

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.33. - SMP NEGERI 3 BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.33.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.33.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.33.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.378.417.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.9	BEBAN	1.378.417.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.322.332.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.322.332.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.312.432.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	964.162.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	98.479.500,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.078.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	103.597.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	8.169.600,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	63.216.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.462.500,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.700,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	46.458.700,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.781.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	9.900.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.900.000,00	
1.01.1.01.33.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	56.085.000,00	
1.01.1.01.33.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	36.057.000,00	
1.01.1.01.33.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	270.000,00	
1.01.1.01.33.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	270.000,00	
1.01.1.01.33.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.01.1.01.33.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.33.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.531.700,00	
1.01.1.01.33.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.531.700,00	
1.01.1.01.33.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.531.700,00	
1.01.1.01.33.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.01.1.01.33.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.331.700,00	
1.01.1.01.33.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	9.000.000,00	
1.01.1.01.33.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.01.1.01.33.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.01.1.01.33.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	9.000.000,00	
1.01.1.01.33.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.343.000,00	
1.01.1.01.33.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.343.000,00	
1.01.1.01.33.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.343.000,00	
1.01.1.01.33.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.343.000,00	
1.01.1.01.33.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	500.000,00	
1.01.1.01.33.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.33.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.33.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.33.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	893.500,00	
1.01.1.01.33.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	893.500,00	
1.01.1.01.33.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	893.500,00	
1.01.1.01.33.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	893.500,00	
1.01.1.01.33.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.258.800,00	
1.01.1.01.33.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.258.800,00	
1.01.1.01.33.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.258.800,00	
1.01.1.01.33.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.258.800,00	
1.01.1.01.33.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	
1.01.1.01.33.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.01.1.01.33.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01.1.01.33.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.01.1.01.33.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	12.060.000,00	
1.01.1.01.33.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.060.000,00	
1.01.1.01.33.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.33.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.060.000,00	
1.01.1.01.33.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.800.000,00	
1.01.1.01.33.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.800.000,00	
1.01.1.01.33.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00	
1.01.1.01.33.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.01.1.01.33.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.800.000,00	
1.01.1.01.33.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	17.228.000,00	
1.01.1.01.33.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	11.650.400,00	
1.01.1.01.33.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.650.400,00	
1.01.1.01.33.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.650.400,00	
1.01.1.01.33.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.650.400,00	
1.01.1.01.33.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	3.565.100,00	
1.01.1.01.33.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.565.100,00	
1.01.1.01.33.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.565.100,00	
1.01.1.01.33.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	3.565.100,00	
1.01.1.01.33.16.080.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR	2.012.500,00	
1.01.1.01.33.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.012.500,00	
1.01.1.01.33.16.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.012.500,00	
1.01.1.01.33.16.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.012.500,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.378.417.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.378.417.000,00)	