



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	4.041.057.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.934.908.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.934.908.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.934.908.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.913.308.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.954.140.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	321.570.200,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	265.300.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	14.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	194.220.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.288.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	185.800,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	93.444.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.960.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	11.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	106.149.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.018.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	240.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Mranggen</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.545.000,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	28.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.944.000,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	965.000,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.376.000,00	Lokasi Kegiatan : mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.308.000,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	35.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	20.881.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	17.698.500,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.698.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.698.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.698.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM	3.182.500,00	Lokasi Kegiatan : Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.182.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.182.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.182.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.041.057.000,00)	