

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.12. - SMP NEGERI 1 MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.12.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.12.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.12.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.693.757.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.9	BEBAN	3.693.757.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.618.066.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.618.066.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.608.066.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.584.790.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	298.948.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	6.630.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	296.010.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.000.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	214.625.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	102.698.300,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	176.700,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	65.212.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	12.976.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	10.000.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	10.000.000,00	
1.01.1.01.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	75.691.000,00	
1.01.1.01.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	48.489.000,00	
1.01.1.01.12.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	240.000,00	
1.01.1.01.12.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.000,00	
1.01.1.01.12.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.01.1.01.12.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.12.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	28.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	
1.01.1.01.12.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01.1.01.12.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.12.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.01.1.01.12.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.800.000,00	
1.01.1.01.12.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
1.01.1.01.12.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
1.01.1.01.12.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.800.000,00	
1.01.1.01.12.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	965.000,00	
1.01.1.01.12.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	965.000,00	
1.01.1.01.12.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	
1.01.1.01.12.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	965.000,00	
1.01.1.01.12.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.376.000,00	
1.01.1.01.12.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.376.000,00	
1.01.1.01.12.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	
1.01.1.01.12.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.376.000,00	
1.01.1.01.12.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.308.000,00	
1.01.1.01.12.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.308.000,00	
1.01.1.01.12.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.308.000,00	
1.01.1.01.12.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.308.000,00	
1.01.1.01.12.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.12.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.01.1.01.12.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	7.400.000,00	
1.01.1.01.12.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.01.1.01.12.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.01.1.01.12.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.200.000,00	
1.01.1.01.12.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.12.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.12.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.250.000,00	
1.01.1.01.12.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	750.000,00	
1.01.1.01.12.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.12.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	650.000,00	
1.01.1.01.12.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	650.000,00	
1.01.1.01.12.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01.1.01.12.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.01.1.01.12.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	500.000,00	
1.01.1.01.12.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.12.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
1.01.1.01.12.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	400.000,00	
1.01.1.01.12.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.01.1.01.12.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.01.1.01.12.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	25.952.000,00	
1.01.1.01.12.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	22.769.500,00	
1.01.1.01.12.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.769.500,00	
1.01.1.01.12.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.769.500,00	
1.01.1.01.12.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	22.769.500,00	
1.01.1.01.12.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	3.182.500,00	
1.01.1.01.12.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.182.500,00	
1.01.1.01.12.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.182.500,00	
1.01.1.01.12.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.182.500,00	
	JUMLAH BELANJA	3.693.757.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.693.757.000,00)	