

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.24. - SMP NEGERI 3 DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.24.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.24.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.24.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.552.056.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.9	BEBAN	1.552.056.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.490.380.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.490.380.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.480.165.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.023.750.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	120.120.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	6.955.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	129.870.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.360.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	96.200.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.500.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	103.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	43.160.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.147.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	10.215.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	10.215.000,00	
1.01.1.01.24.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	61.676.000,00	
1.01.1.01.24.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	38.059.200,00	
1.01.1.01.24.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000,00	
1.01.1.01.24.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.24.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01.1.01.24.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.24.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.760.000,00	
1.01.1.01.24.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.760.000,00	
1.01.1.01.24.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.760.000,00	
1.01.1.01.24.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	720.000,00	
1.01.1.01.24.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.040.000,00	
1.01.1.01.24.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.01.1.01.24.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.01.1.01.24.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01.1.01.24.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.01.1.01.24.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.800.000,00	
1.01.1.01.24.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	
1.01.1.01.24.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
1.01.1.01.24.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.800.000,00	
1.01.1.01.24.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
1.01.1.01.24.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.700.000,00	
1.01.1.01.24.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.01.1.01.24.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.01.1.01.24.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
1.01.1.01.24.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	12.699.200,00	
1.01.1.01.24.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.499.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.24.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.499.200,00	
1.01.1.01.24.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	12.499.200,00	
1.01.1.01.24.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.24.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.24.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.24.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	8.800.000,00	
1.01.1.01.24.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.800.000,00	
1.01.1.01.24.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.800.000,00	
1.01.1.01.24.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	
1.01.1.01.24.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	1.800.000,00	
1.01.1.01.24.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.01.1.01.24.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.01.1.01.24.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000,00	
1.01.1.01.24.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	5.000.000,00	
1.01.1.01.24.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.01.1.01.24.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.01.24.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01.1.01.24.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.01.1.01.24.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	14.816.800,00	
1.01.1.01.24.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	14.816.800,00	
1.01.1.01.24.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.816.800,00	
1.01.1.01.24.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.816.800,00	
1.01.1.01.24.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.816.800,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.552.056.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.552.056.000,00)	