

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.10. - SMP NEGERI 1 SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.10.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.10.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.936.327.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.9	BEBAN	2.936.327.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.856.530.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.856.530.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.842.530.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.150.000.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	215.000.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	223.888.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	4.810.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	113.000.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	51.400.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	68.560.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	10.642.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	14.000.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	14.000.000,00	
1.01.1.01.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	79.797.000,00	
1.01.1.01.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	61.087.000,00	
1.01.1.01.10.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	420.000,00	
1.01.1.01.10.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	420.000,00	
1.01.1.01.10.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.01.1.01.10.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.10.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.800.000,00	
1.01.1.01.10.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.800.000,00	
1.01.1.01.10.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	
1.01.1.01.10.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.440.000,00	
1.01.1.01.10.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.360.000,00	
1.01.1.01.10.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.800.000,00	
1.01.1.01.10.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	
1.01.1.01.10.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.01.1.01.10.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.800.000,00	
1.01.1.01.10.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.866.200,00	
1.01.1.01.10.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.866.200,00	
1.01.1.01.10.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.866.200,00	
1.01.1.01.10.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.866.200,00	
1.01.1.01.10.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.800,00	
1.01.1.01.10.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.800,00	
1.01.1.01.10.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.800,00	
1.01.1.01.10.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.800,00	
1.01.1.01.10.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.245.500,00	
1.01.1.01.10.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.245.500,00	
1.01.1.01.10.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.500,00	
1.01.1.01.10.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.245.500,00	
1.01.1.01.10.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.504.500,00	
1.01.1.01.10.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.504.500,00	
1.01.1.01.10.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.504.500,00	
1.01.1.01.10.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.504.500,00	
1.01.1.01.10.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	
1.01.1.01.10.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.10.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.10.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01.1.01.10.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.750.000,00	
1.01.1.01.10.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.10.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	
1.01.1.01.10.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.750.000,00	
1.01.1.01.10.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	10.700.000,00	
1.01.1.01.10.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
1.01.1.01.10.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	
1.01.1.01.10.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	10.500.000,00	
1.01.1.01.10.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.10.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.10.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.750.000,00	
1.01.1.01.10.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	6.000.000,00	
1.01.1.01.10.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	
1.01.1.01.10.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.01.1.01.10.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.000.000,00	
1.01.1.01.10.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.750.000,00	
1.01.1.01.10.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000,00	
1.01.1.01.10.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.750.000,00	
1.01.1.01.10.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	1.750.000,00	
1.01.1.01.10.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	10.960.000,00	
1.01.1.01.10.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	10.960.000,00	
1.01.1.01.10.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.960.000,00	
1.01.1.01.10.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.960.000,00	
1.01.1.01.10.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.960.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.936.327.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.936.327.000,00)	