



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02.01 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 DINAS PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	2.097.200.000,00	2.118.300.000,00	21.100.000,00	1,01	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2010
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.097.200.000,00	2.118.300.000,00	21.100.000,00	1,01	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.097.200.000,00	2.118.300.000,00	21.100.000,00	1,01	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.7	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.039.450.000,00	2.060.550.000,00	21.100.000,00	1,03	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	111.300.000,00	118.400.000,00	7.100.000,00	6,38	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	365.750.000,00	365.750.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi	1.562.400.000,00	1.576.400.000,00	14.000.000,00	0,90	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	5.505.124.600,00	5.944.124.600,00	439.000.000,00	7,97	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.449.212.000,00	2.449.212.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00	Non Kegiatan	2.449.212.000,00	2.449.212.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.449.212.000,00	2.449.212.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.853.212.000,00	1.815.834.500,00	(37.377.500,00)	(2,02)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.405.870.000,00	1.348.992.500,00	(56.877.500,00)	(4,05)	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.2	Tunjangan Keluarga	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.3	Tunjangan Jabatan	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.5	Tunjangan Fungsional Umum	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.6	Tunjangan Beras	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.200.000,00	14.200.000,00	10.000.000,00	238,10	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.8	Pembulatan Gaji	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.9	Iuran Asuransi Kesehatan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	4.900.000,00	14.400.000,00	9.500.000,00	193,88	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	596.000.000,00	633.377.500,00	37.377.500,00	6,27	
3.02 . 3.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	596.000.000,00	633.377.500,00	37.377.500,00	6,27	
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.055.912.600,00	3.494.912.600,00	439.000.000,00	14,37	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	858.423.600,00	877.773.600,00	19.350.000,00	2,25	
3.02 . 3.02.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90.000.000,00	101.000.000,00	11.000.000,00	12,22	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata dan lapangan parkir (Tembiring, M</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	101.000.000,00	11.000.000,00	12,22	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	101.000.000,00	11.000.000,00	12,22	
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.1	Belanja Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.2	Belanja Air	9.000.000,00	18.500.000,00	9.500.000,00	105,56	
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.3	Belanja Listrik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Instalasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.4	Honorarium/Upah Bulanan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.07 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	53.750.000,00	3.750.000,00	7,50	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	53.750.000,00	3.750.000,00	7,50	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	53.750.000,00	3.750.000,00	7,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	36.500.000,00	40.250.000,00	3.750.000,00	10,27	
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.3	Belanja Penjilidan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01.5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.200.000,00	7.800.000,00	600.000,00	8,33	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.15 . 5.2.3.82.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.16 . 5.2.2.02.2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.16 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000,00	124.000.000,00	4.000.000,00	3,33	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	124.000.000,00	4.000.000,00	3,33	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	124.000.000,00	4.000.000,00	3,33	
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
3.02 . 3.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.000.000,00	114.000.000,00	9.000.000,00	8,57	
3.02 . 3.02.01 . 01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	473.073.600,00	473.073.600,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	450.400.000,00	436.600.000,00	(13.800.000,00)	(3,06)	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	350.400.000,00	336.600.000,00	(13.800.000,00)	(3,94)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	350.400.000,00	336.600.000,00	(13.800.000,00)	(3,94)	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.1	Uang Lembur PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.1.03.2	Uang Lembur Non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.673.600,00	36.473.600,00	13.800.000,00	60,86	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.673.600,00	27.473.600,00	4.800.000,00	21,17	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	22.673.600,00	27.473.600,00	4.800.000,00	21,17	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.04.3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 01.19 . 5.2.2.04.4	Belanja Jaminan Kematian	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.000.000,00	249.650.000,00	104.650.000,00	72,17	
3.02 . 3.02.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000,00	160.150.000,00	110.150.000,00	220,30	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	160.150.000,00	110.150.000,00	220,30	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.500.000,00	17.500.000,00	(9.000.000,00)	(33,96)	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.500.000,00	11.500.000,00	(8.000.000,00)	(41,03)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.29.6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.000.000,00	15.800.000,00	7.800.000,00	97,50	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.30.7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	15.800.000,00	7.800.000,00	97,50	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 02.07 . 5.2.3.31.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
3.02 . 3.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
3.02 . 3.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	34.500.000,00	4.500.000,00	15,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	34.500.000,00	4.500.000,00	15,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.01.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	22.500.000,00	4.500.000,00	25,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.1	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	12.500.000,00	4.500.000,00	56,25	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 02.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.28 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 02.28 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)	
3.02 . 3.02.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
3.02 . 3.02.01 . 05.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
3.02 . 3.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
3.02 . 3.02.01 . 05.01 . 5.2.2.17.1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	260.489.000,00	289.989.000,00	29.500.000,00	11,32	
