



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 : 1.01.01.48 SMK NEGERI 2 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	2.075.669.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.940.251.500,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.940.251.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.940.251.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.914.151.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.398.163.500,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	147.630.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.860.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	124.550.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	123.140.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	80.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	56.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.160.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.168.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	26.100.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	26.100.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	135.418.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102.275.600,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	930.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMK Negeri 2 Demak</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.465.100,00	Lokasi Kegiatan : SMK Negri 2 Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.465.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.465.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	21.665.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.418.500,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.418.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.418.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.418.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 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 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
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	1.022.500,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.022.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.022.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.022.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	40.339.500,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	40.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.142.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	17.360.000,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 73 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.868.600,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.868.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.868.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.868.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.913.800,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.913.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.373.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	2.373.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	Program Pendidikan Menengah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 2 DEMAK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.075.669.500,00)	