

RENCANA ANGGARAN KAS																		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																		
Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022																		

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

1.) 2.22.08.2.08 - Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya																			
2.22.08.2.08.02 - Pengembangan Atraksi Wisata Budaya																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	645,480.00	0.00	0.00	645,480.00	645,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,480.00
2	510201010025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	573,276.00	0.00	0.00	573,276.00	573,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,276.00
3	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20,561,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3,651,120.00	1,825,560.00	5,676,680.00	1,825,560.00	1,825,560.00	1,825,560.00	5,476,680.00	3,651,120.00	5,757,419.00	0.00	9,408,539.00	20,561,899.00
4	510201010029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,074,345.00	0.00	0.00	4,074,345.00	4,074,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074,345.00
5	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,405,000.00	0.00	0.00	2,365,000.00	2,365,000.00	0.00	5,059,500.00	3,327,500.00	8,387,000.00	2,337,500.00	4,097,500.00	4,097,500.00	10,532,500.00	5,444,500.00	4,676,000.00	0.00	10,120,500.00	31,405,000.00
6	510202010004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840,000.00	0.00	8,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840,000.00
7	510202010025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	137,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00	13,750,000.00	41,250,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	41,250,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	55,000,000.00	137,500,000.00
8	510202010047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	1,237,500.00	3,712,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	3,712,500.00	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	4,950,000.00	12,375,000.00
9	510202040022 Belanja Sewa Electric Generating Set	12,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	1,237,500.00	3,712,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	3,712,500.00	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	4,950,000.00	12,375,000.00
10	510202040117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	64,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870,000.00	6,435,000.00	19,305,000.00	6,435,000.00	6,435,000.00	6,435,000.00	19,305,000.00	12,870,000.00	12,870,000.00	0.00	25,740,000.00	64,350,000.00
11	510202040132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	19,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	1,980,000.00	5,940,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	5,940,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	7,920,000.00	19,800,000.00
12	510505030002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	687,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,500,000.00	687,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,500,000.00
	Jumlah	1,000,000,000.00	0.00	0.00	7,658,101.00	7,658,101.00	200,000.00	57,990,620.00	29,793,060.00	87,983,680.00	28,803,060.00	39,403,060.00	718,063,060.00	786,269,180.00	58,375,620.00	59,713,419.00	0.00	118,089,039.00	1,000,000,000.00
2.) 3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,260,025.00	0.00	360,000.00	360,000.00	720,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	1,080,000.00	350,000.00	360,025.00	250,000.00	960,025.00	250,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	3,260,025.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,400,000.00	0.00	825,000.00	0.00	825,000.00	822,500.00	450,000.00	0.00	1,272,500.00	825,000.00	825,000.00	850,000.00	2,500,000.00	0.00	802,500.00	0.00	802,500.00	5,400,000.00
3	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,350,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	675,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	1,350,000.00
4	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Jumlah	10,010,025.00	0.00	1,185,000.00	585,000.00	1,770,000.00	1,182,500.00	1,035,000.00	360,000.00	2,577,500.00	1,400,000.00	1,410,025.00	1,325,000.00	4,135,025.00	475,000.00	1,052,500.00	0.00	1,527,500.00	10,010,025.00
3.) 3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,007,325.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	407,325.00	0.00	0.00	407,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,325.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
	Jumlah	2,567,325.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	407,325.00	0.00	0.00	407,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,325.00
4.) 3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.01.03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,127,250.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	577,250.00	0.00	0.00	577,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,250.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
	Jumlah	2,567,250.00	0.00	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	577,250.00	0.00	0.00	577,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,250.00
5.) 3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.01.04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,203,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	403,750.00	0.00	0.00	403,750.00	1,203,750.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,500.00	445,500.00	891,000.00	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00	1,314,000.00
	Jumlah	2,517,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	845,500.00	445,500.00	1,291,000.00	826,750.00	0.00	0.00	826,750.00	2,517,750.00
6.) 3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.01.05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	873,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	438,450.00	0.00	438,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,450.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	Jumlah	1,953,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	918,450.00	0.00	918,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,450.00
7.) 3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,608,200.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	208,200.00	0.00	0.00	208,200.00	2,608,200.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,580,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	8,580,000.00
3	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	675,000.00

