kel. Ekonomi Kreatif 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	125.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	125.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan-Bahan Cenderamata Pengadaan barang cenderamata 1 Paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 18	Program Pengembangan Nilai Budaya	608.620.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	373.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pembina 1 OK x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pengarah 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Penanggung Jawab 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Ketua Panitia 1 OK x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota 17 OK x 300.000,00 = 5.100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Announcer 6 OK x 750.000,00 = 4.500.000,00 Honor Juri 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Honorarium Tenaga Khusus Honor Jasa Keamanan 10 OK x 500.000,00 = 5.000.000,00 Honor Tenaga Kebersihan 5 OK x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	70.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	70.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang yang akan Diserahkan pada Masyarakat Hadiah Pemenang Lomba 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.370.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya ATK Kertas 5 Rim x 55.000,00 = 275.000,00 Pena 2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00 Amplop 5 Dos x 20.000,00 = 100.000,00 Cartridge Printer Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00 Cartridge Printer Warna 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Refill Hitam 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00 Tinta Refill Warna 4 Buah x 50.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Cetak Cetak Spanduk 8 Buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Cetak Baliho 8 Buah x 750.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Dokumentasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Penggandaan Penggandaan / Fotocopy 2,500 OK x 400,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Gedung / Kantor / Tempat Biaya Sewa Gedung 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	171.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	171.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil Pelaksanaan Keg. 12 Unit x 500.000,00 = 6.000.000,00 Transportasi Peserta Lomba 300 OK x 100.000,00 = 30.000.000,00 Artis Nasional / Lokal 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Operasional Dekorasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional Pembukaan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Operasional Pendukung Acara 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.425.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Kursi dan Meja Sewa Kursi 500 Buah x 2.500,00 = 1.250.000,00 Sewa Meja 50 Buah x 3.500,00 = 175.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	Biaya Sewa Generator Mobile Sewa Generator Mobile 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Peralatan Musik 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Kegiatan 300 OK x 75.000,00 = 22.500.000,00 Makan Minum Pembukaan 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02	Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah	235.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	85.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	85.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Uang yang akan Diserahkan pada Masyarakat Pengelola Marching Band 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pembinaan Seniman Budaya 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	75.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Pakaian Batik Daerah Batik Daerah 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Workshop Art Envoy 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.530.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 19 . 01	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian, Peningkatan Sejarah Kependakwaan, Museum, dan Peninggalan Bawah Air	1.500.000.000,00	Sumber Dana :
2.04 . 2.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen Biaya Pembangunan Gedung Kesenian 1 Unit x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	500.000.000,00	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya Pemindaaha Bunker Meriam (Kao) 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pemindahan Meriam Barataku 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 55 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	500.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 19 . 02	Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Penggandaan Biaya Penggandaan Buku Adat (Mulok) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.172.872.750,08)	

Tobelo, 31 December 2015

Pj BUPATI

Drs Umra Langasa