

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.10. - PUSKESMAS MIJEN I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.02.1.02.10.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.1.02.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.073.184.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.9	BEBAN	2.073.184.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.765.414.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.765.414.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.673.734.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.268.853.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	114.577.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	13.411.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	104.746.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	25.715.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	84.092.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.015.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	38.045.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.255.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	91.680.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	91.680.000,00	
1.02.1.02.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	307.770.000,00	
1.02.1.02.10.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN	307.770.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	74.020.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.268.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.268.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.16.12.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	5.100.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	5.168.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.814.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.124.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.474.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.228.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.062.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.776.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	14.776.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.824.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.03.02.	Belanja air	624.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	13.200.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.720.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	720.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.360.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.360.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.010.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	6.250.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	2.760.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.938.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.938.000,00	
1.02.1.02.10.16.12.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Kecil	1.938.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.	PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP	233.750.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.300.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.300.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	41.300.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.350.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.724.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.824.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	2.400.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.440.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.600.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.09.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	8.260.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Laboratorium	10.200.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.14.	Belanja Bahan Rontgen	7.600.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.01.15.	Belanja Pengisian Gas Oksigen dan Nitrogen	7.650.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.350.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.350.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.268.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.800.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	27.600.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.068.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.400.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.400.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.558.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.810.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.748.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	39.600.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.450.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	3.100.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	350.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.100.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	600.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	600.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.800.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.000.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Teralis Besi	10.800.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.400.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2.400.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	500.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Panjang	3.500.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.300.000,00	
1.02.1.02.10.16.15.5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan vitrage; gorden; dan sejenisnya	6.300.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.073.184.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.073.184.000,00)	