4	510202010004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17,283,268.00	0.00	0.00	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,963,268.00	12,963,268.00	17,283,268.00
	Jumlah	29,146,468.00	0.00	1,800,000.00	5,120,000.00	6,920,000.00	1,800,000.00	0.00	2,825,000.00	4,625,000.00	0.00	2,825,000.00	0.00	2,825,000.00	1,813,200.00	0.00	12,963,268.00	14,776,468.00	29,146,468.00
8.) 3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510101010001 Belanja Gaji Pokok PNS	2,393,531,560.00	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	510,000,000.00	340,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	680,000,000.00	340,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	680,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	183,531,560.00	523,531,560.00	2,393,531,560.00
2	510101020001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	255,725,680.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	35,362,840.00	25,000,000.00	20,000,000.00	80,362,840.00	35,362,840.00	20,000,000.00	20,000,000.00	75,362,840.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	40,000,000.00	255,725,680.00
3	510101030001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144,105,080.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	36,000,000.00	18,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	42,000,000.00	18,105,080.00	12,000,000.00	12,000,000.00	42,105,080.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	24,000,000.00	144,105,080.00
4	510101050001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102,381,300.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	25,500,000.00	12,941,300.00	8,500,000.00	8,500,000.00	29,941,300.00	12,940,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	29,940,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	17,000,000.00	102,381,300.00
5	510101060001 Belanja Tunjangan Beras PNS	147,071,400.00	12,250,000.00	12,250,000.00	12,250,000.00	36,750,000.00	18,410,000.00	12,250,000.00	12,250,000.00	42,910,000.00	18,411,400.00	12,250,000.00	12,250,000.00	42,911,400.00	12,250,000.00	12,250,000.00	0.00	24,500,000.00	147,071,400.00
6	510101070001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15,070,575.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	3,750,000.00	1,910,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,410,000.00	1,910,575.00	1,250,000.00	1,250,000.00	4,410,575.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	2,500,000.00	15,070,575.00
7	510101080001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	53,800.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	13,440.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	13,455.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	13,455.00	4,485.00	4,485.00	4,480.00	13,450.00	53,800.00
8	510101090001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	182,775,180.00	15,231,265.00	15,231,265.00	15,231,265.00	45,693,795.00	15,231,265.00	15,231,265.00	15,231,265.00	45,693,795.00	15,231,265.00	15,231,265.00	15,231,265.00	45,693,795.00	15,231,265.00	15,231,265.00	15,231,265.00	45,693,795.00	182,775,180.00
9	510101100001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4,717,892.00	393,150.00	393,150.00	393,150.00	1,179,450.00	393,150.00	393,150.00	393,150.00	1,179,450.00	393,150.00	393,150.00	393,150.00	1,179,450.00	393,150.00	393,150.00	393,242.00	1,179,542.00	4,717,892.00
10	510101110001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14,153,676.00	1,179,473.00	1,179,473.00	1,179,473.00	3,538,419.00	1,179,473.00	1,179,473.00	1,179,473.00	3,538,419.00	1,179,473.00	1,179,473.00	1,179,473.00	3,538,419.00	1,179,473.00	1,179,473.00	1,179,473.00	3,538,419.00	14,153,676.00
11	510102010001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	895,863,623.00	74,655,300.00	74,655,300.00	74,655,300.00	223,965,900.00	111,982,950.00	74,655,300.00	74,655,300.00	261,293,550.00	111,982,950.00	74,655,300.00	74,655,300.00	261,293,550.00	74,655,300.00	74,655,323.00	0.00	149,310,623.00	895,863,623.00
12	510102050001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,502,208,000.00	125,184,000.00	125,184,000.00	125,184,000.00	375,552,000.00	187,776,000.00	125,184,000.00	125,184,000.00	438,144,000.00	187,776,000.00	125,184,000.00	125,184,000.00	438,144,000.00	125,184,000.00	125,184,000.00	0.00	250,368,000.00	1,502,208,000.00
13	510103020022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	209,922,395.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	44,250,000.00	0.00	0.00	44,250,000.00	35,050,000.00	0.00	35,522,395.00	70,572,395.00	0.00	35,050,000.00	35,050,000.00	70,100,000.00	209,922,395.00
	Jumlah	5,867,580,161.00	465,647,668.00	440,647,668.00	440,647,668.00	1,346,943,004.00	787,441,463.00	445,647,673.00	440,647,673.00	1,673,736,809.00	778,347,218.00	440,647,673.00	476,170,068.00	1,695,164,959.00	440,647,673.00	475,697,696.00	235,390,020.00	1,151,735,389.00	5,867,580,161.00
9.) 3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510103070001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	184,220,000.00	15,351,667.00	15,351,667.00	15,351,667.00	46,055,001.00	15,351,667.00	15,351,667.00	15,351,667.00	46,055,001.00	15,351,667.00	15,351,667.00	15,351,667.00	46,055,001.00	15,351,667.00	15,351,667.00	15,351,663.00	46,054,997.00	184,220,000.00
2	510103070002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34,600,000.00	2,883,333.00	2,883,333.00	2,883,333.00	8,649,999.00	2,883,333.00	2,883,333.00	2,883,333.00	8,649,999.00	2,883,333.00	2,883,333.00	2,883,333.00	8,649,999.00	2,883,333.00	2,883,333.00	2,883,337.00	8,650,003.00	34,600,000.00
3	510103080001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	510103080002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	49,500,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	12,375,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	12,375,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	12,375,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	4,125,000.00	12,375,000.00	49,500,000.00
5	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,226,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,600,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	26,491.00	0.00	826,491.00	3,226,491.00

