



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.24 Urusan Wajib Kearsipan  
 Organisasi : 1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
 Sub Unit Organisasi : 1.24.01.01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.24.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	2.914.254.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.170.254.000,00	
1.24.1.24.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.170.254.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.170.254.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.035.254.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	808.500.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	63.000.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	56.000.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.000.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	38.760.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.500.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.000.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.960.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	3.520.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	135.000.000,00	
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	135.000.000,00	
1.24.1.24.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.744.000.000,00	
1.24.1.24.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	259.000.000,00	
1.24.1.24.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.24.1.24.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	
1.24.1.24.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.24.1.24.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	700.000,00	
1.24.1.24.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	85.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.300.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.300.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.700.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	63.600.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA</b>
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	9.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA</b>
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA</b>
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA</b>
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA</b>
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA</b>
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.560.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.560.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49.560.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	440.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	330.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	600.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.400.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	48.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	48.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	48.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	48.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	10.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	10.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 09	<b>Pengadaan peralatan gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA</b>
1.24 . 1.24.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	38.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.700.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	45.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	665.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01	<b>Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.725.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.725.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.425.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	300.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.275.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.830.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.650.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	16.200.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.850.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.670.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	870.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.375.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.850.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.750.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02	<b>Pengembangan minat dan budata baca</b>	185.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.435.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.185.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	685.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	50.250.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	39.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	11.250.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	126.565.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.065.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.885.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	19.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.125.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.750.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.750.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03	<b>Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat</b>	40.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.300.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.500,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.017.500,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.300.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	937.500,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	937.500,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05	<b>Publikasi dan Sosialisasi minat dan budaya baca</b>	115.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.550.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.550.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.100.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.600.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa Event Organiser	90.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.625.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.625.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06	<b>Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</b>
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.395.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.400.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.100.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.100.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	159.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	159.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	119.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	25.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	15.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</b>
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	478.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA</i>
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	478.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	522.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	522.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	55.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02	<b>Pengumpulan data</b>	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.607.200,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.607.200,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.842.800,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.592.800,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.550.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03	<b>Pengklasifikasian data</b>	15.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.425.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.925.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.750.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.175.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.575.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.857.200,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.857.200,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.992.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.492.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</i>
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.725.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06	<b>Kajian sistem administrasi kearsipan</b>	25.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	625.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.875.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.215.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.610.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.060.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.612.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	112.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.812.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.750.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.750.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16	<b>Program Peningkatan Layanan Perpustakaan</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</i>
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01	<b>Pengolahan bahan dan layanan perpustakaan</b>	50.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.620.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Tenaga Perpustakaan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium tenaga perpustakaan	4.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.620.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.120.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.500.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.380.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.730.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.730.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.000.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.650.000,00	
1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.650.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	180.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01	<b>Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip</b>	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA</i>
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	950.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.050.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	220.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	220.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.550.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	94.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	94.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	94.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02	<b>Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</i>
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	466.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</i>	
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	397.500,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.713.500,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	22.713.500,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.820.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.070.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03	<b>Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika</b>	40.000.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.775.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.575.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 15	Honor Tenaga Kearsipan	1.800.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honor Tenaga Kearsipan	7.200.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.225.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.052.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.925.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.050.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 17	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>	80.000.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02	<b>Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah</b>	40.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : KPA Demak</i>
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.530.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.530.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.050.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.480.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.470.000,00		
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	693.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	693.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa/Kelurahan se-Kab. Demak</i>
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.277.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.277.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data</b>	40.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.300.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	742.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	622.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	500.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.300.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.062.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.062.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.450.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.950.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	80.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02	<b>Penyediaan sarana layanan informasi arsip</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA Kab. Demak</i>
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.425.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : KPA</i>
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	6.800.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.575.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	694.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.910.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.910.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.375.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.850.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03	<b>Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta</b>	40.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.975.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.975.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.750.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.025.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.187.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.097.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.950.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.437.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.437.500,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.475.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.475.000,00	
1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.914.254.000,00)	