


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 04		Urusan Pilihan Pariwisata	
Organisasi : 2 . 04 . 01		DINAS PARIWISATA	
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01		DINAS PARIWISATA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	500.000.000,00	Perda KLU No 5 Tahun 2010 ttg Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi 1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	500.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	500.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.677.275.872,05	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.162.735.872,05	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.162.735.872,05	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.162.735.872,05	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.811.135.872,05	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.328.054.963,24	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	163.900.490,01	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	144.105.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	41.041.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	106.387.226,40	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.647.192,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	Tunjangan PPh/Khusus 1 Thn x 25.647.192,40 = 25.647.192,40 Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	351.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	351.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 351.600.000,00 = 351.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.514.540.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	745.340.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 300 bh x 6.000,00 = 1.800.000,00 Perangko 100 bh x 3.000,00 = 300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi Sember Daya Air dan Listrik Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon Pembayaran Telepon Kantor 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air Belanja Rekening Air 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Belanja Rekening Listrik 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Langganan Internet/ Speedy 12 Bulan x 700.000,00 = 8.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja STNK dan PKB Roda 2 12 Unit/Tahun x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	140.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.340.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	140.340.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Jasa Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran/Barang 1 org x 12 Bulan 12 OB x 561.000,00 = 6.732.000,00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD 1 org x 12 Bulan 12 OB x 539.000,00 = 6.468.000,00 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan SKPD 3 org x 12 Bulan 36 OB x 495.000,00 = 17.820.000,00 Pembantu Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan SKPD 9 org x 12 Bulan 108 OB x 385.000,00 = 41.580.000,00 Bendahara Penerimaan 1 org x 12 Bulan 12 Bulan x 655.000,00 = 7.860.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan 3 org x 12 Bulan 36 OB x 525.000,00 = 18.900.000,00 Bendahara Pengeluaran 1 org x 12 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor		12 OB x 660.000,00 = 7.920.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 3 org x 12 Bulan 36 OB x 525.000,00 = 18.900.000,00 Pengurus dan Penyimpan Barang 1 org x 12 Bulan 12 OB x 505.000,00 = 6.060.000,00 Staf Administrasi 1 org x 12 Bulan 12 OB x 305.000,00 = 3.660.000,00 Pembuat Daftar Gaji 1 org x 12 Bulan 12 OB x 370.000,00 = 4.440.000,00
		105.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya Jasa
		105.600.000,00	Kebersihan/Caraka/Peramu/Cleaning Servis/Sopir dan Keamanan
			Target : 1 Tahun
	Belanja Jasa Kantor	105.600.000,00	
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service		Dana Alokasi Umum (D A U)
		105.600.000,00	Belanja Jasa Cleaning Service/Sopir/Penjaga Malam Honor Sopir Kendaraan Dinas 3 org x 12 Bulan 36 OB x 800.000,00 = 28.800.000,00 Honor Penjaga Malam 2 org x 12 Bulan 24 OB x 800.000,00 = 19.200.000,00 Honor Cleaning Service 3 org x 12 Bulan 36 OB x 800.000,00 = 28.800.000,00 Honor Pranata Komputer 3 org x 12 Bulan 36 OB x 800.000,00 = 28.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
			Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
	Belanja Pegawai		Target : 1 Tahun
		10.000.000,00	
	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.000.000,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur		Dana Alokasi Umum (D A U)
		10.000.000,00	Belanja Tenaga Ahli Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
		25.000.000,00	Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.084.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 18.084.000,00 = 18.084.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	6.916.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Belanja Tinta Printer 28 Botol x 55.000,00 = 1.540.000,00 Belanja Flashdisk 8 Bh x 203.000,00 = 1.624.000,00 Belanja Katridge 14 Bh x 259.000,00 = 3.626.000,00 Belanja CD 1 Kotak x 126.000,00 = 126.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Belanja Spanduk/Baliho 1 Tahun x 1.940.000,00 = 1.940.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.060.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.310.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak Belangko Surat Setoran Pajak (SSP) 20 Buku/f x 117.000,00 = 2.340.000,00 Belanja Cetak Belangko Kuitansi 40 Buku x 52.000,00 = 2.080.000,00 Belanja Cetak Blangko Surat Pesanan Barang (SPB) 20 Buku x 117.000,00 = 2.340.000,00 Cetak Blangko Disposisi 10 Buku x 40.000,00 = 400.000,00 Cetak Buku Kas Umum Penerimaan 2 Buku x 175.000,00 = 350.000,00 Cetak Buku Kas Umum Pengeluaran 5 Buku x 175.000,00 = 875.000,00 Cetak Amplop Kop Dinas 20 Kotak x 47.500,00 = 950.000,00 Cetak Amplop Kop Setda 5 Kotak x 47.500,00 = 237.500,00 Cetak Amplop Kop Bupati 5 Kotak x 47.500,00 = 237.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Cetak Ucapan Selamat Idul Fitri 50 Lembar x 10.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10.000 Lembar x 250,00 = 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Belanja Penjilidan Belanja Jilid 100 Buku x 2.500,00 = 250.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik dll Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	Keluaran : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar Lombok Post 5 exp x 12 bulan 60 Exp x 110.000,00 = 6.600.000,00 Belanja Surat Kabar Radar Lombok 12 Exp x 100.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Koran NTB Post 12 Exp x 50.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
			Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum
			Target : 1 Tahun
			Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	80.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Harian Belanja Makan dan Minum Harian 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Luar Daerah Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27	Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislatif	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.528.000,00	Keluaran : Terbitnya Perda Target : 1 Dok
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.528.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.730.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan Draf Raperda RIPPDA Pengarah (1 org x 6 bln) 6 OB x 355.000,00 = 2.130.000,00 Penanggung Jawab (1 org x 6 bln) 6 OB x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua (1 org x 6 bln) 6 OB x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris (1 org x 6 bln) 6 OB x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota (6 org x 6 bln) 36 OB x 185.000,00 = 6.660.000,00 Staf Sekretariat (1 org x 6 bln) 6 OB x 135.000,00 = 810.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.798.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor PPK 1 Ok x 330.000,00 = 330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa 1 Ok x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa 1 Ok x 303.000,00 = 303.000,00 Honor Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Ketua PPHP 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris PPHP 1 Ok x 165.000,00 = 165.000,00 Honor Anggota PPHP 1 Ok x 120.000,00 = 120.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.472.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.472.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.472.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Tahun x 53.472.000,00 = 53.472.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	225.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Umum	225.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pembentukan Draf Rancangan Perda RIPPDA
