

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.29. - SMP NEGERI 1 MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.29.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.29.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.29.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.495.771.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.9	BEBAN	2.495.771.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.432.131.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.432.131.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.422.771.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.805.921.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	203.840.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.616.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	176.982.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.486.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	111.000.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.746.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	60.112.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	9.043.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	9.360.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.360.000,00	
1.01.1.01.29.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	63.640.000,00	
1.01.1.01.29.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	38.290.400,00	
1.01.1.01.29.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	250.000,00	
1.01.1.01.29.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00	
1.01.1.01.29.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.01.1.01.29.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.29.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.200.000,00	
1.01.1.01.29.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	
1.01.1.01.29.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.01.1.01.29.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01.1.01.29.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.000.000,00	
1.01.1.01.29.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.200.000,00	
1.01.1.01.29.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.01.1.01.29.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01.1.01.29.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.200.000,00	
1.01.1.01.29.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	3.800.000,00	
1.01.1.01.29.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00	
1.01.1.01.29.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
1.01.1.01.29.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.800.000,00	
1.01.1.01.29.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.660.400,00	
1.01.1.01.29.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.660.400,00	
1.01.1.01.29.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.400,00	
1.01.1.01.29.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.440.000,00	
1.01.1.01.29.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	220.400,00	
1.01.1.01.29.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	949.000,00	
1.01.1.01.29.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	949.000,00	
1.01.1.01.29.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	949.000,00	
1.01.1.01.29.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	949.000,00	
1.01.1.01.29.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.561.000,00	
1.01.1.01.29.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.561.000,00	
1.01.1.01.29.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.561.000,00	
1.01.1.01.29.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.561.000,00	
1.01.1.01.29.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	600.000,00	
1.01.1.01.29.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.01.1.01.29.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.01.1.01.29.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	600.000,00	
1.01.1.01.29.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.29.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.01.1.01.29.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	
1.01.1.01.29.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.750.000,00	
1.01.1.01.29.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	15.320.000,00	
1.01.1.01.29.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.120.000,00	
1.01.1.01.29.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.120.000,00	
1.01.1.01.29.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	15.120.000,00	
1.01.1.01.29.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.29.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.29.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.29.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.395.500,00	
1.01.1.01.29.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.01.1.01.29.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	
1.01.1.01.29.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	
1.01.1.01.29.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	
1.01.1.01.29.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.395.500,00	
1.01.1.01.29.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.395.500,00	
1.01.1.01.29.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.395.500,00	
1.01.1.01.29.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.395.500,00	
1.01.1.01.29.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	21.954.100,00	
1.01.1.01.29.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	16.954.100,00	
1.01.1.01.29.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.954.100,00	
1.01.1.01.29.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.954.100,00	
1.01.1.01.29.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.954.100,00	
1.01.1.01.29.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	5.000.000,00	
1.01.1.01.29.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.01.1.01.29.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01.1.01.29.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	5.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.495.771.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.495.771.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4