3.02 . 3.02.01 . 15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	1.000.000,00	(15.000.000,00)	(93,75)	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	16.000.000,00	1.000.000,00	(15.000.000,00)	(93,75)	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
3.02 . 3.02.01 . 15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	50.489.000,00	64.239.000,00	13.750.000,00	27,23	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.489.000,00	64.239.000,00	13.750.000,00	27,23	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	30.250.000,00	4.250.000,00	16,35	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	150.000,00	(5.850.000,00)	(97,50)	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	30.100.000,00	10.100.000,00	50,50	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	539.000,00	39.000,00	7,80	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	500.000,00	539.000,00	39.000,00	7,80	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	13.500.000,00	4.200.000,00	45,16	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.300.000,00	13.500.000,00	4.200.000,00	45,16	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.14.6	Belanja Pakaian Seragam	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i>	
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.689.000,00	14.000.000,00	(689.000,00)	(4,69)		
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.689.000,00	12.000.000,00	(689.000,00)	(5,43)		
3.02 . 3.02.01 . 15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	150.000.000,00	180.750.000,00	30.750.000,00	20,50		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	180.750.000,00	30.750.000,00	20,50		<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	(66,67)		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.700.000,00	900.000,00	(1.800.000,00)	(66,67)		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.100.000,00	29.100.000,00	(4.000.000,00)	(12,08)		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	33.100.000,00	29.100.000,00	(4.000.000,00)	(12,08)		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	27.050.000,00	14.250.000,00	111,33		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	6.250.000,00	(5.750.000,00)	(47,92)		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)	(50,00)		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.07.2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	33.000.000,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)	(50,00)		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	18.000.000,00	13.200.000,00	275,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	18.000.000,00	13.200.000,00	275,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.3	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.250.000,00	65.950.000,00	5.700.000,00	9,46		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.250.000,00	63.950.000,00	5.700.000,00	9,79		
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.680.000.000,00	1.985.500.000,00	305.500.000,00	18,18		
3.02 . 3.02.01 . 16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas pariwisata dan ODTW</i>
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00		<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.05.1	Belanja Jasa Service	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.05.7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	250.000.000,00	245.500.000,00	(4.500.000,00)	(1,80)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Luar Provin
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	245.500.000,00	(4.500.000,00)	(1,80)	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	73.385.000,00	73.385.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	51.675.000,00	51.675.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10.1	Belanja Sewa Meja Kursi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10.7	Belanja sewa sound system	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10.9	Belanja sewa panggung	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Tratag	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.715.000,00	51.715.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.715.000,00	51.715.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.14.2	Belanja Pakaian Adat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.03 . 5.2.2.26.1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	1.105.000.000,00	1.420.000.000,00	315.000.000,00	28,51	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	3.250.000,00	(400.000,00)	(10,96)	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.650.000,00	3.250.000,00	(400.000,00)	(10,96)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01.3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.250.000,00	3.250.000,00	1.000.000,00	44,44	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01.9	Honorarium Pengawas Lapangan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.350.000,00	50.750.000,00	400.000,00	0,79	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	120.000,00	(880.000,00)	(88,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	120.000,00	(880.000,00)	(88,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.175.000,00	0,00	(17.175.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.175.000,00	0,00	(17.175.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.3	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	157,14	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	9.000.000,00	5.500.000,00	157,14	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.625.000,00	11.250.000,00	(16.375.000,00)	(59,28)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.625.000,00	11.250.000,00	(16.375.000,00)	(59,28)	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	30.380.000,00	30.380.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.2.21.3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	30.380.000,00	30.380.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3	Belanja Modal	1.051.000.000,00	1.366.000.000,00	315.000.000,00	29,97	<i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.051.000.000,00	1.366.000.000,00	315.000.000,00	29,97	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.051.000.000,00	1.051.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.06 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.07	Pengembangan dan pembinaan SDM Duta Wisata serta Pelaku Pariwisata	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.800.000,00	0,00	(64.800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	64.800.000,00	0,00	(64.800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.450.000,00	0,00	(72.450.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.850.000,00	0,00	(30.850.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.10.1	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.10.7	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.850.000,00	0,00	(30.850.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.750.000,00	0,00	(28.750.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.14.3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	0,00	(16.350.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.650.000,00	0,00	(13.650.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.07 . 5.2.2.26.1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
3.02 . 3.02.01 . 16.08	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.10.1	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.10.7	Belanja sewa sound system	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.14.3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 16.08 . 5.2.2.26.1	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pariwisata</i> <i>Sumber Dana :</i>
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.05 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02 . 3.02.01 . 17.09 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.407.924.600,00)	(3.825.824.600,00)	(417.900.000,00)	12,26	