



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 : 1.01.01.36 SMA NEGERI 1 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	4.258.606.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.112.157.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.112.157.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.112.157.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.078.137.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.976.523.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	350.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.040.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	308.112.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	35.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	210.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.600.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	70.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	140.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	10.992.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	34.020.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.020.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	146.449.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.404.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	2.859.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.859.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.859.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.859.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	
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 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	68.015.000,00	Lokasi Kegiatan : SMAN 1 Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	67.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	67.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.760.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	35.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	35.285.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.285.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.258.606.000,00)	