



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 : 1.01.01.26 SMP NEGERI 2 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	964.470.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	886.872.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	886.872.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	886.872.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	875.172.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	658.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	70.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.040.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	70.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.110.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	36.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.700.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	2.880.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.700.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.700.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	77.598.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	57.293.200,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	363.000,00	Lokasi Kegiatan : Gajah
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	363.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	363.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	363.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.129.000,00	Lokasi Kegiatan : Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.879.200,00	Lokasi Kegiatan : Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.879.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.879.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.879.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.338.000,00	Lokasi Kegiatan : Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.338.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.338.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.338.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.504.000,00	Lokasi Kegiatan : Gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.180.000,00	Lokasi Kegiatan : gajah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Gajah</i>	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	18.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.305.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.105.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH</i>	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.105.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.105.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.105.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Gajah</i>	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.999.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	5.580.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.580.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.580.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	3.800.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	3.800.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM	7.619.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.619.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.619.800,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.421.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.198.800,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(964.470.000,00)	