



**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** : 1.01.01.16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	2.443.777.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.307.189.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.307.189.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.307.189.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.294.049.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.748.943.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	181.391.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.320.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	162.190.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.558.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	99.372.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.658.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	182.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	58.854.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.695.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.886.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.140.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.140.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	136.588.000,00	
1.01.1.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	97.086.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	255.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	255.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	6.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	1.010.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	4.590.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	930.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.121.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.121.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.121.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	1.080.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	74.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	73.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	3.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	2.002.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	425.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	1.181.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.181.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	881.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	881.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	35.894.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	<b>Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa</b>	11.320.250,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KARANGAWEN</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.320.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.320.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.320.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	<b>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa</b>	3.945.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 karangawen</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	3.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	<b>Belanja cetak dan Penggandaan KBM</b>	20.628.750,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karangawen</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.628.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.628.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.628.750,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.443.777.000,00)	