

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.37. - SMA NEGERI 2 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.37.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.37.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.37.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.318.912.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.9	BEBAN	3.318.912.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.230.832.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.230.832.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.216.792.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.442.000.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	255.021.655,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	9.360.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	227.461.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	15.000.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	143.100.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.000.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	39.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	60.674.345,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	12.136.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	14.040.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	14.040.000,00	
1.01.1.01.37.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	88.080.000,00	
1.01.1.01.37.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	52.230.000,00	
1.01.1.01.37.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	
1.01.1.01.37.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.37.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.37.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.37.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.600.000,00	
1.01.1.01.37.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	
1.01.1.01.37.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
1.01.1.01.37.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01.1.01.37.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.200.000,00	
1.01.1.01.37.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	15.000.000,00	
1.01.1.01.37.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	5.400.000,00	
1.01.1.01.37.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.01.1.01.37.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.01.1.01.37.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	5.400.000,00	
1.01.1.01.37.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.070.000,00	
1.01.1.01.37.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.070.000,00	
1.01.1.01.37.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.070.000,00	
1.01.1.01.37.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.070.000,00	
1.01.1.01.37.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.000.000,00	
1.01.1.01.37.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.37.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.37.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.37.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	500.000,00	
1.01.1.01.37.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.37.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.37.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	500.000,00	
1.01.1.01.37.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.700.000,00	
1.01.1.01.37.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.700.000,00	
1.01.1.01.37.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	
1.01.1.01.37.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.700.000,00	
1.01.1.01.37.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	540.000,00	
1.01.1.01.37.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	540.000,00	
1.01.1.01.37.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	
1.01.1.01.37.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	540.000,00	
1.01.1.01.37.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	9.920.000,00	
1.01.1.01.37.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.37.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.720.000,00	
1.01.1.01.37.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.720.000,00	
1.01.1.01.37.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.37.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.37.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.37.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.750.000,00	
1.01.1.01.37.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	4.750.000,00	
1.01.1.01.37.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.750.000,00	
1.01.1.01.37.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	4.750.000,00	
1.01.1.01.37.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	4.750.000,00	
1.01.1.01.37.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	31.100.000,00	
1.01.1.01.37.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	22.000.000,00	
1.01.1.01.37.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.01.1.01.37.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
1.01.1.01.37.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.000.000,00	
1.01.1.01.37.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	1.800.000,00	
1.01.1.01.37.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.01.1.01.37.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
1.01.1.01.37.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	1.800.000,00	
1.01.1.01.37.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	7.300.000,00	
1.01.1.01.37.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.300.000,00	
1.01.1.01.37.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	
1.01.1.01.37.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.300.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.318.912.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.318.912.000,00)	