

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

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.01. - PENDIDIKAN

**ORGANISASI** : 1.01.38. - SMA NEGERI 3 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.01.38.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.01.1.01.38.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.01.1.01.38.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.556.781.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>2.556.781.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.480.019.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.480.019.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.468.679.000,00</b>	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.905.457.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	155.122.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	185.597.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	4.810.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	102.615.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.725.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	58.851.000,00	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	9.272.000,00	
<b>1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>11.340.000,00</b>	
1.01.1.01.38.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.340.000,00	
<b>1.01.1.01.38.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>76.762.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>44.362.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>750.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.01.38.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>15.326.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.326.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>15.326.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.01.1.01.38.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	11.126.000,00	
<b>1.01.1.01.38.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>7.200.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.200.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.200.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.200.000,00	
<b>1.01.1.01.38.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>6.420.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.420.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.420.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.420.000,00	
<b>1.01.1.01.38.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>5.310.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.310.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.310.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	
1.01.1.01.38.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.910.000,00	
<b>1.01.1.01.38.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.750.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.750.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.750.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.750.000,00	
<b>1.01.1.01.38.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
<b>1.01.1.01.38.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.080.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.080.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.080.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
<b>1.01.1.01.38.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>5.526.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.376.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.01.38.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>5.376.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	5.376.000,00	
<b>1.01.1.01.38.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>150.000,00</b>	
1.01.1.01.38.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
<b>1.01.1.01.38.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>17.400.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.02.09.5.2.3.02.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.01.1.01.38.02.09.5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong	4.500.000,00	
<b>1.01.1.01.38.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.01.1.01.38.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6.000.000,00	
<b>1.01.1.01.38.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>6.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.02.10.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.01.1.01.38.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	2.000.000,00	
<b>1.01.1.01.38.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.01.1.01.38.02.10.5.2.3.13.14.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	4.500.000,00	
<b>1.01.1.01.38.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.02.28.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>400.000,00</b>	
1.01.1.01.38.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
<b>1.01.1.01.38.17.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.17.15.</b>	<b>PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.17.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.38.17.15.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.01.1.01.38.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	2.556.781.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(2.556.781.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4