



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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	<b>PENDAPATAN</b>	70.133.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	70.133.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	70.133.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.3.1.06	Hibah Dana BOS	70.133.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS	70.133.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	581.232.223.428,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	457.004.762.428,00	
1.01.1.01.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	457.004.762.428,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	457.004.762.428,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	281.733.446.428,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	209.407.316.170,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	20.482.148.358,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	400.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	15.800.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.850.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	11.587.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.082.564.005,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.347.358,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.498.808.749,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	903.767.547,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	1.711.294.241,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	175.271.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.993.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	5.555.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1.239.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS	160.483.826.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	124.227.461.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	27.985.117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	130.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	116.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	116.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	116.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	48.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	38.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	38.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	195.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	137.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	137.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	197.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	529.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	186.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Taman	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
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 . 02 . 58	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	250.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	227.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	68.094.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	63.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.594.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.594.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	180.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	48.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 69	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 72	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 72 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	120.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	54.232.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.852.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.915.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 75	<b>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	749.625.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	749.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	749.625.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	689.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	25.162.398.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.597.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.597.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	23.597.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.564.998.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.791.024,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.791.024,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.051.545.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	1.051.545.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	502.661.376,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	223.405.056,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Jaminan Kematian	279.256.320,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77	<b>Biaya operasional UPTD</b>	532.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	451.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.926.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.825.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.303.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.017.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.478.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	38.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.710.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.550.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.550.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.339.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.339.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 77 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	77.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	755.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	120.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	70.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	70.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	635.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	595.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	584.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	584.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1.164.281.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	360.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	68.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	68.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	277.881.219,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.259.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.761.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.583.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	34.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.011.619,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.131.619,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	108.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	<b>Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini</b>	270.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	257.706.219,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.012.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.787.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	36.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.378.819,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	576.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.802.819,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja sewa karpet	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Trtag	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	71.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	33.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.375.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.968.781,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74	<b>'DAK Bidang Pendidikan - BOP (Bantuan Operasiona Pendidikan) PAUD</b>	276.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	237.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.622.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.417.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	204.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.058.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	53.058.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.583.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.643.700,00	

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	76.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	38.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	36.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	36.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79	<b>DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD</b>	258.281.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	258.281.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	258.281.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	258.281.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	1.225.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	<b>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</b>	85.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.730.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	480.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	180.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.270.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.568.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.000.000,00	
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 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.402.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.002.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13	<b>Fasilitas pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman</b>	720.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak</b>
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.160.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	716.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.260.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.260.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	109.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	109.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	205.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	56.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	14.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	100.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	34.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	9.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	82.650.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	20.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	23.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	6.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Trtatag	28.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	102.650.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	92.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	62.290.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.290.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	54.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	54.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14	<b>Pengembangan kesenian dan kebudayaan</b>	170.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.875.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	168.125.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	775.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	37.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15	<b>Fasilitas penyelenggaraan festival seni budaya daerah</b>	185.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.190.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	630.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	181.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	213.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	213.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.810.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.310.000,00	

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	40.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	45.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	87.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	3.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	49.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16	<b>Penyelenggaraan dialog kebudayaan</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak</b>
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17	<b>Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak</b>
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	575.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	475.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.425.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.925.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.925.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	88.205.149.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	<b>Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Jenjang SD</b>	1.143.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	122.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	51.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	3.200.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.020.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.073.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.944.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.018.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	398.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	263.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	131.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	313.676.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	281.536.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.140.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	202.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	173.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	<b>Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP</b>	840.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	100.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	42.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	739.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.362.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.362.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	76.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.513.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.066.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.447.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 10 . 30	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	233.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	191.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	<b>Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD /MI</b>	1.280.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	104.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	56.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.175.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.809.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.629.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	525.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	489.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.431.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.239.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	33.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	254.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	243.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	85.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	85.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	<b>Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP / MTs</b>	865.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	779.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.030.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.247.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.029.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	5.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	49.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.824.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.345.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.478.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa panggung	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	133.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	117.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP</b>	2.310.000.000,00	
			<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	13.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	328.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.857.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.857.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja bahan hurugan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.267.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.267.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.960.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.440.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 131 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	990.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132	<b>DAK Bidang Pendidikan -Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP</b>	11.633.869.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	539.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	321.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	321.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.038.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	541.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	176.289.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	130.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	235.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.497.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 132 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.497.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133	<b>BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD dan SMP</b>	70.133.280.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.801.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1 . 05	Belanja Pegawai BOS	9.801.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Belanja Pegawai BOS	9.801.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.686.014.086,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.686.014.086,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang dan Jasa BOS	48.686.014.086,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.645.518.914,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	5.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 22 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	5.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	66.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	66.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.061.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	745.644.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.315.638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.763.803.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.187.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	309.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	28.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	232.427.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.399.625.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	111.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.809.755.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	478.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.072.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.050.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	2.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	2.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	82.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	82.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 36 . 54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	173.878.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	4.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	169.653.100,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	24.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dindikbud Kab Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	24.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	9.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.922.610.914,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.922.610.914,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	33.469.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 133 . 5 . 2 . 3 . 85 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	33.469.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	2.316.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	<b><i>Pengembangan kebijakan pendidikan non formal</i></b>	235.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	229.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.740.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.740.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	32.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.514.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : SKB dan PKBM di Kabupaten Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.514.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.875.000,00	
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 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24	<b>DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PNF</b>	1.886.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.812.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	48.673.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	48.673.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	513.740.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	513.740.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25	<b>Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)</b>	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	189.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.562.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.062.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.834.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.834.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.526.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.526.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	1.505.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02	<b>Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan</b>	360.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.443.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.443.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	337.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	337.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	<b>pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi</b>	450.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>448.650.000,00</b>	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	926.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.083.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	<b>Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>6.300.000,00</b>	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>188.700.000,00</b>	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.994.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.994.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.211.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	33.211.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	36.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.869.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.199.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	<b>Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.139.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.989.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	<b>Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	135.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.108.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.108.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	38.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.571.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.571.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11	<b>Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan</b>	280.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	271.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.225.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.225.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.122.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	26.122.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.942.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.512.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	53.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	1.071.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	<b><i>Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan</i></b>	911.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	106.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium/upah bulanan	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	3.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.529.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.819.600,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.035.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	13.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	218.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	29.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	60.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.336.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.186.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
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	184.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 26	Belanja Sewa Program dan Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	183.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	202.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	163.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.395.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 09	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	53.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	43.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	10.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	
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 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.840.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(511.098.943.428,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Bupati Demak</b>
			<b>H M. NATSIR</b>