6	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,682,500.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	682,500.00	0.00	1,882,500.00	6,682,500.00
7	510202010042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	550,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	550,000.00
	Jumlah	278,778,991.00	22,360,000.00	23,560,000.00	22,460,000.00	68,380,000.00	24,360,000.00	22,460,000.00	24,360,000.00	71,180,000.00	22,460,000.00	24,360,000.00	22,460,000.00	69,280,000.00	24,360,000.00	23,218,991.00	22,360,000.00	69,938,991.00	278,778,991.00
10.) 3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.02.07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,068,699.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,068,699.00	0.00	0.00	1,068,699.00	6,068,699.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,048,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,750,000.00	4,750,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,298,000.00	4,298,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	3,500,000.00	15,048,000.00
	Jumlah	21,116,699.00	0.00	1,250,000.00	2,250,000.00	3,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	2,750,000.00	7,250,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,798,000.00	5,798,000.00	2,568,699.00	1,500,000.00	500,000.00	4,568,699.00	21,116,699.00
11.) 3.26.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.04.07 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,237,500.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	0.00	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,500.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,520,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	2,700,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,520,000.00	0.00	5,020,000.00	14,520,000.00
3	510202010026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	293,526,400.00	24,460,000.00	24,460,000.00	24,460,000.00	73,380,000.00	24,460,000.00	24,460,000.00	24,460,000.00	73,380,000.00	24,460,000.00	24,460,000.00	24,460,000.00	73,380,000.00	24,460,000.00	24,460,000.00	24,466,400.00	73,386,400.00	293,526,400.00
4	510202010067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	46,750,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	10,750,000.00	18,750,000.00	46,750,000.00
5	540101010001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	122,819,160.00	10,234,900.00	10,234,900.00	10,234,900.00	30,704,700.00	10,234,900.00	10,235,000.00	10,235,000.00	30,704,900.00	10,235,000.00	10,235,000.00	10,235,000.00	30,705,000.00	10,235,000.00	10,235,000.00	10,234,560.00	30,704,560.00	122,819,160.00
	Jumlah	478,853,060.00	36,694,900.00	37,894,900.00	37,594,900.00	112,184,700.00	38,894,900.00	38,595,000.00	39,895,000.00	117,384,900.00	40,195,000.00	40,532,500.00	40,695,000.00	121,422,500.00	41,195,000.00	41,215,000.00	45,450,960.00	127,860,960.00	478,853,060.00
12.) 3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.05.03 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,503,363.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,503,363.00	1,503,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,363.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	3,600,000.00	0.00	4,950,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	7,650,000.00
3	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,950,000.00
4	510202010026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	258,890,400.00	0.00	19,039,500.00	19,039,500.00	38,079,000.00	19,039,500.00	37,048,500.00	19,039,500.00	75,127,500.00	19,039,500.00	19,039,500.00	19,039,500.00	57,118,500.00	19,039,500.00	19,039,500.00	50,486,400.00	88,565,400.00	258,890,400.00
5	510202010055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	2,970,000.00	2,970,000.00
	Jumlah	274,963,763.00	0.00	19,039,500.00	20,039,500.00	39,079,000.00	19,039,500.00	38,848,500.00	20,039,500.00	77,927,500.00	20,389,500.00	22,639,500.00	20,542,863.00	63,571,863.00	24,859,500.00	19,039,500.00	50,486,400.00	94,385,400.00	274,963,763.00
13.) 3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,780,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	4,780,000.00
2	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
	Jumlah	7,180,000.00	0.00	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	7,180,000.00
14.) 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10,826,530.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,826,530.00	3,826,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826,530.00
2	510203040126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3	510203040127 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	Jumlah	16,826,530.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,826,530.00	3,826,530.00	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	16,826,530.00
15.) 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	520210010003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	Jumlah	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
16.) 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48,766,200.00	0.00	0.00	48,766,200.00	48,766,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,766,200.00
2	510201010025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,301,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,850.00	0.00	1,301,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,850.00
3	510201010027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
4	510201010029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4,091,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,175.00	0.00	0.00	4,091,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091,175.00
5	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,750,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	2,250,000.00	7,250,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	4,500,000.00	9,500,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	6,000,000.00	30,750,000.00
	Jumlah	90,909,225.00	1,500,000.00	3,500,000.00	54,016,200.00	59,016,200.00	1,500,000.00	4,801,850.00	4,500,000.00	10,801,850.00	6,091,175.00	3,000,000.00	6,000,000.00	15,091,175.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	6,000,000.00	90,909,225.00
17.) 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	

