

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.07. - SMP NEGERI 5 DEMAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.07.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.01.1.01.07.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.01.1.01.07.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.946.755.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.9	BEBAN	2.946.755.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.879.975.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.879.975.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.853.475.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.172.982.800,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	221.995.200,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	4.680.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	168.740.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	26.260.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	117.000.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	62.450.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	90.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	68.500.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	10.777.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	26.500.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	26.500.000,00	
1.01.1.01.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	66.780.000,00	
1.01.1.01.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	43.912.000,00	
1.01.1.01.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	216.000,00	
1.01.1.01.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.000,00	
1.01.1.01.07.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	
1.01.1.01.07.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.296.000,00	
1.01.1.01.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.296.000,00	
1.01.1.01.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.296.000,00	
1.01.1.01.07.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.300.000,00	
1.01.1.01.07.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.01.1.01.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	14.796.000,00	
1.01.1.01.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.400.000,00	
1.01.1.01.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	
1.01.1.01.07.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.01.1.01.07.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.01.1.01.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.286.000,00	
1.01.1.01.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.286.000,00	
1.01.1.01.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.286.000,00	
1.01.1.01.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.286.000,00	
1.01.1.01.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	500.000,00	
1.01.1.01.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.01.1.01.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.07.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01.1.01.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	900.000,00	
1.01.1.01.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
1.01.1.01.07.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01.1.01.07.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	900.000,00	
1.01.1.01.07.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.350.000,00	
1.01.1.01.07.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.350.000,00	
1.01.1.01.07.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.01.1.01.07.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.350.000,00	
1.01.1.01.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.080.000,00	
1.01.1.01.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00	
1.01.1.01.07.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.01.1.01.07.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.01.1.01.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	4.500.000,00	
1.01.1.01.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.07.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.01.1.01.07.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.500.000,00	
1.01.1.01.07.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	5.384.000,00	
1.01.1.01.07.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.184.000,00	
1.01.1.01.07.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.184.000,00	
1.01.1.01.07.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.184.000,00	
1.01.1.01.07.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.01.1.01.07.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01.1.01.07.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.01.1.01.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.970.000,00	
1.01.1.01.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	880.000,00	
1.01.1.01.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	880.000,00	
1.01.1.01.07.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	680.000,00	
1.01.1.01.07.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	680.000,00	
1.01.1.01.07.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.01.1.01.07.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
1.01.1.01.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	840.000,00	
1.01.1.01.07.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	840.000,00	
1.01.1.01.07.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
1.01.1.01.07.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	840.000,00	
1.01.1.01.07.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.250.000,00	
1.01.1.01.07.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
1.01.1.01.07.02.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.250.000,00	
1.01.1.01.07.02.29.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.250.000,00	
1.01.1.01.07.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	19.898.000,00	
1.01.1.01.07.16.015.	PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	13.407.000,00	
1.01.1.01.07.16.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.407.000,00	
1.01.1.01.07.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.407.000,00	
1.01.1.01.07.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.407.000,00	
1.01.1.01.07.16.018.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	5.591.000,00	
1.01.1.01.07.16.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.591.000,00	
1.01.1.01.07.16.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.591.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.07.16.018.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	1.667.000,00	
1.01.1.01.07.16.018.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	3.924.000,00	
1.01.1.01.07.16.033.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH	900.000,00	
1.01.1.01.07.16.033.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	
1.01.1.01.07.16.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.01.1.01.07.16.033.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	900.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.946.755.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.946.755.000,00)	