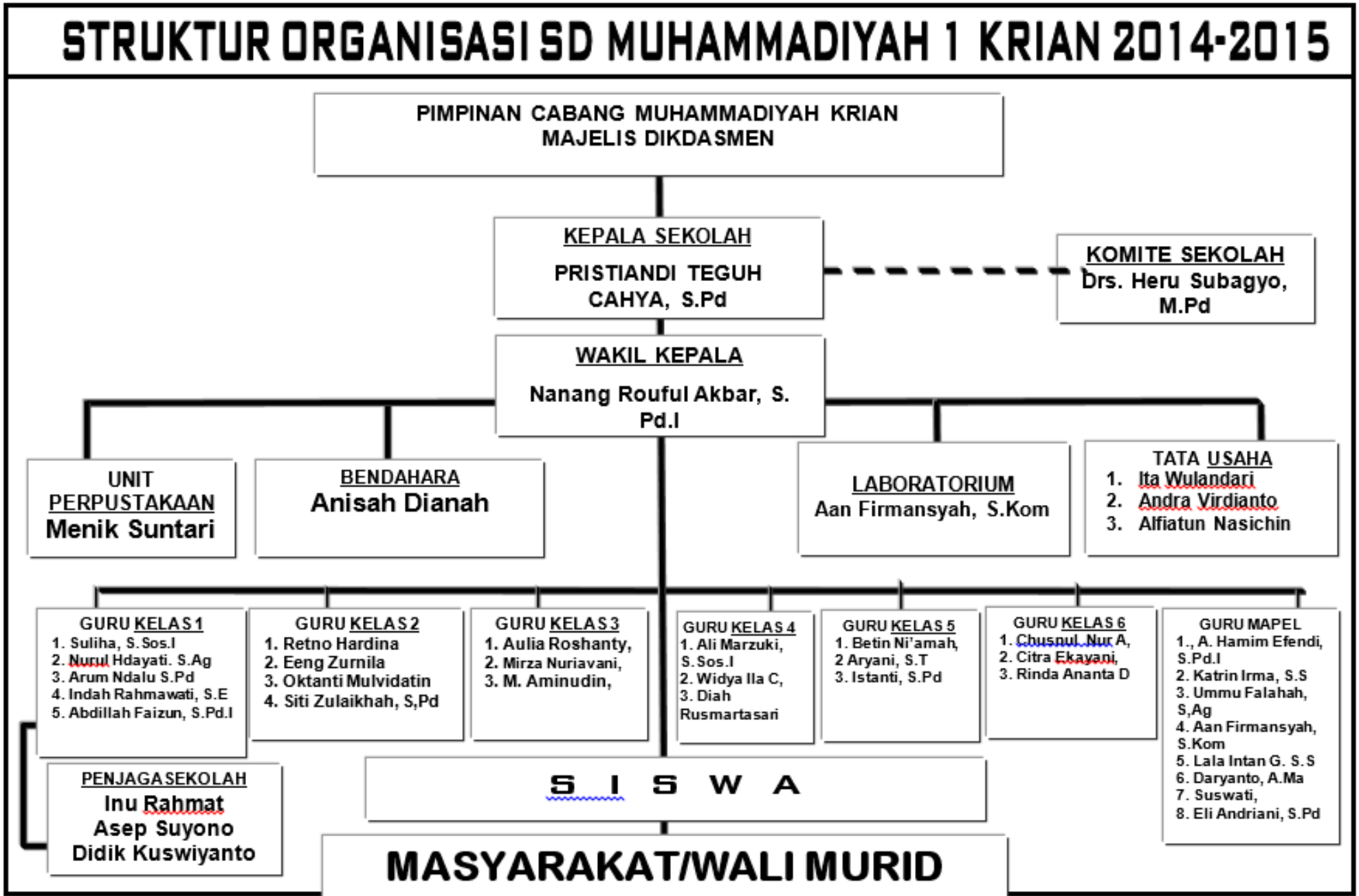


LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi SD Muhammadiyah 1 Krian – Sidoarjo Tahun ajaran 2014/2015



