

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.44. - SMA NEGERI 1 DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.44.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.44.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.44.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.203.397.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.9	BEBAN	2.203.397.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.136.197.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.136.197.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.124.857.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.561.000.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	185.000.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.200.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	161.000.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	5.300.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	115.000.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.000.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	70.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	51.430.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	7.857.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.340.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	11.340.000,00	
1.01.1.01.44.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	67.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	34.250.000,00	
1.01.1.01.44.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.44.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00	
1.01.1.01.44.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.200.000,00	
1.01.1.01.44.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.000.000,00	
1.01.1.01.44.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.01.1.01.44.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01.1.01.44.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	
1.01.1.01.44.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.600.000,00	
1.01.1.01.44.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
1.01.1.01.44.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.01.1.01.44.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	780.000,00	
1.01.1.01.44.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	
1.01.1.01.44.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	750.000,00	
1.01.1.01.44.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	9.000.000,00	
1.01.1.01.44.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.790.000,00	
1.01.1.01.44.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.790.000,00	
1.01.1.01.44.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.790.000,00	
1.01.1.01.44.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000,00	
1.01.1.01.44.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.01.1.01.44.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.44.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.800.000,00	
1.01.1.01.44.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.01.1.01.44.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.01.1.01.44.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.01.1.01.44.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	5.000.000,00	
1.01.1.01.44.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	800.000,00	
1.01.1.01.44.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.01.1.01.44.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
1.01.1.01.44.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	800.000,00	
1.01.1.01.44.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	27.150.000,00	
1.01.1.01.44.17.15.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	23.700.000,00	
1.01.1.01.44.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.700.000,00	
1.01.1.01.44.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.700.000,00	
1.01.1.01.44.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23.700.000,00	
1.01.1.01.44.17.18.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	3.450.000,00	
1.01.1.01.44.17.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	
1.01.1.01.44.17.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.450.000,00	
1.01.1.01.44.17.18.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	3.450.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.203.397.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.203.397.000,00)	