

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.16. - SMP NEGERI 2 KARANGAWEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.16.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.16.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.16.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.390.145.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.9	BEBAN	2.390.145.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.323.127.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.323.127.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.310.877.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.752.157.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	168.840.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.442.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	176.750.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.590.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	95.422.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.290.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	57.712.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	8.644.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	12.250.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	12.250.000,00	
1.01.1.01.16.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	67.018.000,00	
1.01.1.01.16.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	23.406.000,00	
1.01.1.01.16.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	255.000,00	
1.01.1.01.16.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	255.000,00	
1.01.1.01.16.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
1.01.1.01.16.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.16.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.600.000,00	
1.01.1.01.16.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	
1.01.1.01.16.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.01.1.01.16.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01.1.01.16.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01.1.01.16.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.000.000,00	
1.01.1.01.16.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.01.1.01.16.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.01.1.01.16.01.07.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	3.000.000,00	
1.01.1.01.16.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.010.000,00	
1.01.1.01.16.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.010.000,00	
1.01.1.01.16.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
1.01.1.01.16.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.010.000,00	
1.01.1.01.16.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.620.000,00	
1.01.1.01.16.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.620.000,00	
1.01.1.01.16.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.620.000,00	
1.01.1.01.16.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.620.000,00	
1.01.1.01.16.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	920.000,00	
1.01.1.01.16.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	920.000,00	
1.01.1.01.16.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
1.01.1.01.16.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	920.000,00	
1.01.1.01.16.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.121.000,00	
1.01.1.01.16.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.121.000,00	
1.01.1.01.16.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.000,00	
1.01.1.01.16.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.121.000,00	
1.01.1.01.16.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.080.000,00	
1.01.1.01.16.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00	
1.01.1.01.16.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.01.1.01.16.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.01.1.01.16.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	3.800.000,00	
1.01.1.01.16.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.01.1.01.16.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.16.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	3.600.000,00	
1.01.1.01.16.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.16.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.16.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.16.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.608.000,00	
1.01.1.01.16.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	2.002.000,00	
1.01.1.01.16.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.002.000,00	
1.01.1.01.16.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.642.000,00	
1.01.1.01.16.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.642.000,00	
1.01.1.01.16.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
1.01.1.01.16.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	360.000,00	
1.01.1.01.16.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	425.000,00	
1.01.1.01.16.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	425.000,00	
1.01.1.01.16.02.28.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	425.000,00	
1.01.1.01.16.02.28.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	425.000,00	
1.01.1.01.16.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.181.000,00	
1.01.1.01.16.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.181.000,00	
1.01.1.01.16.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	931.000,00	
1.01.1.01.16.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	931.000,00	
1.01.1.01.16.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.01.1.01.16.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000,00	
1.01.1.01.16.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	40.004.000,00	
1.01.1.01.16.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	13.562.400,00	
1.01.1.01.16.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.562.400,00	
1.01.1.01.16.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.562.400,00	
1.01.1.01.16.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.562.400,00	
1.01.1.01.16.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	5.355.000,00	
1.01.1.01.16.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.355.000,00	
1.01.1.01.16.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.355.000,00	
1.01.1.01.16.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	5.355.000,00	
1.01.1.01.16.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	21.086.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.16.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.086.600,00	
1.01.1.01.16.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.086.600,00	
1.01.1.01.16.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.086.600,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.390.145.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.390.145.000,00)	