			Jasa Pembentukan Draf Rancangan Perda RIPPDA
			1 Paket x 225.000.000,00 = 225.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	951.348.100,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	551.808.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
			Keluaran : Tersedianya Kegiatan Pengadaan
			Kendaraan Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)
			Target : 1 Unit
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	240.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	240.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
			Sewa Sarana Mobilitas Darat 4 (empat) Unit (Sekdis dan Kabisid) 12 Bulan @ 5.000.000
			48 Bulan x 5.000.000,00 = 240.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	311.808.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	311.808.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	311.808.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pengadaan mobil dinas (Kadis) 1 Unit x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Administrasi 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Honor PPK 1 OK x 440.000,00 = 440.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Ketua PPHP 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Sekretaris PPHP 1 OK x 248.000,00 = 248.000,00 Honor Anggota PPHP 1 OK x 220.000,00 = 220.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	155.422.100,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor  Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.580.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.580.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor Ketua PPHP 3 OK x 275.000,00 = 825.000,00 Honor Sekretaris PPHP 3 OK x 165.000,00 = 495.000,00 Honor Anggota PPHP 3 OK x 120.000,00 = 360.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	18.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dekorasi Belanja Umbul umbul 20 Buah x 150.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Bendera Merah Putih 10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Belanja pelang kantor 1 Buah x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Biaya Pameran dan Kelengkapannya dalam rangka perayaan HUT KLU dan HUT RI 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.592.100,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	63.337.700,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	63.337.700,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Alat Kantor Lainnya White board 5 Buah x 1.624.200,00 = 8.121.000,00 Karpets bludru/permadani 5 Lembar x 706.200,00 = 3.531.000,00 Mesin Pemotong Rumput 1 Unit x 3.754.700,00 = 3.754.700,00 Pengadaan Wireless 1 Buah x 14.105.000,00 = 14.105.000,00 Pengadaan Megaphone 1 Buah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Pengadaan Kamera Syuting 1 Buah x 15.400.000,00 = 15.400.000,00 Pengadaan Kamera 2 Buah x 8.663.000,00 = 17.326.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.390.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	35.390.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan AC Split Pengadaan AC 3 Unit x 11.796.800,00 = 35.390.400,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	35.864.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	35.864.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Lemari Arsip Lemari Arsip 8 Unit x 2.589.400,00 = 20.715.200,00 Belanja Pengadaan Filling Kabinet 6 Unit x 2.524.800,00 = 15.148.800,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	67.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya peralatan komputer dll Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.585.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	67.585.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	67.585.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Laptop dan Komputer PC Pengadaan Laptop 3 Buah x 12.870.000,00 = 38.610.000,00 Pengadaan Komputer PC 1 Buah x 13.715.000,00 = 13.715.000,00 Pengadaan printer 5 Buah x 2.814.000,00 = 14.070.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	53.785.000,00	Honor PPK 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Pejabat pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Ketua PPHP 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Honor Anggota PPHP 1 OK x 120.000,00 = 120.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terpenuhinya Meubelair Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.190.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.190.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor PPK 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Ketua PPHP 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Honor Sekretaris PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00 Honor Anggota PPHP 1 OK x 120.000,00 = 120.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.195.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	52.195.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	26.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Meja Kerja Staf Meja Kerja Staf 15 Unit x 1.760.000,00 = 26.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	20.295.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pengadaan Kursi Kerja Staf Kursi Kerja Staf 15 Unit x 1.353.000,00 = 20.295.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tunggu Besi 2 Unit x 2.750.000,00 = 5.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	122.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.748.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	122.748.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 2 (12 x 6 bulan) 72 Unit/Bulan x 75.000,00 = 5.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Suku Cadang Kendaraan Roda 2 (150.000 x 6 Bln x 12 Unit)  12 Unit x 900.000,00 = 10.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	106.548.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas BBM Kepala Dinas 3,600 Liter x 7.300,00 = 26.280.000,00 BBM Sekretaris 2,400 Liter x 7.300,00 = 17.520.000,00 BBM Kepala Bidang 4,320 Liter x 7.300,00 = 31.536.000,00 BBM Kasi & Kasubbag 3,240 Liter x 7.300,00 = 23.652.000,00 BBM Pelumas Kadis (5 Ltr x 1 x 6 Bln) 30 OK x 60.000,00 = 1.800.000,00 Pelumas Roda 2 (Oli Mesin) 144 OK x 40.000,00 = 5.760.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Target : 1 Tahun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.825.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penanggungjawab 5 OK x 325.000,00 = 1.625.000,00 Ketua 5 OK x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris 5 OK x 235.000,00 = 1.175.000,00 Anggota 30 OK x 185.000,00 = 5.550.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.825.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.825.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penanggungjawab 2 OK x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00 Staf Sekretariat 2 OK x 135.000,00 = 270.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotokopy 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilid Jilid 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan akhir Tahun Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.520.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.520.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.520.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penanggungjawab 3 OK x 325.000,00 = 975.000,00 Ketua 3 OK x 295.000,00 = 885.000,00 Sekretaris 3 OK x 235.000,00 = 705.000,00 Anggota 30 OK x 185.000,00 = 5.550.000,00 Staf Sekretariat 3 OK x 135.000,00 = 405.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 780.000,00 = 780.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotokopy 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya KUA PPAS RKA DPA dan DPPA Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.860.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.860.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA  Penanggungjawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 515.000,00 = 515.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	925.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Flashdisk, Tinta Printer dan CD Flashdisk 2 Bh x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta printer 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 CD 1 Kotak x 125.000,00 = 125.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotokopy 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.685.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersusunnya Renstra 2016 - 2020 dan Renja SKPD 2017 Target : 2 Dok
