



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 : 1.01.01.18 SMP NEGERI 2 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	1.062.012.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	976.116.900,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	976.116.900,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	976.116.900,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	968.556.900,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	704.399.976,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93.491.916,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.600.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	72.674.056,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.800.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.200.060,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.502.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.892,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.580.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	2.880.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.560.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.560.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	85.895.100,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55.800.600,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR</i>
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.777.450,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.777.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.777.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.777.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR
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	4.670.500,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.670.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.670.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.670.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.031.900,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.031.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.031.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.031.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.018.750,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.018.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.018.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.018.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.912.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	34.490.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	34.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.562.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.562.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.812.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.812.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	15.782.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	6.007.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.007.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.007.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja perlengkapan olahraga	6.007.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Belanja cetak dan Penggandaan KBM	9.775.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 GUNTUR</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.775.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.062.012.000,00)	