



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 : 1.01.01.32 SMP NEGERI 2 BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	1.360.037.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.250.377.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.250.377.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.250.377.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.238.677.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	931.420.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	92.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.229.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	84.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.320.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	76.832.000,00	
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	36.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.200.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	3.840.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.700.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	11.700.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	109.660.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83.660.000,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.260.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
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 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.375.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	58.425.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	58.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
			SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BONANG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.360.037.000,00)	