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.685.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.685.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.315.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan renstra dan renja SKPD Penanggungjawab 9 OK x 325.000,00 = 2.925.000,00 Ketua 9 OK x 295.000,00 = 2.655.000,00 Sekretaris 9 OK x 235.000,00 = 2.115.000,00 Anggota 54 OK x 185.000,00 = 9.990.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.315.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	815.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotokopy 1 Tahun x 815.000,00 = 815.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Tenaga Ahli	30.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Target : 1 Dok
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.860.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penanggungjawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.440.000,00 = 1.440.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Fotokopy 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.111.381.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara Keluaran : Laporan Analisa Pasar Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	72.450.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.830.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pendataan Kunjungan Wisatawan Penanggungjawab 6 OK x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 OK x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 OK x 235.000,00 = 1.410.000,00 Koordinator 6 OK x 205.000,00 = 1.230.000,00 Anggota 36 OK x 185.000,00 = 6.660.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.830.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.620.000,00	Staf Sekretariat 6 OK x 135.000,00 = 810.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 6,000 Lbr x 250,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.620.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.620.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pendataan Kunjungan Wisatawan Perjalanan Darat 1 Tahun x 8.820.000,00 = 8.820.000,00 Perjalanan Laut (Gili) 1 Tahun x 46.800.000,00 = 46.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	25.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Website Pariwisata KLU Penanggungjawab 6 OK x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 OK x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 OK x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 36 OK x 185.000,00 = 6.660.000,00 Staf Sekretariat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 OK x 135.000,00 = 810.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Up - Date / Perbaharui Isi Informasi Dalam Website Pariwisata KLU 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	42.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Tersedianya kegiatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cuci Cetak 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Transportasi Darat Dalam Rangka Mendampingi Tamu Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Sewa Transportasi ke Desa Gili Indah Dalam Rangka Mendampingi Tamu Daerah 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Konsultasi Pemasaran Pariwisata Ke Provinsi NTB 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Pemasaran Pariwisata ke Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	767.184.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah Keluaran : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam Negeri Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.684.500,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.830.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.830.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Semetian Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Lebaran Ketupat Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Festival Gendang Beleg Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sail Indonesia 2016 Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Mandi Safar Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Festival Maulid Adat Bayan  Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.854.500,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.529.500,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Semetian Honor Juri (3 hr x 4 org) 12 OK x 203.500,00 = 2.442.000,00 Honor MC 1 OK x 203.500,00 = 203.500,00 Lebaran Ketupat Honor Juri 5 OK x 203.500,00 = 1.017.500,00 Honor MC 1 OK x 203.500,00 = 203.500,00 Festival Gendang Beleg Honor Juri (3 hr x 4 Org) 12 OK x 203.500,00 = 2.442.000,00 Honor MC (3 hr x 1 Org) 3 OK x 203.500,00 = 610.500,00 Sail Indonesia 2016 Honor MC 1 OK x 203.500,00 = 203.500,00 Mandi Safar Honor MC 1 OK x 203.500,00 = 203.500,00 Festival Maulid Adat Bayan Honor MC 1 OK x 203.500,00 = 203.500,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.325.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor/Insentif Untuk Puteri Pariwisata Kabupaten Lombok Utara  Honor/Insentif Puteri Pariwisata Kabupaten Lombok Utara 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Semetian Honor Medis (Perawat 3 hr x 2 org) 6 OK x 50.000,00 = 300.000,00 Honor Medis (Dokter 3 hr x 1 org) 3 OK x 75.000,00 = 225.000,00 Honor Penjaga Keamanan (3 hr x 8 org) 24 OK x 50.000,00 = 1.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat Hadiah Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	35.000.000,00	1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Lokal Panitia Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Transport Lokal Peserta Kegiatan Lebaran Ketupat Untuk 5 Kecamatan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	659.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	127.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Dekorasi Stand Pameran Promosi Pariwisata 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Belanja Cuci Cetak 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi Belanja Jasa Publikasi 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Kegiatan Promosi Pariwisata Belanja Cetak Kegiatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	130.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa gedung/kantor/tempat Sewa Stand Pameran Promosi Pariwisata 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Sewa Panggung/Aula 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Promosi Pariwisata  Sewa Angkutan Darat 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	120.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja Kursi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Generator Kegiatan Promosi Pariwisata 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda/Terop Kegiatan Promosi Pariwisata 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound System Kegiatan Promosi Pariwisata 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat Musik Tradisional	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Kesenian Sewa Kesenian Dalam Rangka Promosi Pariwisata 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Promosi Pariwisata  1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Khusus Untuk Kegiatan Promosi Pariwisata Belanja Pakaian Khusus 20 Stel x 400.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Mengikuti Promosi Pariwisata Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Mengikuti Promosi Pariwisata Luar Daerah  1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Perjalanan Dinas Non PNS/Puteri Pariwisata Dalam Rangka Mengikuti Promosi Pariwisata Luar Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat Piala Lomba 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09	Bahan promosi Pariwisata.	123.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Target : 3 Paket