1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	117,057,960.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	72,057,960.00	72,057,960.00	117,057,960.00
	Jumlah	117,057,960.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	72,057,960.00	72,057,960.00	117,057,960.00
18.) 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.06.08 - Fasilitas Kunjungan Tamu																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17,175,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,175,000.00	4,175,000.00	17,175,000.00
	Jumlah	17,175,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,175,000.00	4,175,000.00	17,175,000.00
19.) 3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
3.26.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,958.00	28,958.00	28,958.00
2	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	4,400,000.00
3	510204010001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,996,000.00	0.00	10,228,000.00	32,224,000.00	0.00	0.00	32,320,000.00	32,320,000.00	0.00	0.00	16,418,000.00	16,418,000.00	80,962,000.00
4	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320,000.00	0.00	4,410,000.00	11,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730,000.00
	Jumlah	97,120,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,996,000.00	0.00	12,208,000.00	34,204,000.00	7,320,000.00	0.00	36,730,000.00	44,050,000.00	0.00	2,420,000.00	16,446,958.00	18,866,958.00	97,120,958.00
20.) 3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
3.26.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,359,318.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,112,908.00	0.00	1,112,908.00	1,246,410.00	0.00	0.00	1,246,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359,318.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,425,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,000.00
3	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
4	510202010062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00	7,620,000.00
	Jumlah	19,904,318.00	0.00	3,200,000.00	1,000,000.00	4,200,000.00	5,740,000.00	1,112,908.00	0.00	6,852,908.00	1,246,410.00	5,065,000.00	0.00	6,311,410.00	0.00	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00	19,904,318.00
21.) 3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
3.26.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510202010059 Belanja Tagihan Telepon	13,800,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	2,300,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	3,450,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	3,450,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	2,300,000.00	4,600,000.00	13,800,000.00
2	510202010060 Belanja Tagihan Air	31,800,000.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	5,300,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	7,950,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	7,950,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	5,300,000.00	10,600,000.00	31,800,000.00
3	510202010061 Belanja Tagihan Listrik	140,400,000.00	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00	23,400,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	35,100,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	35,100,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	23,400,000.00	46,800,000.00	140,400,000.00
	Jumlah	186,000,000.00	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	31,000,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	46,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	46,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	31,000,000.00	62,000,000.00	186,000,000.00
22.) 3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
3.26.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1,346,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,400.00	0.00	1,346,400.00	1,346,400.00
2	510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45,562,385.00	0.00	27,748,050.00	17,814,335.00	45,562,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,562,385.00
3	510201010069 Belanja Pakaian Teknik	24,299,996.00	0.00	12,149,998.00	0.00	12,149,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,149,998.00	0.00	12,149,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,299,996.00
4	510202010030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	438,395,000.00	0.00	31,728,000.00	31,728,000.00	63,456,000.00	31,728,000.00	61,743,000.00	31,728,000.00	125,199,000.00	31,728,000.00	31,728,000.00	31,728,000.00	95,184,000.00	31,728,000.00	31,728,000.00	91,100,000.00	154,556,000.00	438,395,000.00
5	510202010031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	136,917,000.00	0.00	10,576,000.00	10,576,000.00	21,152,000.00	10,576,000.00	20,581,000.00	10,576,000.00	41,733,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	31,728,000.00	10,576,000.00	10,576,000.00	21,152,000.00	42,304,000.00	136,917,000.00
6	510202010071 Belanja Lembur	9,750,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,250,000.00	3,250,000.00	9,750,000.00
7	520203020009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00
8	520204010002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	9,999,999.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,999.00	0.00	0.00	1,999,999.00	9,999,999.00
9	520205020001 Belanja Modal Mebel	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00
	Jumlah	725,670,780.00	0.00	134,202,048.00	71,018,335.00	205,220,383.00	44,804,000.00	82,824,000.00	46,304,000.00	173,932,000.00	42,804,000.00	57,453,998.00	42,804,000.00	143,061,998.00	44,303,999.00	44,650,400.00	114,502,000.00	203,456,399.00	725,670,780.00
23.) 3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
3.26.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	153,691,600.00	0.00	12,800,000.00	12,800,000.00	25,600,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	38,400,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	38,400,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	25,691,600.00	51,291,600.00	153,691,600.00
2	510201010013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20,196,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,196,000.00	5,196,000.00	20,196,000.00
3	510203020036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8,600,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	2,600,000.00	8,600,000.00
4	510203020037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
5	510203020038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4,800,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	1,300,000.00	4,800,000.00
	Jumlah	187,417,600.00	0.00	14,300,000.00	15,800,000.00	30,100,000.00	16,300,000.00	16,300,000.00	15,300,000.00	47,900,000.00	16,300,000.00	16,300,000.00	16,300,000.00	48,900,000.00	16,300,000.00	16,300,000.00	27,917,600.00	60,517,600.00	187,417,600.00
24.) 3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
3.26.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510203020118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	15,000,000.00
	Jumlah	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	15,000,000.00
25.) 3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
3.26.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510203020113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,500,000.00
2	510203020117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	95,600,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	11,600,000.00	27,600,000.00	95,600,000.00
	Jumlah	100,100,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	20,000,000.00	10,500,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	26,500,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	11,600,000.00	29,600,000.00	100,100,000.00
26.) 3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
3.26.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510202050001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	7,325,000.00	0.00	0.00	7,325,000.00	7,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325,000.00
2	510203030001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
3	510203030036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	57,325,000.00	0.00	0.00	7,325,000.00	7,325,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,325,000.00
27.) 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
3.26.02.2.01.03 - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,084,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,050.00	0.00	0.00	1,084,050.00	1,084,050.00
2	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16,321,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321,039.00	0.00	6,321,039.00	16,321,039.00
3	510201010035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	56,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,650,000.00	0.00	0.00	56,650,000.00	56,650,000.00
4	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79,051,500.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	2,244,000.00	4,884,000.00	2,552,000.00	69,635,500.00	1,320,000.00	73,507,500.00	79,051,500.00
5	510201010053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
6	510201010076 Belanja Pakaian Olahraga	21,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120,000.00	0.00	0.00	21,120,000.00	21,120,000.00
7	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00
8	510202010014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2,267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267,500.00	0.00	2,267,500.00	2,267,500.00
9	510202010025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	138,960,000.00	0.00	10,648,000.00	4,840,000.00	15,488,000.00	0.00	25,168,000.00	15,488,000.00	40,656,000.00	15,488,000.00	15,488,000.00	16,112,000.00	47,088,000.00	10,648,000.00	25,080,000.00	0.00	35,728,000.00	138,960,000.00
10	510202010031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	29,250,000.00	0.00	2,200,000.00	1,100,000.00	3,300,000.00	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	8,800,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	2,500,000.00	11,300,000.00	2,550,000.00	3,300,000.00	0.00	5,850,000.00	29,250,000.00
11	510202010037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

