

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.05. - SMP NEGERI 3 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.05.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.05.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.133.902.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.9	BEBAN	3.133.902.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.062.910.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.062.910.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.042.822.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.333.691.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	184.882.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.611.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	228.505.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	27.604.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	122.747.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.872.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	98.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	75.479.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	11.333.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	20.088.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	20.088.000,00	
1.01.1.01.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	70.992.000,00	
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	47.700.000,00	
1.01.1.01.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.01.1.01.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	13.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	600.000,00	
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01.1.01.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00	
1.01.1.01.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	12.200.000,00	
1.01.1.01.05.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.05.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.000.000,00	
1.01.1.01.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.05.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.05.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.01.1.01.05.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	21.792.000,00	
1.01.1.01.05.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	10.500.000,00	
1.01.1.01.05.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
1.01.1.01.05.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
1.01.1.01.05.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.500.000,00	
1.01.1.01.05.16.020.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	2.792.000,00	
1.01.1.01.05.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.792.000,00	
1.01.1.01.05.16.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.792.000,00	
1.01.1.01.05.16.020.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	2.792.000,00	
1.01.1.01.05.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	8.500.000,00	
1.01.1.01.05.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
1.01.1.01.05.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
1.01.1.01.05.16.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.133.902.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.133.902.000,00)	