

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.39. - SMA NEGERI 1 KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.39.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.39.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.39.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.821.594.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.9	BEBAN	1.821.594.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.752.916.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.752.916.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.741.576.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.311.465.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	124.471.500,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.700.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	111.150.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	12.150.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	87.075.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.625.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	101.250,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	32.377.250,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.461.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.340.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.340.000,00	
1.01.1.01.39.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	68.678.000,00	
1.01.1.01.39.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	39.400.000,00	
1.01.1.01.39.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	
1.01.1.01.39.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.39.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.39.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.39.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.540.000,00	
1.01.1.01.39.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.540.000,00	
1.01.1.01.39.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.540.000,00	
1.01.1.01.39.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	840.000,00	
1.01.1.01.39.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	11.700.000,00	
1.01.1.01.39.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.39.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.39.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.39.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.39.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.000.000,00	
1.01.1.01.39.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.01.1.01.39.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01.1.01.39.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	
1.01.1.01.39.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	900.000,00	
1.01.1.01.39.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
1.01.1.01.39.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.01.1.01.39.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	607.500,00	
1.01.1.01.39.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	292.500,00	
1.01.1.01.39.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	750.000,00	
1.01.1.01.39.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.39.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01.1.01.39.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	750.000,00	
1.01.1.01.39.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.500.000,00	
1.01.1.01.39.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.39.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01.1.01.39.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	
1.01.1.01.39.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	960.000,00	
1.01.1.01.39.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	960.000,00	
1.01.1.01.39.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.01.1.01.39.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
1.01.1.01.39.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	650.000,00	
1.01.1.01.39.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.39.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	
1.01.1.01.39.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	650.000,00	
1.01.1.01.39.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.800.000,00	
1.01.1.01.39.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.01.1.01.39.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.01.1.01.39.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.01.1.01.39.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	9.200.000,00	
1.01.1.01.39.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.01.1.01.39.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.01.1.01.39.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	9.000.000,00	
1.01.1.01.39.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.39.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.39.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.39.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.750.000,00	
1.01.1.01.39.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	6.000.000,00	
1.01.1.01.39.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	
1.01.1.01.39.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	
1.01.1.01.39.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	6.000.000,00	
1.01.1.01.39.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.500.000,00	
1.01.1.01.39.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.39.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.01.1.01.39.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.500.000,00	
1.01.1.01.39.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	500.000,00	
1.01.1.01.39.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.39.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	
1.01.1.01.39.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	500.000,00	
1.01.1.01.39.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	750.000,00	
1.01.1.01.39.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.39.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.01.1.01.39.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
1.01.1.01.39.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	20.528.000,00	
1.01.1.01.39.17.15.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	15.258.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.39.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.258.000,00	
1.01.1.01.39.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.258.000,00	
1.01.1.01.39.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.258.000,00	
1.01.1.01.39.17.18.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	2.270.000,00	
1.01.1.01.39.17.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.270.000,00	
1.01.1.01.39.17.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.270.000,00	
1.01.1.01.39.17.18.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	970.000,00	
1.01.1.01.39.17.18.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	1.300.000,00	
1.01.1.01.39.17.70.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	3.000.000,00	
1.01.1.01.39.17.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.39.17.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.000.000,00	
1.01.1.01.39.17.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.821.594.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.821.594.000,00)	