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.305.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.305.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.305.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Penyusunan Bahan Promosi Pariwisata Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.845.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.590.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	113.590.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Bahan Promosi Pariwisata Cetak Brosur/Booklet 2,500 Buku x 19.500,00 = 48.750.000,00 Selendang/Selampang Souvenir (sasak) 150 Lembar x 75.000,00 = 11.250.000,00 Pengadaan Film Dokumenter Promosi Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembuatan Banner Baliho 4 Bh x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honor PPK 2 OK x 330.000,00 = 660.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Pejabat PPHP 2 OK x 165.000,00 = 330.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan dan Minum Rapat 40 OK x 10.000,00 = 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.355.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.355.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penyusunan Bahan Promosi Pariwisata 1 Tahun x 6.355.000,00 = 6.355.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10	Promosi Potensi Obyak Wisata Melalui Gili Festival	80.797.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : KLU Keluaran : Meningkatnya Partisipasi Peserta/wisatawan Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.747.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.305.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.305.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Gili Festival / Festival Gili Indah Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 1 OK x 205.000,00 = 205.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00 Staf Sekretariat 1 OK x 135.000,00 = 135.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.442.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.442.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Gili Festival / Festival Gili Indah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.000.000,00	Honor Juri 10 OK x 203.500,00 = 2.035.000,00 Honor MC (1 org x 2 hr) 2 OK x 203.500,00 = 407.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	34.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat Hadiah Lomba Gili Trawangan 10 K 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Hadiah Lomba Volly Pantai 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Hadiah Lomba Fun Bike 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Hadiah Lomba Jugling 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Lokal Panitia Kegiatan Gili Festival / Festival Gili Indah  Transport Lokal Panitia 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.050.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	4.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Gili Festival / Festival Gili Indah Belanja Spanduk 10 Bh x 250.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Baliho 3 Bh x 700.000,00 = 2.100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Gili Festival / Festival Gili Indah Cuci Cetak 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi Gili Festival / Festival Gili Indah Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Gili Festival Cetak Undangan 100 Lembar x 10.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Gili Festival / Festival Gili Indah Belanja Sewa Tempat/Aula 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Panggung 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Gili Festival / Festival Gili Indah  Sewa Kapal Penyeberangan/Perahu (PP) 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Tenda Gili Festival / Festival Gili Indah Sewa Tenda/Terop 8 Bh x 200.000,00 = 1.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.050.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gili Festival / Festival Gili Indah Konsumsi Rapat Persiapan 30 OK x 10.000,00 = 300.000,00 Makan dan Minum Kegiatan 150 OK x 45.000,00 = 6.750.000,00 Snack Peserta 200 OK x 10.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.908.877.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Objek Pariwisata di KLU Target : 12 Bulan
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.640.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Monitoring dan Cek Fisik Daerah Objek Pariwisata Baru Penanggungjawab 6 OK x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 OK x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 OK x 235.000,00 = 1.410.000,00 Koordinator 6 OK x 205.000,00 = 1.230.000,00 Anggota 36 OK x 185.000,00 = 6.660.000,00 Staf Sekretariat 12 OK x 135.000,00 = 1.620.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.360.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cuci Cetak 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi Rapat Persiapan (10 org x 1 kali ) 10 OK x 10.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.960.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi dengan Masyarakat di Sekitar Obyek Wisata 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Ke Provinsi 1 Tahun x 8.160.000,00 = 8.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	192.483.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)  Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara Keluaran : Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.195.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.195.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	795.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pendataan dan Monitoring ODTW Penanggungjawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 72 OB x 185.000,00 = 13.320.000,00 Staf Sekretariat 12 OB x 135.000,00 = 1.620.000,00 Honorarium Tim Monitoring Penjualan Tiket Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Penanggungjawab 12 OB x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 OB x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 OB x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 72 OB x 185.000,00 = 13.320.000,00 Staf Sekretariat 12 OB x 135.000,00 = 1.620.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.288.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa Honor PPK 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Pejabat PPHP 1 OK x 165.000,00 = 165.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	894.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	294.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 4 Rim x 48.500,00 = 194.000,00 Map Snelhechter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	600.000,00	50 Buah x 2.000,00 = 100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Tinta Printer 2 Kotak x 50.000,00 = 100.000,00 Katridge 2 Buah x 250.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	117.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penyusunan dan Pencetakan Profil Destinasi Wisata KLU 1 Paket x 117.200.000,00 = 117.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 3 Keg x 100.000,00 = 300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 3 Keg x 100.000,00 = 300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack rapat 20 OK x 10.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.394.400,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.394.400,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Menggali Potensi ODTW 1 Tahun x 6.954.400,00 = 6.954.400,00 Monitoring Penjualan Tiket Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1 Tahun x 8.640.000,00 = 8.640.000,00 Konsultasi Pengembangan Destinasi di Propinsi NTB 1 Tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08	Penataan obyek daya tarik wisata	2.514.184.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara Keluaran : Tertatanya Obyek Daya Tarik Wisata Target : 1 Tahun
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.990.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.990.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.990.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim pengadaan Barang/Jasa Honor PPK 5 OK x 330.000,00 = 1.650.000,00 Honor Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 OK x 330.000,00 = 1.650.000,00 Honor Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa 5 OK x 303.000,00 = 1.515.000,00 Honor Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa 5 OK x 275.000,00 = 1.375.000,00 Honor Ketua PPHP 5 OK x 275.000,00 = 1.375.000,00 Honor Sekretaris PPHP 5 OK x 165.000,00 = 825.000,00 Honor Anggota PPHP 5 OK x 120.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.004.024.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.825.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.825.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.825.000,00 = 1.825.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.199.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.699.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Tahun x 1.699.000,00 = 1.699.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Grand Desain Kawasan Obyek Wisata Tiu Teja 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Kajian Kawasan Strategis Kabupaten Lombok Utara Yang Bergerak di Bidang Pariwisata Sire dan Medana (Kerjasama Dengan Akademisi) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Kajian Pengembangan Kawasan Hutan Pusuk Berbasis Ekowisata (Kerjasama Dengan Akademisi) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Grand Desain Obyek Wisata Green Hill Pemenang (Out Bond) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan Kawasan Obyek Wisata Masjid Kuno Bayan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.501.170.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.501.170.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.501.170.