

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.19. - SMP NEGERI 3 GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.19.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.19.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.19.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.104.196.000,00	
1.01.1.01.19.00.00.9	BEBAN	1.104.196.000,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.046.116.000,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.046.116.000,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.038.216.000,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	760.891.325,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	68.691.240,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.404.320,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	75.615.120,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	10.389.600,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	61.565.400,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.231.880,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	281.515,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	28.412.600,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.733.000,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.900.000,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.900.000,00	
1.01.1.01.19.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	58.080.000,00	
1.01.1.01.19.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	27.580.000,00	
1.01.1.01.19.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	600.000,00	
1.01.1.01.19.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.01.1.01.19.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01.1.01.19.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.19.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.750.000,00	
1.01.1.01.19.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000,00	
1.01.1.01.19.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.01.1.01.19.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.750.000,00	
1.01.1.01.19.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.000.000,00	
1.01.1.01.19.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.01.1.01.19.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.01.1.01.19.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.000.000,00	
1.01.1.01.19.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.330.000,00	
1.01.1.01.19.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.330.000,00	
1.01.1.01.19.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.330.000,00	
1.01.1.01.19.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.330.000,00	
1.01.1.01.19.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	800.000,00	
1.01.1.01.19.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.01.1.01.19.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.01.1.01.19.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.01.1.01.19.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.19.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.19.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.19.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.19.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	
1.01.1.01.19.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.01.1.01.19.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01.1.01.19.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.01.1.01.19.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	800.000,00	
1.01.1.01.19.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.01.1.01.19.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.01.1.01.19.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
1.01.1.01.19.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	400.000,00	
1.01.1.01.19.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	
1.01.1.01.19.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.19.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400.000,00	
1.01.1.01.19.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	5.400.000,00	
1.01.1.01.19.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.01.1.01.19.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	
1.01.1.01.19.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.400.000,00	
1.01.1.01.19.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	13.500.000,00	
1.01.1.01.19.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.500.000,00	
1.01.1.01.19.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000,00	
1.01.1.01.19.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	
1.01.1.01.19.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.500.000,00	
1.01.1.01.19.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	5.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	3.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01.1.01.19.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
1.01.1.01.19.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	17.000.000,00	
1.01.1.01.19.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	2.960.000,00	
1.01.1.01.19.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.960.000,00	
1.01.1.01.19.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000,00	
1.01.1.01.19.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.960.000,00	
1.01.1.01.19.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	2.390.000,00	
1.01.1.01.19.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.390.000,00	
1.01.1.01.19.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.390.000,00	
1.01.1.01.19.16.018.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	1.300.000,00	
1.01.1.01.19.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	1.090.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.19.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.650.000,00	
	KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR		
1.01.1.01.19.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.650.000,00	
1.01.1.01.19.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	11.650.000,00	
1.01.1.01.19.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.650.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.104.196.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.104.196.000,00)	