



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 : 1.01.01.02 TK NEGERI DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	567.721.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	486.721.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	486.721.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	486.721.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	480.781.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	371.700.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	27.300.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	36.540.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	21.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.750.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	59.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.600.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.232.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	1.600.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.940.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.940.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	81.000.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	59.400.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01.1.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	18.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : TK NEGERI 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	4.600.000,00	Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK
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 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	20.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	13.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(567.721.000,00)	