



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 : 1.01.01.06 SMP NEGERI 4 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	2.806.130.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.712.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.712.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.712.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.688.780.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.045.282.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	201.437.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	172.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.700.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	116.600.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.445.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	100.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	64.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.048.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	7.568.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	23.500.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	23.500.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	93.850.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	62.540.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	240.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</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	18.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
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	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	34.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	34.500.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	31.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	6.908.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM	23.902.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.902.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.806.130.000,00)	