



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	201.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	201.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	201.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	201.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 1	Hibah Dana BOS	201.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.170.246.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	883.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	883.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	883.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	858.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	639.219.644,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	89.149.692,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	54.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	7.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	35.430.280,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	23.078.606,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.904.366,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.630.412,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	286.357.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69.333.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	225.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.895.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.595.400,00	Lokasi Kegiatan : SMP 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.595.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.595.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	8.595.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.088.600,00	Lokasi Kegiatan : SMP 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.088.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.088.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.088.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.314.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.314.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.314.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.314.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	3.515.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH
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 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	25.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.200.000,00	
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 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	640.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	215.484.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1.912.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	3.840.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMPN 2 GAJAH</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 9	Belanja perlengkapan olahraga	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM	8.732.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.732.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.732.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	8.732.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri	201.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BOS	29.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 1 . 08 . 1	Belanja Pegawai BOS	29.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.682.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang dan Jasa BOS	141.682.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 2 . 29 . 1	Belanja Barang dan Jasa BOS	141.682.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.678.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	29.678.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 . 82 . 1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	29.678.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(969.246.800,00)	