



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.723.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.144.172.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.144.172.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.144.172.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	957.232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	728.637.926,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	60.721.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	12.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	70.413.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	43.647.534,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	14.142,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	23.383.178,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.730.176,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.841.544,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	186.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	186.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	579.613.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	222.758.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	90.058.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gajah 2</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 5	Honorarium/upah harian	2.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.773.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	12.621.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.783.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.639.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	15.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 6	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap	132.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gajah 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	19.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.223.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.934.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	808.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	808.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	59.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 5	Belanja makanan dan minuman pasien	20.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	356.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	356.855.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gajah 2</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	10.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	24.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	193.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	161.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	31.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	13.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	110.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	95.835.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.723.785.000,00)	