**LAMPIRAN 6. Rekapitulasi Anggaran Biaya SD Muhammadiyah 1 Krian –
Sidoarjo Tahun ajaran 2014/2015**

Tipe	Aktifitas	Anggaran	Aktual
Anggaran Sekolah			
	Setor PCM (15%)	Rp 51,114,950	Rp 51,114,950
	Gaji guru dan karyawan	Rp 600,000,000	Rp 600,000,000
	Program Si Pintar	Rp 19,140,000	Rp 10,460,000
	Biaya dana sehat	Rp 15,312,000	Rp 1,250,000
	Biaya Peningkatan SDM dan Kurikulum	Rp 71,500,000	Rp 71,402,400
	Kebutuhan rutin	Rp 38,892,000	Rp 38,831,600
	Pengadaan Kendaraan motor 1 unit	Rp 34,500,000	Rp 34,682,800
	Belajar Outdour Kelas	Rp 35,000,000	Rp 3,640,000
	Sarana dan Prasarana	Rp 11,000,000	Rp 15,000,000
	Kegiatan Ramadhan	Rp 3,638,000	Rp 10,000,000
	Milad SD Muhammadiyah 1 Krian	Rp 15,000,000	Rp 33,229,000
	Baju Seragam Guru	Rp 10,000,000	Rp 10,670,000
	Pengembangan Sarana Pendidikan	Rp 33,275,500	Rp 54,519,250
	Wisuda/ Pelepasan kelas 6	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000
Total Anggaran Sekolah	Rp 856,800,000	Rp 856,800,000	

**LAMPIRAN 7. Rekapitulasi Rincian Aktual Biaya SD Muhammadiyah 1 Krian
– Sidoarjo Tahun ajaran 2014/2015**

Angg.	Aktifitas	Sub Jumlah Aktual	Jumlah Aktual
Anggaran Sekolah	Setor PCM (15%) Gaji guru dan karyawan		Rp 51,114,950
	Gaji Guru	Rp 435,000,000	
	Gaji Staff TU Dan Umum Program Si Pintar 2500 X 12 X 638	Rp 165,000,000	Rp 600,000,000
	Biaya Sewa Server Sipipntar per bulan		Rp 10,460,000
	Biaya dana sehat 2000 X 12 X 638		Rp 1,250,000
	Biaya Peningkatan SDM dan Kurikulum Seminar, Lokakarya, dan Workshop Study banding		Rp 71,402,400
	Mendatangkan Nara Sumber English Conversation (materi copy)		
	Konsultan Pendidikan ME Award 2014		
	Olimpiade Science and Matematics Parenting		
	Raker Sekolah Pengembangan Kurikulum/Kegiatan Simposium (lomba)		
	Kebutuhan rutin		Rp 38,831,600
	Alat pel Bak sampah Sapu lantai Keseset Sikat kamar mandi Gayung kamar mandi Porstek		

Soklin pembersih lantai		
Soklin pembersih kaca		
Sapu lidi		
Bak kamar mandi		
Sulak		
Dispenser Guci		
Air galon 4 x 25 ruang x 10 bulan (+kantor)		
Konsumsi Rapat Guru (45 orang)		
Biaya Transport Guru kary. Tugas luar		
Pengadaan Kendaraan Dinas	Rp	34,682,800
Perawatan Kendaraan (bensin motor dan mobil dll)		
Pajak Motor dan mobil		
Belajar Outdour Kelas 1-6	Rp	3,640,000
Sarana dan Prasarana	Rp	15,000,000
PC/LCD/ Kamera LSR		
Mobil (pinjem)		
Kegiatan Ramadhan	Rp	10,000,000
Monitoring Ramadhan		
Darul Arqam dan Buka puasa bersama		
Milad SD Muhammadiyah 1 Krian	Rp	33,229,000
Baju Seragam Guru	Rp	10,670,000
Pengembangan Sarana Pendidikan	Rp	54,519,250
Wisuda/ Pelepasan kelas 6	Rp	12,000,000
Total Anggaran Sekolah	Rp	856,800,000

LAMPIRAN 8. Pengelompokan Aktifitas dalam Kelompok Aktifitas

Angg.	Aktifitas	Driver	Jumlah	Satuan
Anggaran Sekolah	Setor PCM (15%)	Jumlah Siswa	669	Anak
	Gaji guru dan karyawan			
	Gaji Guru	Jumlah Guru	29	Orang
	Gaji Staff TU Dan Umum	Jumlah Siswa	669	Anak
	Program Si Pintar			
	Biaya Sewa Server Sipipntar per bulan	Jumlah Siswa	669	Anak
	Biaya dana sehat	Jumlah Siswa	669	Anak
	Biaya Peningkatan SDM dan Kurikulum	Jumlah Siswa	669	Anak
	Kebutuhan rutin	Jumlah Siswa	669	Anak
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah hari Kerja	268	Hari
	Belajar Outdour Kelas 1-6	Jumlah Siswa	669	Anak
	Sarana dan Prasarana	Jumlah hari Kerja	268	Hari
	Kegiatan Ramadhan(Darul Arqam dan Buka puasa bersama)	Jumlah Siswa	669	Anak
	Milad SD Muhammadiyah 1 Krian	Jumlah Siswa	669	Anak
	Baju Seragam Guru	Jumlah Guru	29	Orang
	Pengembangan Sarana Pendidikan	Jumlah hari Kerja	268	Hari
	Wisuda/ Pelepasan kelas 6	Jumlah Siswa Kelas 6	90	Siswa

