



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 : 1.01.01.13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	3.606.920.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.496.268.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.496.268.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.496.268.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.467.468.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.621.014.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	300.776.000,00	
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	244.615.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.628.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	149.933.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.176.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	490.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	85.316.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	9.920.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	28.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	28.800.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	110.652.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79.402.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.980.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.142.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.838.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.820.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
			SMP NEGERI 2 MRANGGEN
			SMP
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.110.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	709.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	529.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	529.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	529.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	3.899.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.899.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.899.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.899.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	37.424.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Mranggen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	5.117.500,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.117.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.117.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.117.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM	21.682.500,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 MRANGGEN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.682.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.682.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.842.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.606.920.000,00)	