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Obyek Wisata Kerta Gangga (Pembangunan Lanjutan) Belanja Pembangunan Jembatan Penghubung 1 Paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Rabat Jalan dan Trap Tangga 1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja Penataan Taman 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengawasan Pekerjaan 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honor PPK 1 OK x 605.000,00 = 605.000,00 Honor Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 605.000,00 = 605.000,00 Honor Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 578.000,00 = 578.000,00 Honor Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa 3 OK x 550.000,00 = 1.650.000,00 Honor Ketua PPHP 1 OK x 385.000,00 = 385.000,00 Honor Sekretaris PPHP 1 OK x 358.000,00 = 358.000,00 Honor Anggota PPHP 3 OK x 330.000,00 = 990.000,00 Obyek Wisata Gumantar Belanja Penataan Kawasan Obyek Wisata Masjid Kuno Gumantar 1 Paket x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan Pekerjaan 1 Paket x 12.973.000,00 = 12.973.000,00 Honor PPK 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Honor Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 550.000,00 = 550.000,00 Honor Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 523.000,00 = 523.000,00 Honor Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 495.000,00 = 495.000,00 Honor Ketua PPHP 1 OK x 330.000,00 = 330.000,00 Honor Sekretaris PPHP 1 OK x 303.000,00 = 303.000,00 Honor Anggota PPHP 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Destinasi pariwisata "DMO Rinjani"	62.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01    2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01    2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01   2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	Belanja Pegawai  Honorarium PNS  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan      Honorarium Non PNS  Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber          Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia  uang saku Peserta/panitia       uang transport Peserta/panitia	<div></div> <div>34.620.000,00</div> <div>9.220.000,00</div> <div>9.220.000,00</div> <div></div> <div>6.800.000,00</div> <div>6.800.000,00</div> <div></div> <div>18.600.000,00</div> <div>9.600.000,00</div> <div>9.000.000,00</div>	<div>Keluaran : Terssedianya Laporan Evaluasi Target : 1 Tahun</div> <div>Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata "DMO" Rinjani Penanggungjawab 4 OK x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 OK x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 OK x 235.000,00 = 940.000,00 Koordinator 4 OK x 205.000,00 = 820.000,00 Anggota 24 OK x 185.000,00 = 4.440.000,00 Staf Sekretariat 4 OK x 135.000,00 = 540.000,00</div> <div>Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur, Narasumber Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata "DMO Rinjani" Narasumber/Tenaga Ahli (2 org x 1 hari x 4 kali keg) 8 OK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Notulen (1 org x 1 hari x 4 kali keg) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00 Operator (1 org x 1 hari x 4 kali keg) 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Teknisi (1 org x 1 hari x 4 kali keg) 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00 Moderator (1 org x 1 hari x 4 kali keg) 4 OK x 250.000,00 = 1.000.000,00 MC (1 org x 1 hari x 4 kali keg) 4 OK x 200.000,00 = 800.000,00</div> <div>Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku Peserta Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata "DMO Rinjani" Uang Saku Peserta (30 org x 1 hari x 4 kegiatan) 120 OK x 80.000,00 = 9.600.000,00</div> <div>Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta / Panitia Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata "DMO Rinjani" Uang Transport Panitia (10 org x 1 hari x 4 kali keg) 40 OK x 75.000,00 = 3.000.000,00 Uang Transport Peserta (30 org x 1 hari x 4 kali Keg) 120 OK x 50.000,00 = 6.000.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 4 Keg x 1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi Spanduk (2 buah x 4 keg) 8 Buah x 250.000,00 = 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak 4 Keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy Materi 4 Keg x 400.000,00 = 1.600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 4 Keg x 200.000,00 = 800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung/Gudang/Tempat Sewa Aula 4 Keg x 2.600.000,00 = 10.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsumsi Rapat Persiapan (10 org x 2 kali) 20 OK x 10.000,00 = 200.000,00 Konsumsi Kegiatan (45 org x 1 hari x 4 kali Keg) 180 OK x 40.000,00 = 7.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14	Sosialisasi dan Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	108.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lombok Utara Keluaran : Tersosialisasinya dan diperiksanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Target : 6 Bulan
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.550.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Sosialisasi dan Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penanggungjawab 2 Ok x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 OK x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 OK x 235.000,00 = 470.000,00 Koordinator 4 OK x 205.000,00 = 820.000,00 Anggota 10 OK x 185.000,00 = 1.850.000,00 Staf Sekretariat 2 OK x 135.000,00 = 270.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber/Tenaga Ahli (2 org x 1 hari x 2 kali keg) 4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00 Notulen (1 org x 1 hari x 2 kali keg) 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00 Operator (1 org x 1 hari x 2 kali keg) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Teknisi (1 org x 1 hari x 2 kali keg) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 MC (1 org x 1 hari x 2 kali keg) 2 OK x 200.000,00 = 400.000,00 Moderator 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	4.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta / Panitia Uang Transport Panitia (10 org x 1 hari x 2 kali keg ) 20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00 Uang Transport Peserta (30 org x 1 hari x 2 kali keg ) 60 OK x 50.000,00 = 3.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.240.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	3 Keg x 400.000,00 = 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 3 Keg x 200.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.940.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 1 Tahun x 45.200.000,00 = 45.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi (Cek Fisik) Penerbitan Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 1 Tahun x 46.740.000,00 = 46.740.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17	Program Pengembangan Kemitraan	702.593.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	50.824.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terlaksananya Pelatihan bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Target : 1 Paket
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.405.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.680.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 3 ok x 185.000,00 = 555.000,00 Staf Sekretariat 2 ok x 135.000,00 = 270.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Notulen Pelatihan Narasumber/Tenaga Ahli 2 org x 3 hari 6 oh x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Moderator 1 org x 3 hari 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Notulen 1 org x 3 hari 3 oh x 250.000,00 = 750.000,00 Operator 1 org x 3 hari 3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 Teknisi 1 org x 3 hari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 oh x 200.000,00 = 600.000,00 Pembawa Acara (MC) 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca Do'a 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	19.475.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Uang Saku Peserta
			Uang Saku Peserta 35 org x 3 hari
			105 oh x 80.000,00 = 8.400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	11.075.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Uang Transport Peserta/Panitia
			- Transport Peserta 35 org x 3 hari
			105 oh x 75.000,00 = 7.875.000,00
			- Transport Panitia 12 org x 3 hari
			36 oh x 75.000,00 = 2.700.000,00
			Transport Lokal Panitia
			1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.419.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.955.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Alat Tulis Kantor Peserta
			35 ok x 15.000,00 = 525.000,00
			Alat Tulis Kantor Kegiatan
			1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Catridge Printer, Tinta Printar, Flashdisk, Disket, dll.