12	510202010047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	28,512,000.00	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780,000.00	5,940,000.00	0.00	27,720,000.00	28,512,000.00
13	510202010055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	25,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00	9,900,000.00	0.00	25,245,000.00	25,245,000.00
14	510202040022 Belanja Sewa Electric Generating Set	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	2,475,000.00
15	510202040117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840,000.00	0.00	15,840,000.00	15,840,000.00
16	510202040118 Belanja Sewa Mebel	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
17	510202040132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	45,100,000.00	0.00	3,300,000.00	1,650,000.00	4,950,000.00	0.00	6,600,000.00	5,500,000.00	12,100,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,800,000.00	16,800,000.00	4,100,000.00	7,150,000.00	0.00	11,250,000.00	45,100,000.00
18	510202050011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
19	510205010001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	84,000,000.00
20	530101010001 Belanja Tidak Terduga	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00
	Jumlah	571,326,211.00	792,000.00	16,808,000.00	7,590,000.00	25,190,000.00	0.00	36,168,000.00	35,388,000.00	71,556,000.00	26,708,000.00	26,708,000.00	26,656,000.00	80,072,000.00	135,829,050.00	257,359,039.00	1,320,122.00	394,508,211.00	571,326,211.00

28.) 3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

3.26.02.2.01.04 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,111,433.00	0.00	2,200,000.00	1,911,433.00	4,111,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,433.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,950,000.00	0.00	1,045,000.00	14,115,000.00	15,160,000.00	1,045,000.00	1,430,000.00	1,045,000.00	3,520,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	3,135,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	3,135,000.00	24,950,000.00
3	510201010070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
4	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
5	510202010071 Belanja Lembur	19,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650,000.00	0.00	9,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650,000.00	9,650,000.00	19,300,000.00
6	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
	Jumlah	81,261,433.00	0.00	25,245,000.00	26,926,433.00	52,171,433.00	1,045,000.00	11,080,000.00	1,045,000.00	13,170,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	3,135,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	10,695,000.00	12,785,000.00	81,261,433.00

29.) 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.02.2.03.02 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11,609,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	9,189,000.00	0.00	9,189,000.00	11,609,000.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55,875,000.00	1,980,000.00	13,200,000.00	660,000.00	15,840,000.00	1,980,000.00	8,619,000.00	1,320,000.00	11,919,000.00	1,980,000.00	12,210,000.00	1,980,000.00	16,170,000.00	8,410,000.00	1,575,000.00	1,961,000.00	11,946,000.00	55,875,000.00
3	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	90,525,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	75,400,000.00	0.00	4,125,000.00	79,525,000.00	0.00	4,125,000.00	2,750,000.00	6,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,525,000.00
4	510202090020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	275,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00	98,000,000.00	79,750,000.00	0.00	177,750,000.00	275,750,000.00

5	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	18,250,000.00
	Jumlah	452,009,000.00	1,980,000.00	19,770,000.00	4,785,000.00	26,535,000.00	77,380,000.00	8,619,000.00	10,695,000.00	96,694,000.00	99,980,000.00	22,685,000.00	4,730,000.00	127,395,000.00	108,910,000.00	90,514,000.00	1,961,000.00	201,385,000.00	452,009,000.00
30.) 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
3.26.02.2.03.03 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	510201010024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	510201010025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	510201010029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	510201010037 Belanja Obat-Obatan-Obat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	510201010039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	510202010055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	510202010064 Belanja Paket/Pengiriman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	510204010001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	510204010004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.) 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
3.26.02.2.03.04 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510103070002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	510201010008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	11,055,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	4,455,000.00	0.00	4,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055,000.00
3	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	445,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,907.00	0.00	0.00	445,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,907.00
4	510201010031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7,425,000.00	0.00	7,425,000.00	0.00	7,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,000.00
5	510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13,419,846.00	0.00	13,419,846.00	0.00	13,419,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,419,846.00
6	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,100,000.00	0.00	2,250,000.00	2,350,000.00	4,600,000.00	750,000.00	1,750,000.00	1,400,000.00	3,900,000.00	2,000,000.00	2,100,000.00	1,200,000.00	5,300,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	4,300,000.00	18,100,000.00
7	510202010004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	43,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900,000.00	19,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,420,000.00	23,420,000.00	43,320,000.00
8	510203030032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	36,200,000.00	0.00	0.00	30,800,000.00	30,800,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200,000.00
9	510203040123 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
10	510203040126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	25,200,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	13,200,000.00	0.00	5,400,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00
11	520301010032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	519,954,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	770,000.00	444,184,136.00	60,000,000.00	504,954,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,954,136.00
	Jumlah	680,619,889.00	6,600,000.00	23,094,846.00	39,750,000.00	69,444,846.00	13,950,000.00	9,005,000.00	47,100,000.00	70,055,000.00	5,915,907.00	446,284,136.00	61,200,000.00	513,400,043.00	1,400,000.00	1,400,000.00	24,920,000.00	27,720,000.00	680,619,889.00

