



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.202.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.002.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.002.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.002.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	832.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	628.727.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	48.842.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	15.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	67.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	13.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	32.546.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	2.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	20.479.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	1.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	170.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	170.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	152.942.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.342.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.342.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.342.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.342.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	73.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.800.000,00	
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 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	54.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	7.057.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Belajar Mengajar.	5.057.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.057.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.057.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.057.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.202.402.000,00)	