



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	71.175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	71.175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	71.175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 01	Hibah Dana BOS	71.175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	584.730.993.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	456.087.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	456.087.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	456.087.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	281.936.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	221.162.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	20.938.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	410.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	18.500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.648.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	9.476.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.473.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.134.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	1.679.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	174.151.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	328.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1.647.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS	167.676.246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	128.643.237.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.022.754.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	67.702.556,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.102.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.102.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	64.102.556,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	39.999.250,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.999.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.999.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.999.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.922.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.077.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	90.689.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	9.310.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	39.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	24.634.552.644,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.100.953.828,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.100.953.828,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.100.953.828,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	533.598.816,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	533.598.816,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	235.902.816,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	297.696.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan operasional UPTD Kecamatan	490.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	427.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.858.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.415.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.032.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.517.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.893.550,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.758.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	45.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.553.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.553.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	625.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	95.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	95.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.024.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.024.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	116.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	116.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	76.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	76.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	625.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	625.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	596.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	591.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	591.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	235.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	155.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.690.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.465.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.401.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.343.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	2.721.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.983.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.183.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.641.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.641.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.859.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.059.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	26.059.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	80.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.601.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.601.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.269.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.269.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	23.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	75.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	75.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.650.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.035.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.035.000,00	

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.280.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.380.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	70.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11	<i>Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah</i>	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.875.000,00	

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.746.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.255.800,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.010.700,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	480.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.378.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.378.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12	Fasilitas Pendataan, Pemetaan, dan Penelitian Sejarah, Cagar Budaya, Kekayaan Budaya dan seni Lokal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.175.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.825.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.975.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	28.158.584.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01	Pembangunan gedung sekolah	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	69.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	69.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	600.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	558.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	558.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	558.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11	Pembangunan ruang ibadah	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	325.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	325.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	325.500.000,00	

Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 14 . 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	750.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	704.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	704.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	704.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.424.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.154.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.550.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	250.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	31.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66	Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.715.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.152.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.996.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.763.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	2.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.556.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.556.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.006.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Gedung	11.006.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.284.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	42.837.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	42.837.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.447.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	23.447.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	30.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	775.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	775.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.125.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.924.900,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.924.900,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.650.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.475.100,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.575.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.325.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	50.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	725.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	625.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	625.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.045.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.079.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.079.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	443.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.586.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	33.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	66.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.004.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	53.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	116.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	116.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	1.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	17.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.051.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.485.160,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.855.160,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	20.468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	249.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	103.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	139.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	3.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	285.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	111.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	104.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.195.840,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.195.840,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.204.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.204.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.130.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.130.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	93.000.000,00	
	Tempat Kerja		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	0,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	93.000.000,00	
	Tempat Kerja Lainnya		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SD	4.550.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	62.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.235.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	11.235.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	209.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	109.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.231.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	4.231.500.000,00	
	Tempat Kerja		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	0,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	4.231.500.000,00	
	Tempat Kerja Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SMP	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	232.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	232.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	232.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126	DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SD (DAK)	15.573.564.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	428.564.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	296.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	296.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.145.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	145.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	60.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	85.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.960.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 126 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	14.960.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127	DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SMP (DAK)	3.545.020.000,00		Lokasi Kegiatan : Satuan Pendidikan Dasar di Kab. Demak
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.140.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.640.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.640.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	91.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.384.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.334.880.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 127 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.334.880.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	25.000.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00		
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.325.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	65.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	65.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.160.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.325.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.305.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.305.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.044.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.044.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.075.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.075.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04	Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.715.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.040.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	480.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.285.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	70.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.325.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	634.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	634.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.500,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.413.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.413.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.911.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.911.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.361.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.361.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.988.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.988.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.684.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.684.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.265.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.634.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.634.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.315.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.315.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.347.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.347.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.427.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.427.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.725.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	70.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02	Fasilitasi pembentukan mitra usaha profesi antar daerah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.325.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03	Membangun kemitraan/pengelolaan kebudayaan anatar daerah	40.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.325.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.360.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.810.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	525.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	150.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.375.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.731.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.731.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.523.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.473.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	101.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.309.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.309.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	51.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.025.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.025.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.320,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.940.320,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.601.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	22.601.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	39.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.848.380,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.508.380,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	56.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	575.898.550,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05	Pembinaan Dewan Pendidikan	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.666.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.666.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.723.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.723.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	443.898.550,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	409.393.550,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.898.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.388.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja jasa tenaga penguji	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.135.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.990.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	173.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 26	Belanja Sewa Program dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	173.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	149.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.040.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	4.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.823.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.923.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	71.175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri	70.599.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.942.635.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS	9.942.635.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BOS	9.942.635.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.126.280.464,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.126.280.464,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.126.280.464,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.530.284.336,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	17.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	17.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.286.735.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	453.267.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	833.468.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.310.177.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	690.205.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	351.609.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	25.486.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	235.075.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.663.154.725,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	57.746.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.230.399.125,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	375.009.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	912.434.075,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	846.552.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	63.731.475,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	2.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 33 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	59.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	59.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	6.462.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	6.462.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	176.877.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	171.377.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	7.002.342.636,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	7.002.342.636,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 85 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri	575.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS	73.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BOS	73.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.645.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang dan Jasa BOS	413.645.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	413.645.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.204.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	76.704.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	76.704.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(513.555.993.000,00)	

Demak, 26 Desember 2018
Bupati Demak

H M. NATSIR