



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 : 1.01.01.50 SKB DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	992.125.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	893.925.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	893.925.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	893.925.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	824.850.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	630.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	44.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.420.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	65.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	13.300.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	27.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.280.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.872.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	2.336.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	69.075.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.075.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	98.200.000,00	
1.01.1.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	82.686.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB Demak</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	19.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB Demak</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	682.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	682.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	682.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	6.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	4.827.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.827.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.827.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.827.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	1.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	1.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	1.776.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.776.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Intansi Terkait di Luar Kabupaten Demak</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	43.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	4.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD SKB DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	6.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07	<b>Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Demak</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	<b>Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar.</b>	4.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.414.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(992.125.000,00)	