



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 01                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
**Organisasi** : 1 . 01 . 01                      DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 01 . 01 . 02                      TK NEGERI DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	589.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	508.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	508.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	508.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	496.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	388.519.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	35.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	27.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	12.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	81.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	59.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	6.090.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	4.910.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 2	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	1.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	5.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	20.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	1.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62	<b>Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini</b>	13.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TK NEGERI DEMAK</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(589.892.000,00)	