LAMPIRAN 9. Penggabungan

Biaya Aktivitas

untuk Setiap Kelas

Aktifitas	Total		Cost Driver	Cost/Unit (biaya/cost driver)	
	Rp			Rp	
Setor PCM (15%)	Rp	51,114,950	669	Rp	76,405
Gaji guru dan karyawan					
Gaji Guru	Rp	435,000,000	29	Rp	15,000,000
Gaji Staff TU Dan Umum	Rp	165,000,000	669	Rp	246,637
Program Si Pintar					
Biaya Sewa Server Sipinntar per bulan	Rp	10,460,000	669	Rp	15,635
Biaya dana sehat	Rp	1,250,000	669	Rp	1,868
Biaya Peningkatan SDM dan Kurikulum	Rp	21,402,400	669	Rp	31,992
Kebutuhan rutin	Rp	38,831,600	669	Rp	58,044
Pengadaan Kendaraan Dinas	Rp	34,682,800	268	Rp	129,413
Belajar Outdour Kelas 1-6	Rp	3,640,000	669	Rp	5,441
Sarana dan Prasarana	Rp	15,000,000	268	Rp	55,970
Kegiatan Ramadhan(Darul Arqam dan Buka puasa bersama)	Rp	10,000,000	669	Rp	14,948
Milad SD Muhammadiyah 1 Krian	Rp	33,229,000	669	Rp	49,670
Baju Seragam Guru	Rp	10,670,000	29	Rp	367,931
Pengembangan Sarana Pendidikan	Rp	14,519,250	268	Rp	54,176
Wisuda/ Pelepasan kelas 6	Rp	12,000,000	90	Rp	133,333
Jumlah Anggaran Sekolah	Rp	856,800,000			

Kelas 1			Kelas 2			Kelas 3			Kelas 4			Kelas 5			Kelas 6		
Cost Driver	Jumlah		Cost Driver	Jumlah		Cost Driver	Jumlah		Cost Driver	Jumlah		Cost Driver	Jumlah		Cost Driver	Jumlah	
122	Rp	9,321,411	143	Rp	10,925,916	123	Rp	9,397,816	95	Rp	7,258,476	96	Rp	7,334,881	90	Rp	6,876,451
6	Rp	90,000,000	5	Rp	75,000,000	4	Rp	60,000,000	4	Rp	60,000,000	4	Rp	60,000,000	6	Rp	90,000,000.00
122	Rp	30,089,686	143	Rp	35,269,058	123	Rp	30,336,323	95	Rp	23,430,493	96	Rp	23,677,130	90	Rp	22,197,309
122	Rp	1,907,504	143	Rp	2,235,845	123	Rp	1,923,139	95	Rp	1,485,351	96	Rp	1,500,987	90	Rp	1,407,175
122	Rp	227,952	143	Rp	267,190	123	Rp	229,821	95	Rp	177,504	96	Rp	179,372	90	Rp	168,161
122	Rp	3,902,979	143	Rp	4,574,803	123	Rp	3,934,970	95	Rp	3,039,205	96	Rp	3,071,196	90	Rp	2,879,247
122	Rp	7,081,398	143	Rp	8,300,327	123	Rp	7,139,442	95	Rp	5,514,203	96	Rp	5,572,248	90	Rp	5,223,982
33.5	Rp	4,335,350	33.5	Rp	4,335,350	46.9	Rp	6,069,490	46.9	Rp	6,069,490	46.9	Rp	6,069,490	60.3	Rp	7,803,630
122	Rp	663,797	143	Rp	778,057	123	Rp	669,238	95	Rp	516,891	96	Rp	522,332	90	Rp	489,686
33.5	Rp	1,875,000	33.5	Rp	1,875,000	46.9	Rp	2,625,000	46.9	Rp	2,625,000	46.9	Rp	2,625,000	60.3	Rp	3,375,000
122	Rp	1,823,617	143	Rp	2,137,519	123	Rp	1,838,565	95	Rp	1,420,030	96	Rp	1,434,978	90	Rp	1,345,291
122	Rp	6,059,698	143	Rp	7,102,761	123	Rp	6,109,368	95	Rp	4,718,617	96	Rp	4,768,287	90	Rp	4,470,269
6	Rp	2,207,586	5	Rp	1,839,655	4	Rp	1,471,724	4	Rp	1,471,724	4	Rp	1,471,724	6	Rp	2,207,586.21
33.5	Rp	1,814,906	33.5	Rp	1,814,906	46.9	Rp	2,540,869	46.9	Rp	2,540,869	46.9	Rp	2,540,869	60.3	Rp	3,266,831
0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	90	Rp	12,000,000
	Rp	161,310,884		Rp	156,456,387		Rp	134,285,764		Rp	120,267,853		Rp	120,768,493		Rp	163,710,619