

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

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.01. - PENDIDIKAN

**ORGANISASI** : 1.01.21. - SMP NEGERI 2 WONOSALAM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.01.21.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.01.1.01.21.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.01.1.01.21.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.243.468.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>1.243.468.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.177.726.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.177.726.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.173.226.000,00</b>	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	845.000.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	81.250.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	92.092.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.620.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	79.200.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.400.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	146.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	33.150.000,00	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.168.000,00	
<b>1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.01.1.01.21.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.500.000,00	
<b>1.01.1.01.21.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>65.742.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>34.192.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>999.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>999.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>999.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	999.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.01.21.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>10.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.800.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.01.1.01.21.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.000.000,00	
<b>1.01.1.01.21.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>6.600.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.600.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.600.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
<b>1.01.1.01.21.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>4.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.800.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.800.000,00	
<b>1.01.1.01.21.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.693.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.693.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.693.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.693.000,00	
<b>1.01.1.01.21.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
<b>1.01.1.01.21.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>2.300.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.300.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.300.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	
<b>1.01.1.01.21.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.800.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	4.800.000,00	
<b>1.01.1.01.21.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.01.1.01.21.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.01.21.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>12.750.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.01.1.01.21.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	4.000.000,00	
<b>1.01.1.01.21.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>4.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.800.000,00</b>	
1.01.1.01.21.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.800.000,00	
<b>1.01.1.01.21.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.01.1.01.21.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
<b>1.01.1.01.21.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.28.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.01.1.01.21.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	2.000.000,00	
<b>1.01.1.01.21.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>1.950.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.950.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.02.29.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.550.000,00</b>	
1.01.1.01.21.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.550.000,00	
<b>1.01.1.01.21.02.29.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>400.000,00</b>	
1.01.1.01.21.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
<b>1.01.1.01.21.16.</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>18.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.16.015.</b>	<b>PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA</b>	<b>12.555.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.16.015.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.555.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.16.015.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>12.555.000,00</b>	
1.01.1.01.21.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.555.000,00	
<b>1.01.1.01.21.16.018.</b>	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA</b>	<b>2.250.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.16.018.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.250.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.16.018.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.250.000,00</b>	
1.01.1.01.21.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	2.250.000,00	
<b>1.01.1.01.21.16.033.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH</b>	<b>1.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.01.21.16.033.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.16.033.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.01.1.01.21.16.033.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.000.000,00	
<b>1.01.1.01.21.16.080.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>2.995.000,00</b>	
	<b>KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR</b>		
<b>1.01.1.01.21.16.080.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.995.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.21.16.080.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.995.000,00</b>	
1.01.1.01.21.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.995.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.243.468.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(1.243.468.000,00)	