

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.50. - SKB DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.50.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.50.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.50.00.00.5.	BELANJA DAERAH	955.168.000,00	
1.01.1.01.50.00.00.9	BEBAN	955.168.000,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	870.168.000,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	870.168.000,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	817.977.000,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	611.624.922,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	43.833.979,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	19.716.883,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	74.782.500,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.899.508,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	28.982.373,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.650.914,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	6.631,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	16.530.290,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.949.000,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	52.191.000,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	52.191.000,00	
1.01.1.01.50.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	85.000.000,00	
1.01.1.01.50.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	67.386.000,00	
1.01.1.01.50.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	750.000,00	
1.01.1.01.50.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.50.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01.1.01.50.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.50.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.200.000,00	
1.01.1.01.50.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	
1.01.1.01.50.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	
1.01.1.01.50.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01.1.01.50.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	9.600.000,00	
1.01.1.01.50.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.600.000,00	
1.01.1.01.50.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	
1.01.1.01.50.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01.1.01.50.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.50.01.07.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.01.1.01.50.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.810.000,00	
1.01.1.01.50.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.810.000,00	
1.01.1.01.50.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.810.000,00	
1.01.1.01.50.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.810.000,00	
1.01.1.01.50.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.800.000,00	
1.01.1.01.50.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.01.1.01.50.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.01.1.01.50.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.01.1.01.50.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.50.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.50.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.50.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.50.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.200.000,00	
1.01.1.01.50.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.50.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.01.1.01.50.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.200.000,00	
1.01.1.01.50.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	910.000,00	
1.01.1.01.50.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	910.000,00	
1.01.1.01.50.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	910.000,00	
1.01.1.01.50.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	910.000,00	
1.01.1.01.50.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.416.000,00	
1.01.1.01.50.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.416.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.50.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.416.000,00	
1.01.1.01.50.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.416.000,00	
1.01.1.01.50.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.500.000,00	
1.01.1.01.50.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.50.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01.1.01.50.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.01.1.01.50.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	29.400.000,00	
1.01.1.01.50.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.400.000,00	
1.01.1.01.50.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.400.000,00	
1.01.1.01.50.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	29.400.000,00	
1.01.1.01.50.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.200.000,00	
1.01.1.01.50.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	6.200.000,00	
1.01.1.01.50.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.200.000,00	
1.01.1.01.50.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.240.000,00	
1.01.1.01.50.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.240.000,00	
1.01.1.01.50.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.01.1.01.50.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	960.000,00	
1.01.1.01.50.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	
1.01.1.01.50.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.50.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.01.1.01.50.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.000.000,00	
1.01.1.01.50.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	2.000.000,00	
1.01.1.01.50.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.50.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01.1.01.50.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.01.1.01.50.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	6.414.000,00	
1.01.1.01.50.18.07.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL	2.000.000,00	
1.01.1.01.50.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.50.18.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.01.1.01.50.18.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.000.000,00	
1.01.1.01.50.18.14.	CETAK DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELANJAR MENGAJAR	4.414.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.50.18.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.414.000,00	
1.01.1.01.50.18.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.414.000,00	
1.01.1.01.50.18.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.414.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	955.168.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(955.168.000,00)	