32.) 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.02.2.03.06 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2	510201010024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00
3	510201010025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	225,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,860.00	112,860.00	0.00	112,860.00	0.00	112,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,720.00
4	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,901,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,530.00	2,950,530.00	0.00	2,950,530.00	0.00	2,950,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901,060.00
5	510201010029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	71,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	35,910.00	0.00	35,910.00	0.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,820.00
6	510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7,741,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870,800.00	3,870,800.00	0.00	3,870,800.00	0.00	3,870,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,741,600.00
7	510201010037 Belanja Obat-Obatan-Obat	4,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,000.00	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068,000.00
8	510201010039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00

9	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	5,450,000.00	5,900,000.00	450,000.00	5,450,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00
10	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850,000.00	24,850,000.00	0.00	24,850,000.00	0.00	24,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700,000.00
11	510202010055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12	510202010064 Belanja Paket/Pengiriman	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
13	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	5,400,000.00	6,200,000.00	800,000.00	5,400,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00
14	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,900,000.00	9,100,000.00	200,000.00	8,900,000.00	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200,000.00
15	510204010004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700,000.00	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400,000.00
	Jumlah	239,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	114,650,000.00	119,300,000.00	4,850,000.00	114,650,000.00	200,000.00	119,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000,000.00
33.) 3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
3.26.02.2.03.07 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,722,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,400.00	0.00	0.00	0.00	3,722,400.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,590,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,155,000.00	0.00	2,475,000.00	385,000.00	770,000.00	1,320,000.00	2,475,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	7,590,000.00
3	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	Jumlah	18,512,400.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,155,000.00	0.00	2,475,000.00	385,000.00	770,000.00	4,920,000.00	6,075,000.00	8,642,400.00	0.00	0.00	0.00	18,512,400.00
34.) 3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota																			
3.26.02.2.04.04 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	608,603.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,603.00	308,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,603.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,100,000.00	0.00	450,000.00	1,050,000.00	1,500,000.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	1,050,000.00	350,000.00	800,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
3	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21,384,000.00	0.00	0.00	5,346,000.00	5,346,000.00	3,564,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	7,128,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	5,346,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00	0.00	0.00	21,384,000.00
4	510202090016 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	98,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,749,000.00	98,749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,749,000.00
5	510202090017 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00
	Jumlah	215,841,603.00	0.00	450,000.00	6,696,000.00	7,146,000.00	4,264,000.00	2,132,000.00	100,881,000.00	107,277,000.00	2,132,000.00	2,132,000.00	2,440,603.00	6,704,603.00	2,132,000.00	92,582,000.00	0.00	0.00	215,841,603.00
35.) 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
3.26.03.2.01.01 - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																			

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	742,500.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,500.00
2	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
3	510202010055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	198,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000,000.00	0.00	0.00	198,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000,000.00
4	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00	3,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00
5	510202050009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	0.00	7,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150,000.00
	Jumlah	210,452,500.00	12,205,000.00	0.00	0.00	12,205,000.00	198,000,000.00	0.00	0.00	198,000,000.00	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,452,500.00
36.) 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
3.26.03.2.01.02 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510102010002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	57,200,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	12,200,000.00	21,200,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	18,000,000.00	57,200,000.00
2	510201010001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	148,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,995.00	0.00	0.00	148,995.00	148,995.00
3	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31,938,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	13,152,150.00	13,152,150.00	14,679,950.00	2,106,025.00	214.00	16,786,189.00	31,938,339.00
4	510201010027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5	510201010035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	510201010039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
7	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58,732,500.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,237,500.00	5,197,500.00	2,970,000.00	10,980,000.00	10,147,500.00	24,097,500.00	27,210,000.00	1,237,500.00	0.00	28,447,500.00	58,732,500.00
8	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	9,000,000.00	0.00	20,000,000.00	9,000,000.00	0.00	10,200,000.00	19,200,000.00	30,500,000.00	11,000,000.00	0.00	41,500,000.00	80,700,000.00
9	510202010004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,460,000.00	20,460,000.00	40,920,000.00
10	510202010025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00
11	510202010047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3,382,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,680,000.00	3,382,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,680,000.00
12	510202010055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	52,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910,000.00	0.00	0.00	8,910,000.00	0.00	0.00	31,680,000.00	31,680,000.00	11,610,000.00	0.00	0.00	11,610,000.00	52,200,000.00
13	510202040022 Belanja Sewa Electric Generating Set	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00