			Tinta Komputer
			2 bh x 55.000,00 = 110.000,00
			Flashdisk
			1 bh x 100.000,00 = 100.000,00
			Catridge
			1 set x 280.000,00 = 280.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul
			Spanduk
			2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	140.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Film dan Cuci Cetak
			Cuci Cetak
			1 keg x 140.000,00 = 140.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Bahan Praktek/Material
			Bahan Praktek
			1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.199.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.015.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Sertifikat/Plagam 35 lbr x 6.000,00 = 210.000,00 Cetak ID Card Peserta 35 ok x 10.000,00 = 350.000,00 Cetak Makalah / Materi 2.500 lbr x 500,00 = 1.250.000,00 Cetak Undangan 35 lbr x 3.000,00 = 105.000,00 Cetak Laporan 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	84.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid Laporan Kegiatan 1 keg x 84.000,00 = 84.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya Sewa Sound System 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.370.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Makan dan Minum Rapat Persiapan 12 oh x 10.000,00 = 120.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Peserta/Panitia/Narasumber Makan dan Minum Panitia/Narasumber 20 org x 3 hari 60 oh x 30.000,00 = 1.800.000,00 Makan dan Minum Peserta 35 org x 3 hari 105 oh x 30.000,00 = 3.150.000,00 Snack Peserta 35 org x 2 kali x 3 hari 210 oh x 10.000,00 = 2.100.000,00 Snack Panitia/Narasumber 20 org x 2 kali x 3 hari 120 oh x 10.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	895.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan Usaha Kecil (Perjalanan Darat) Golongan IV 2 OH x 95.000,00 = 190.000,00 Golongan III 3 OH x 85.000,00 = 255.000,00 Golongan II 6 OH x 75.000,00 = 450.000,00  Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)  Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku Industri Pariwisata Target : 1 paket  Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Koordinator 2 ok x 225.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Staf Sekretariat 2 ok x 175.000,00 = 350.000,00  Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Notulen Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya  Narasumber/Tenaga Ahli 2 org x 2 hari 4 oh x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Moderator 1 org x 2 hari 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Notulen 1 org x 2 hari 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Operator 1 org x 2 hari 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00 Teknisi 1 org x 2 hari 2 oh x 200.000,00 = 400.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	895.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	24.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	2.300.000,00	Pembawa Acara (MC) 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Transport Panitia 12 org x 2 hari 24 OH x 75.000,00 = 1.800.000,00 Transport Lokal Panitia 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Peserta 25 org x 2 hari 50 ok x 15.000,00 = 750.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, dll. Tinta Komputer 2 Bh x 55.000,00 = 110.000,00 Plashdisk 1 Bh x 100.000,00 = 100.000,00 Katridge Printer 1 Set x 280.000,00 = 280.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film dan Cuci Cetak Cuci Cetak 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	674.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak dan Penggandaan Cetak Makalah/Materi 1 Keg x 544.000,00 = 544.000,00 Cetak Undangan 30 lbr x 1.000,00 = 30.000,00 Cetak Laporan 1 keg x 100.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 36.000,00 = 36.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan Kegiatan 1 keg x 30.000,00 = 30.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya Sewa Sound System 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Snack Rapat Persiapan 12 ok x 10.000,00 = 120.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Peserta/Panitia Makan dan Minum Panitia/Narasumber 20 org x 2 hari 40 oh x 30.000,00 = 1.200.000,00 Makan dan Minum Tamu Undangan 20 oh x 30.000,00 = 600.000,00 Makan dan Minum Peserta 25 org x 2 hari 50 oh x 30.000,00 = 1.500.000,00 Snack Peserta 25 org x 2 kali x 2 hari 100 oh x 10.000,00 = 1.000.000,00 Snack Panitia/Narasumber 20 org x 2 kali x 2 hari 80 oh x 10.000,00 = 800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Konsultasi Materi dan Narasumber Kegiatan Fasilitasi Pembentukan PHRI (Perjalanan Darat) Golongan IV 2 OK x 95.000,00 = 190.000,00 Golongan III 6 OK x 85.000,00 = 510.000,00 Golongan II 10 OK x 75.000,00 = 750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	49.302.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Target : 1 Paket

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Penanggung Jawab 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Koordinator 2 ok x 225.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Staf Sekretariat 2 ok x 175.000,00 = 350.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.150.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.150.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	1.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	1.400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.052.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Peserta 50 org x 1 hari x 1 keg 50 OK x 15.000,00 = 750.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, dll. Tinta Komputer 2 bh x 55.000,00 = 110.000,00 Plashdisk 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Katridge 1 set x 280.000,00 = 280.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Spanduk 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film dan Cuci Cetak Cuci Cetak 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.437.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Makalah/Meteri 2,000 lbr x 500,00 = 1.000.000,00 Cetak Undangan 50 lbr x 4.000,00 = 200.000,00 Cetak Laporan 1 keg x 80.000,00 = 80.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 30.000,00 = 30.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	127.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid Laporan Kegiatan 1 keg x 127.000,00 = 127.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.510.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.510.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula 1 Keg x 13.510.000,00 = 13.510.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Snack Rapat Persiapan 12 org x 2 kali 12 ok x 10.000,00 = 120.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.095.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.095.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Darat Golongan IV

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	83.233.000,00	2 ok x 95.000,00 = 190.000,00 Golongan III 3 ok x 85.000,00 = 255.000,00 Golongan II 4 ok x 75.000,00 = 300.000,00 Perjalanan Laut (3 Gili) Golongan IV 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Golongan III 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Golongan II 4 ok x 125.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kemampuan Pramuwisata
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	Target : 1 Paket
