

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.02. - TK NEGERI DEMAK

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.1.01.02.00.00.4. | PENDAPATAN | | |
| 1.01.1.01.02.00.00.8. | PENDAPATAN - LO | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 490.467.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.9 | BEBAN | 490.467.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 415.467.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 415.467.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 411.567.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 306.150.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 23.660.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | 34.710.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 3.770.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 19.760.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 10.062.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 11.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.09. | Iuran Asuransi Kesehatan | 11.960.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.21. | Iuran Asuransi Ketenagakerjaan | 1.484.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 3.900.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 3.900.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 75.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 54.400.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.01. | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 300.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 300.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 300.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 300.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.1.01.02.01.02. | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 18.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 18.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 18.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01. | Belanja telepon | 4.800.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02. | Belanja air | 1.800.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 12.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.07. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 6.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 6.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 6.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.04. | Honorarium/Upah Bulanan | 6.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.10. | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 4.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 4.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.11. | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.12. | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 2.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.12.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.12.5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik | 2.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.13. | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.13.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.13.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.13.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.15. | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 1.500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.18. | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 3.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.19. | PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS | 14.900.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.19.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 14.400.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.19.5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 14.400.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.19.5.2.1.02.02. | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap | 14.400.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.19.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.19.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.01.19.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 500.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 7.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.22. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 5.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.22.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 3.200.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 3.200.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.800.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 1.800.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.26. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 1.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.26.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.26.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.26.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 1.600.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.28. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 1.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.28.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 1.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.15. | PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 13.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.15.62. | PENGEMBANGAN KURIKULUM,BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 13.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.15.62.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 13.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.15.62.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.15.62.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 6.000.000,00 | |
| 1.01.1.01.02.15.62.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Pengandaan | 7.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.1.01.02.15.62.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 7.000.000,00 | |
| . | JUMLAH BELANJA | 490.467.000,00 | |
| - | SURPLUS/(DEFISIT) | (490.467.000,00) | |