14	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	510202040117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	31,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680,000.00	0.00	0.00	31,680,000.00	31,680,000.00
16	510202040118 Belanja Sewa Mebel	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
17	510202040132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00
18	510202050009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	39,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600,000.00	0.00	39,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600,000.00
19	510202090017 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
20	510204010001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,340,000.00	0.00	31,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,340,000.00
21	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	2,500,000.00	5,000,000.00
22	510205010001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	3,937,367,834.00	0.00	9,500,000.00	990,000.00	10,490,000.00	30,890,000.00	10,980,000.00	37,147,500.00	79,017,500.00	11,970,000.00	140,920,000.00	3,449,109,650.00	3,601,999,650.00	200,806,945.00	15,593,525.00	29,460,214.00	245,860,684.00	3,937,367,834.00

37.) 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.03 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	742,500.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,500.00
2	510202090017 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	99,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000,000.00	0.00	0.00	99,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000,000.00
	Jumlah	99,742,500.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,247,500.00	0.00	0.00	99,247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,742,500.00

38.) 3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.04 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510101010002 Belanja Gaji Pokok PPPK	78,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	19,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	19,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	19,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	19,500,000.00	78,000,000.00
2	510101090002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	540,000.00	2,160,000.00
3	510101100002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	240,000.00
4	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,808,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,550.00	1,808,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	1,808,745.00
5	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,125,000.00	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	4,455,000.00	0.00	0.00	2,227,500.00	2,227,500.00	2,227,500.00	0.00	1,215,000.00	3,442,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125,000.00
6	510202010029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	19,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00
7	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,760,000.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
8	510204010001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,180,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00	2,590,000.00	2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,000.00

9	510505010001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,060,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000,000.00
	Jumlah	1,178,773,745.00	6,700,000.00	508,927,500.00	18,897,500.00	534,525,000.00	76,670,000.00	13,200,000.00	10,736,050.00	100,606,050.00	508,927,500.00	6,700,000.00	7,915,000.00	523,542,500.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,195.00	20,100,195.00	1,178,773,745.00
39.) 3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota																			
3.26.04.2.01.01 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	248,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,985.00	0.00	248,985.00	248,985.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	1,782,000.00	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00	2,376,000.00
3	530101010001 Belanja Tidak Terduga	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
	Jumlah	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00	1,782,000.00	594,000.00	248,985.00	15.00	843,000.00	2,625,000.00
40.) 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																			
3.26.05.2.01.01 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	510201010024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	510201010025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,002,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,375.00	1,002,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,375.00
5	510201010029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	339,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,053.00	339,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,053.00
7	510201010037 Belanja Obat-Obatan-Obat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	510201010039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
10	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11	510202010055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	510202010064 Belanja Paket/Pengiriman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	510204010001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
16	510204010004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
	Jumlah	13,416,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416,428.00	13,416,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416,428.00
41.) 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																			
3.26.05.2.01.02 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00	1,500,000.00
2	510201010024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	91,800.00	45,900.00	0.00	137,700.00	229,500.00
3	510201010025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	564,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,860.00	112,860.00	0.00	112,860.00	0.00	112,860.00	225,720.00	112,860.00	0.00	338,580.00	564,300.00
4	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18,754,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,530.00	2,955,530.00	0.00	2,955,530.00	0.00	2,955,530.00	5,911,060.00	2,955,530.00	3,977,155.00	12,843,745.00	18,754,805.00
5	510201010029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	179,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	35,910.00	0.00	35,910.00	0.00	35,910.00	71,820.00	35,910.00	0.00	107,730.00	179,550.00
6	510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	3,870,800.00	4,530,800.00	330,000.00	3,870,800.00	330,000.00	4,530,800.00	7,741,600.00	4,200,800.00	0.00	11,942,400.00	21,004,000.00
7	510201010037 Belanja Obat-Obatan-Obat	10,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,000.00	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00	0.00	2,034,000.00	4,068,000.00	2,034,000.00	0.00	6,102,000.00	10,170,000.00
8	510201010039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00	3,200,000.00	6,170,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	6,400,000.00	3,200,000.00	0.00	9,600,000.00	18,970,000.00
9	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60,250,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	3,975,000.00	6,300,000.00	5,900,000.00	16,175,000.00	2,100,000.00	7,700,000.00	4,200,000.00	14,000,000.00	15,175,000.00	10,100,000.00	600,000.00	25,875,000.00	60,250,000.00
10	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	170,300,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	15,600,000.00	2,700,000.00	24,850,000.00	43,150,000.00	4,050,000.00	24,850,000.00	5,400,000.00	34,300,000.00	51,050,000.00	30,250,000.00	10,200,000.00	91,500,000.00	170,300,000.00
11	510202010055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00
12	510202010064 Belanja Paket/Pengiriman	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00
13	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	10,800,000.00	5,400,000.00	0.00	16,200,000.00	27,000,000.00
14	510202050009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6,930,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	1,980,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	1,980,000.00	6,930,000.00
15	510204010001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	1,600,000.00	800,000.00	0.00	2,400,000.00	4,000,000.00
16	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	9,100,000.00	13,600,000.00	0.00	9,100,000.00	1,500,000.00	10,600,000.00	19,700,000.00	10,600,000.00	0.00	30,300,000.00	56,000,000.00
17	510204010004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	298,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700,000.00	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	0.00	59,700,000.00	119,400,000.00	59,700,000.00	0.00	179,100,000.00	298,500,000.00

