

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

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.01. - PENDIDIKAN

**ORGANISASI** : 1.01.22. - SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.01.22.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.01.1.01.22.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.01.1.01.22.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.266.996.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>2.266.996.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.205.616.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.205.616.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.194.276.000,00</b>	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.572.130.000,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	168.713.750,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	4.680.000,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	198.734.000,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	16.300.000,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	82.812.250,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	73.520.000,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	330.000,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	69.223.000,00	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	7.833.000,00	
<b>1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>11.340.000,00</b>	
1.01.1.01.22.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.340.000,00	
<b>1.01.1.01.22.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>61.380.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>33.380.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>16.180.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.180.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.180.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.22.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.000.000,00	
1.01.1.01.22.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.180.000,00	
<b>1.01.1.01.22.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.01.1.01.22.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.500.000,00	
<b>1.01.1.01.22.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>3.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.800.000,00</b>	
1.01.1.01.22.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.800.000,00	
<b>1.01.1.01.22.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	
1.01.1.01.22.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
<b>1.01.1.01.22.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI</b>	<b>500.000,00</b>	
	<b>LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>		
<b>1.01.1.01.22.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.01.1.01.22.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	500.000,00	
<b>1.01.1.01.22.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.01.1.01.22.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	500.000,00	
<b>1.01.1.01.22.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN</b>	<b>1.500.000,00</b>	
	<b>PERUNDANG-UNDANGAN</b>		
<b>1.01.1.01.22.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.01.1.01.22.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
<b>1.01.1.01.22.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>500.000,00</b>	
1.01.1.01.22.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
<b>1.01.1.01.22.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.400.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.22.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2.400.000,00	
<b>1.01.1.01.22.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>4.750.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.01.1.01.22.02.10.5.2.3.13.32.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	3.000.000,00	
<b>1.01.1.01.22.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>500.000,00</b>	
1.01.1.01.22.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	500.000,00	
<b>1.01.1.01.22.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250.000,00</b>	
1.01.1.01.22.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000,00	
<b>1.01.1.01.22.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.02.29.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.01.1.01.22.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
<b>1.01.1.01.22.16.</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>23.250.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.16.015.</b>	<b>PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA</b>	<b>23.250.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.16.015.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.250.000,00</b>	
<b>1.01.1.01.22.16.015.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>23.250.000,00</b>	
1.01.1.01.22.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23.250.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	2.266.996.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(2.266.996.000,00)	