

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.15. - PUSKESMAS GAJAH II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.15.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.02.1.02.15.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.1.02.15.00.00.5.	BELANJA DAERAH	896.147.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.9	BEBAN	896.147.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	744.089.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	744.089.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	703.045.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	531.283.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	40.917.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	13.411.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	58.460.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	30.806.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.849.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	9.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	15.736.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.574.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	41.044.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	41.044.000,00	
1.02.1.02.15.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	152.058.000,00	
1.02.1.02.15.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN	152.058.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	79.808.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.140.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.140.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.15.16.12.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	2.040.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.903.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.236.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.457.500,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.670.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.688.500,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	240.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.072.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	13.500.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.572.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.100.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.665.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.665.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.080.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.200.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.880.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.630.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.630.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.120.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.920.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	4.200.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	765.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	765.000,00	
1.02.1.02.15.16.12.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	765.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.	PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP	72.250.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.200.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.200.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	15.200.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.212.500,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.912.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	570.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	742.500,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	510.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.000.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.600.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.600.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	16.500.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	1.200.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.837.500,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.300.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	2.800.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	1.500.000,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.537.500,00	
1.02.1.02.15.16.15.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6.537.500,00	
.	JUMLAH BELANJA	896.147.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(896.147.000,00)	