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.050.000,00	Honorarium Panitia Penanggung Jawab 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Koordinator 2 ok x 225.000,00 = 450.000,00 Anggota 5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Staf Sekretariat 2 ok x 175.000,00 = 350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatihan Pramuwisata Narasumber/Tenaga Ahli 7 hari x 4 orang 28 oh x 1.000.000,00 = 28.000.000,00 Moderator 1 org x 7 hr 7 oh x 300.000,00 = 2.100.000,00 Notulen 1 org x 7 hari 7 oh x 250.000,00 = 1.750.000,00 Operator 1 org x 7 hari 7 oh x 200.000,00 = 1.400.000,00 Teknisi 1 org x 7 hari 7 oh x 200.000,00 = 1.400.000,00 Pembawa Acara (MC)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	6.800.000,00	1 oh x 200.000,00 = 200.000,00 Pembaca Do'a 1 oh x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	6.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Peserta/Panitia Transport Panitia 12 org x 7 hari x 1 kegiatan 84 oh x 75.000,00 = 6.300.000,00 Transport Lokal Panitia 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.961.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Peserta 30 ok x 15.000,00 = 450.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan 1 keg x 200.000,00 = 200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, dll. Tinta Komputer 2 bh x 55.000,00 = 110.000,00 Plashdisk 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Katridge Printer 1 set x 280.000,00 = 280.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul Spanduk 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film dan Cuci Cetak Cuci Cetak 1 keg x 150.000,00 = 150.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.006.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.940.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Sertifikat/Piagam 35 ok x 10.000,00 = 350.000,00 Cetak ID Card Peserta 35 ok x 6.000,00 = 210.000,00 Cetak Makalah/Materi 2,500 lbr x 500,00 = 1.250.000,00 Cetak Undangan 40 lbr x 1.000,00 = 40.000,00 Cetak Laporan 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	30.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1 keg x 36.000,00 = 36.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid Laporan Kegiatan 1 keg x 30.000,00 = 30.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya Sewa Sound System 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.370.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Snack Rapat Persiapan 12 org x 1 keg. 12 keg x 10.000,00 = 120.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Peserta/Panitia Makan dan Minum Panitia/ Narasumber 20 x 1 kali x 7 hr x 1 kegiatan 140 oh x 30.000,00 = 4.200.000,00 Makan dan Minum Peserta 35 org x 1 kali x 7 hari x 1 kegiatan  245 oh x 30.000,00 = 7.350.000,00 SnackPeserta 35 org x 2 kali x 7 hari x 1 kegiatan 490 oh x 10.000,00 = 4.900.000,00 Snack Panitia/Narasumber 20 org x 2 kali x 7 hari x 1 kegiatan 280 oh x 10.000,00 = 2.800.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.195.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.195.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan Pramuwisata (Perjalanan Darat) Golongan IV 2 OK x 95.000,00 = 190.000,00 Golongan III 3 OK x 85.000,00 = 255.000,00 Golongan II 10 OK x 75.000,00 = 750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.722.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.722.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	12.722.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	254.730.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	136.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	Target : 5 paket
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.750.000,00	Honorarium Panitia Penanggung Jawab 5 ok x 350.000,00 = 1.750.000,00 Ketua 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator 10 ok x 225.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 25 ok x 200.000,00 = 5.000.000,00 Staf Sekretariat 10 ok x 175.000,00 = 1.750.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Notulen Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Narasumber/Tenaga Ahli 2 org x 3 hari x 5 keg 30 oh x 1.000.000,00 = 30.000.000,00 Moderator 1 org x 5 keg 5 oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Notulen 1 org x 5 keg 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Operator 1 org x 5 keg 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Teknisi 1 org x 5 keg 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pembawa Acara (MC) 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pembaca Do'a 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	85.750.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Uang Saku Peserta 30 org x 3 hari x 5 keg. 450 oh x 80.000,00 = 36.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	49.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Peserta/Panitia Uang Transport Peserta 30 org x 3 hari x 5 keg 450 oh x 75.000,00 = 33.750.000,00 Uang Transport Panitia 12 org x 3 hari x 5 keg 180 oh x 75.000,00 = 13.500.000,00 Transport Lokal Panitia 5 Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.730.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.740.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Peserta 150 ok x 15.000,00 = 2.250.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan 5 keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, dll. Tinta Komputer 2 bh x 55.000,00 = 110.000,00 Plashdisk 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 Katridge Printer 1 set x 280.000,00 = 280.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Spanduk 5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film dan Cuci Cetak Cuci Cetak 5 keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.580.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Sertifikat/Piagam 150 lbr x 6.000,00 = 900.000,00 Cetak ID Card 150 lbr x 10.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Makalah/Materi 2,500 lbr x 500,00 = 1.250.000,00 Cetak Undangan 150 lbr x 1.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	Cetak Laporan 5 keg x 90.000,00 = 450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 5 keg x 36.000,00 = 180.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan Kegiatan 5 keg x 30.000,00 = 150.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula 5 keg x 1.200.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Sound System dan alat elektronik lainnya Sewa Sound System 5 keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Snack Rapat Persiapan 12 org x 5 keg 60 ok x 10.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Peserta/Panitia Makan dan Minum Panitia/Narasumber 20 org x 3 hari x 5 keg. 300 oh x 30.000,00 = 9.000.000,00 Makan dan Minum Peserta 30 org x 3 hari x 5 keg. 450 oh x 30.000,00 = 13.500.000,00 Snack Peserta 30 org x 2 kali x 3 hari x 5 keg. 900 oh x 10.000,00 = 9.000.000,00 Snack Panitia/Narasumber 20 org x 2 kali x 3 hari x 5 keg. 600 oh x 10.000,00 = 6.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.750.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	12.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Peserta/Panitia Baju Kaos Peserta 150 bh x 75.000,00 = 11.250.000,00 Baju Kaos Panitia 20 bh x 75.000,00 = 1.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.060.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.420.000,00	Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan Pokdarwis (Perjalanan Darat) Golongan IV 4 Oh x 95.000,00 = 380.000,00 Golongan III 6 Oh x 85.000,00 = 510.000,00 Golongan II 10 Oh x 75.000,00 = 750.000,00 Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan Pokdarwis (Perjalanan Laut/3 Gili) Golongan IV 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00 Golongan III 4 Ok x 150.000,00 = 600.000,00 Golongan II 8 Ok x 125.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi bidang Pengembangan SDM Pariwisata Tiket Mataram - Jakarta 6 Ok x 3.500.000,00 = 21.000.000,00 Lumpsum Eselon II, 1 x 3 hari 3 Oh x 2.030.000,00 = 6.090.000,00 Lumpsum Eselon III, 1 x 3 hari 3 Oh x 1.330.000,00 = 3.990.000,00 Lumpsum Eselon IV, 1 x 3 hari 3 Oh x 1.140.000,00 = 3.420.000,00 Lumpsum Gol III 1 X 3 hari 3 Oh x 1.140.000,00 = 3.420.000,00 Lumpsum Gol I , II dan PTT 2 X 3 hari 6 Oh x 930.000,00 = 5.580.000,00 Taksi ke Kota Tujuan 6 Oh x 170.000,00 = 1.020.000,00 Transport dari Tanjung ke- BIL 6 Oh x 150.000,00 = 900.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10	Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya	100.264.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan, Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya Target : 5 Paket
