



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 : 1.01.01.21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	1.149.060.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DEMAK</i>
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.067.518.000,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.067.518.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.067.518.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.061.038.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	805.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	71.400.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.320.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	70.000.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.840.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.800.000,00	
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	278.000,00	
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	2.560.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	3.440.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.480.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.480.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	81.542.000,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53.387.100,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	999.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	999.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	999.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.025.100,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Wonosalam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.025.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.025.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.025.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Wonosalam
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	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Wonosalam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.995.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Wonosalam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.493.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Wonosalam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Wonosalam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Demak
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	20.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Wonosalam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	

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	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	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	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Wonosalam</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	15.404.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	12.555.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Demak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Wonosalam</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah	599.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	599.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	599.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	599.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.149.060.000,00)	