



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 : 1.01.01.19 SMP NEGERI 3 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	1.087.620.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	972.540.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	972.540.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	972.540.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	960.690.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	691.500.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	64.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	4.680.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	81.600.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	8.100.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	130.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	29.160.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.240.000,00	
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	11.850.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.850.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	115.080.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.180.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
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	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	61.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	61.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Guntur
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	2.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Guntur
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	1.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM	15.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 Guntur
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.087.620.000,00)	