	Jumlah	700,352,155.00	0.00	8,040,000.00	0.00	8,040,000.00	22,395,000.00	17,280,000.00	119,705,000.00	159,380,000.00	6,480,000.00	121,105,000.00	12,420,000.00	140,005,000.00	245,825,000.00	131,725,000.00	15,377,155.00	392,927,155.00	700,352,155.00
42.) 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																			
3.26.05.2.01.03 - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	1,100,000.00
2	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24,045,731.00	0.00	297,000.00	2,128,500.00	2,425,500.00	0.00	148,500.00	7,672,500.00	7,821,000.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00	2,227,500.00	445,500.00	594,000.00	10,532,231.00	11,571,731.00	24,045,731.00
3	510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00
4	510201010039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00
5	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	253,875,000.00	0.00	12,850,000.00	29,850,000.00	42,700,000.00	0.00	8,700,000.00	42,125,000.00	50,825,000.00	32,850,000.00	39,850,000.00	36,600,000.00	109,300,000.00	21,850,000.00	20,850,000.00	8,350,000.00	51,050,000.00	253,875,000.00
6	510201010069 Belanja Pakaian Teknik	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00
7	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	261,600,000.00	0.00	5,400,000.00	14,850,000.00	20,250,000.00	0.00	12,100,000.00	68,300,000.00	80,400,000.00	16,300,000.00	16,900,000.00	28,250,000.00	61,450,000.00	26,300,000.00	29,450,000.00	43,750,000.00	99,500,000.00	261,600,000.00
8	510202010004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	28,600,000.00
9	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	147,290,000.00	0.00	7,700,000.00	15,400,000.00	23,100,000.00	0.00	3,850,000.00	23,430,000.00	27,280,000.00	19,250,000.00	23,430,000.00	23,430,000.00	66,110,000.00	11,550,000.00	11,550,000.00	7,700,000.00	30,800,000.00	147,290,000.00
10	510202050001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	35,145,000.00	0.00	1,980,000.00	4,455,000.00	6,435,000.00	0.00	990,000.00	4,455,000.00	5,445,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,455,000.00	14,355,000.00	2,970,000.00	3,465,000.00	2,475,000.00	8,910,000.00	35,145,000.00
11	510202050009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	510204010001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	184,430,000.00	0.00	6,660,000.00	13,320,000.00	19,980,000.00	0.00	3,700,000.00	39,030,000.00	42,730,000.00	16,650,000.00	39,030,000.00	39,030,000.00	94,710,000.00	10,360,000.00	9,990,000.00	6,660,000.00	27,010,000.00	184,430,000.00
13	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110,500,000.00	0.00	5,500,000.00	14,750,000.00	20,250,000.00	0.00	4,000,000.00	14,000,000.00	18,000,000.00	14,000,000.00	16,500,000.00	16,250,000.00	46,750,000.00	9,500,000.00	9,000,000.00	7,000,000.00	25,500,000.00	110,500,000.00
14	510204010004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18,900,000.00	0.00	0.00	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900,000.00
	Jumlah	1,085,945,731.00	0.00	40,487,000.00	104,603,500.00	145,090,500.00	11,100,000.00	33,488,500.00	205,612,500.00	250,201,000.00	104,842,500.00	148,202,500.00	164,907,500.00	417,952,500.00	82,975,500.00	84,899,000.00	104,827,231.00	272,701,731.00	1,085,945,731.00
43.) 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																			
3.26.05.2.01.04 - Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	272,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,250.00
2	510201010036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00
3	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

4	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
5	510202040036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580,000.00	0.00	0.00	8,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580,000.00
6	510204010001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,000.00
7	510204010003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8	510204010004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00
	Jumlah	50,507,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,507,250.00	0.00	0.00	50,507,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,507,250.00
44.) 3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																			
3.26.05.2.01.06 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																			
No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																Total
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4	
1	510201010026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,895.00	0.00	71,895.00	71,895.00
2	510201010052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,438,000.00	0.00	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	4,488,000.00	990,000.00	0.00	5,478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,438,000.00
3	510202010003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	78,000,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	24,900,000.00	0.00	0.00	24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	0.00	0.00	24,900,000.00	24,900,000.00	78,000,000.00
4	530101010001 Belanja Tidak Terduga	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00
	Jumlah	87,510,000.00	0.00	7,260,000.00	0.00	7,260,000.00	29,388,000.00	990,000.00	0.00	30,378,000.00	0.00	24,900,000.00	0.00	24,900,000.00	0.00	71,895.00	24,900,105.00	24,972,000.00	87,510,000.00
Total		19,243,005,992.00	19,243,005,992.00																

Kepala Dinas Pariwisata
SELAKU KEPALA DINAS

Ir. Supermono, MM
NIP. 19650619 199303 1 003