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Penanggung Jawab 5 ok x 350.000,00 = 1.750.000,00 Ketua 5 ok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.250.000,00	5 ok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator 10 ok x 225.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 25 ok x 200.000,00 = 5.000.000,00 Staf Sekretariat 10 ok x 175.000,00 = 1.750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Notulen Narasumber/Tenaga Ahli 2 org x 5 keg 10 oh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Moderator 1 org x 5 keg 5 oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Notulen 1 org x 5 keg 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Operator 1 org x 5 keg 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Teknisi 1 org x 5 keg 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pembawa Acara (MC) 5 oh x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	30.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta 30 org x 1 hari x 5 kegiatan 150 oh x 80.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	18.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Uang Transport Peserta/Panitia Uang Transport Peserta 30 org x 1 hari x 5 keg 150 oh x 75.000,00 = 11.250.000,00 Uang Transport Panitia 12 org x 1 hari x 5 keg 60 oh x 75.000,00 = 4.500.000,00 Transport Lokal Panitia 5 Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.710.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Peserta 150 oh x 15.000,00 = 2.250.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan 5 keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Spanduk 5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belaja Film dan Cuci Cetak Cuci Cetak 5 keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.130.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Undangan 150 lbr x 2.000,00 = 300.000,00 Cetak Laporan 5 keg x 100.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 5 keg x 36.000,00 = 180.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid Laporan Kegiatan 5 keg x 30.000,00 = 150.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Aula 5 keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sound system dan alat elektronik lainnya Sewa Sound System 5 keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Snack Rapat Persiapan 12 org x 5 kali keg. 60 ok x 10.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Peserta/Panitia Makan dan Minum Panitia/Narasumber 20 org x 1 hari x 5 kali keg. 100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Makan dan Minum Peserta 30 org x 1 hari x 5 kali keg. 150 oh x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack Peserta 30 org x 2 kali x 1 hari x 5 kali keg. 300 oh x 10.000,00 = 3.000.000,00 Snack Panitia/Narasumber 20 org x 2 kali x 1 hari x 5 kali keg.  200 oh x 10.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.730.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Melaksanakan Pembinaan , Pemantauan Pokdarwis Baru (Perjalanan Darat) Golongan IV 2 Oh x 95.000,00 = 190.000,00 Golongan III 4 Oh x 85.000,00 = 340.000,00 Golongan II 8 Oh x 75.000,00 = 600.000,00 Melaksanakan Pembinaan , Pemantauan Pokdarwis Baru (Perjalanan Laut / 3 Gili) Golongan IV 2 ok x 200.000,00 = 400.000,00 Golongan III 3 ok x 150.000,00 = 450.000,00 Golongan II 6 ok x 125.000,00 = 750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.730.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.554.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.554.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	17.554.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14	Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	89.550.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 5 Ok x 350.000,00 = 1.750.000,00 Ketua 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 5 Ok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator 10 Ok x 225.000,00 = 2.250.000,00 Anggota 15 Ok x 200.000,00 = 3.000.000,00 Staf Sekretariat 10 Ok x 175.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Penyuluhan Bahaya Penanggulangan Narkoba Narasumber/Tenaga Ahli 2 org x 1 x hr x 5 keg 10 Oh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Moderator 1 org x 1 x hr x 5 keg 5 Oh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Notulen 1 org x 1 x hr x 5 keg 5 Oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Operator 1 org x 1 x hr x 5 keg 5 Oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Teknisi 1 org x 1 x hr x 5 keg 5 Oh x 200.000,00 = 1.000.000,00 Pembawa Acara (MC) 5 Oh x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	30.250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku Peserta / Panitia Uang Saku Peserta 30 Org x 1 hr x 5 keg 150 Oh x 80.000,00 = 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	18.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Transport Peserta 30 Org x 1 hr x 5 keg 150 Oh x 75.000,00 = 11.250.000,00 Transport Panitia 12 Org x 1 hr x 5 keg 60 Oh x 75.000,00 = 4.500.000,00 Transport Lokal Panitia 5 Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.050.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.490.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Peserta 30 Org x 1 hr x 5 keg 150 Ok x 15.000,00 = 2.250.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan 5 Keg x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Catridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, dll. Belanja katridge 1 Set x 280.000,00 = 280.000,00 Belanja Tinta Printer 2 Bh x 55.000,00 = 110.000,00 Flashdisk 1 Bh x 100.000,00 = 100.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	1.250.000,00	5 Bh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Cuci Cetak 5 Keg x 250.000,00 = 1.250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.830.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak makalah / materi 5 Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00 Catak undangan 250 Lbr x 2.000,00 = 500.000,00 Cetak laporan 5 Keg x 100.000,00 = 500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 5 Keg x 36.000,00 = 180.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid 5 Keg x 30.000,00 = 150.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa Aula 5 Keg x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa Sound System dan alat elektronik lainnya Sewa Sound System 5 Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Snack 12 org x 5 kali 60 Oh x 10.000,00 = 600.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Peserta/Panitia/Narasumber Makan dan Minum Panitia/Narasumber 20 org x 1 hr x 5 keg 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Makan dan Minum Peserta 30 org x 1 hr x 5 keg 150 Oh x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack Peserta 30 org x 2 kali x 1 hri x 5 keg 300 Oh x 10.000,00 = 3.000.000,00 Snack Panitia/Narasumber 20 org x 2 kali x 1 hri x 5 keg 200 Oh x 10.000,00 = 2.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.130.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Melaksanakan Pembinaan , Pemantauan Sanggar Seni/ Kelompok Kesenian/Pokdarwis (Perjalanan Darat) Golongan IV 2 Ok x 95.000,00 = 190.000,00 Golongan III 4 Ok x 85.000,00 = 340.000,00 Golongan II 8 Ok x 75.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Bahasa Asing Bagi Aparatur Target : 1 Paket
2.04 . 2.04.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.130.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15	Pelatihan bahasa asing bagi aparatur	50.690.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.690.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	250.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	34.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000,00	
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan Kursus singkat Bahasa Asing 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.177.275.872,05)	

Tanjung, 31 Desember 2015  
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI, SH.MH