

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.18. - SMP NEGERI 2 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.18.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.18.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.18.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.048.407.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.9	BEBAN	1.048.407.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	990.112.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	990.112.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	982.512.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	645.827.550,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	95.352.050,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	85.150.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.620.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	75.500.100,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.500.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.300,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	30.000.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.335.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.600.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.600.000,00	
1.01.1.01.18.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	58.295.000,00	
1.01.1.01.18.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	29.034.000,00	
1.01.1.01.18.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	300.000,00	
1.01.1.01.18.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	
1.01.1.01.18.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01.1.01.18.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.18.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.720.100,00	
1.01.1.01.18.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.720.100,00	
1.01.1.01.18.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.720.100,00	
1.01.1.01.18.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.720.100,00	
1.01.1.01.18.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.18.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.18.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.18.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.18.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.466.200,00	
1.01.1.01.18.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.466.200,00	
1.01.1.01.18.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.466.200,00	
1.01.1.01.18.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.466.200,00	
1.01.1.01.18.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.000.000,00	
1.01.1.01.18.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.18.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.18.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.18.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.214.700,00	
1.01.1.01.18.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.214.700,00	
1.01.1.01.18.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.700,00	
1.01.1.01.18.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.214.700,00	
1.01.1.01.18.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.303.500,00	
1.01.1.01.18.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.303.500,00	
1.01.1.01.18.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.303.500,00	
1.01.1.01.18.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.303.500,00	
1.01.1.01.18.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.912.000,00	
1.01.1.01.18.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.912.000,00	
1.01.1.01.18.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.912.000,00	
1.01.1.01.18.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.912.000,00	
1.01.1.01.18.01.23.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI HONORER	7.517.500,00	
1.01.1.01.18.01.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.01.1.01.18.01.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.01.1.01.18.01.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.18.01.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	317.500,00	
1.01.1.01.18.01.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	317.500,00	
1.01.1.01.18.01.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	317.500,00	
1.01.1.01.18.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	10.450.000,00	
1.01.1.01.18.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.01.1.01.18.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.01.1.01.18.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.01.1.01.18.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	5.000.000,00	
1.01.1.01.18.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	4.700.000,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.800.000,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.800.000,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.01.1.01.18.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
1.01.1.01.18.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	750.000,00	
1.01.1.01.18.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.18.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01.1.01.18.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
1.01.1.01.18.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	18.811.000,00	
1.01.1.01.18.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	7.004.000,00	
1.01.1.01.18.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.004.000,00	
1.01.1.01.18.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.004.000,00	
1.01.1.01.18.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	7.004.000,00	
1.01.1.01.18.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	11.807.000,00	
1.01.1.01.18.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.807.000,00	
1.01.1.01.18.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.807.000,00	
1.01.1.01.18.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.807.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.048.407.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.048.407.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4