



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 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.958.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.189.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.189.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.189.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.812.051.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.310.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	157.461.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	19.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	137.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	18.144.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	109.040.960,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	35.890,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	45.919.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	377.364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	377.364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	768.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	343.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	83.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS GUNTUR I</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.400.000,00	
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 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	12.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS GUNTUR 1</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.723.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	22.976.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.303.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	444.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.216.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.216.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.060.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	16.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.780.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap	260.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.812.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.812.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	40.812.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.938.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.894.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	15.984.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.054.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 8	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	4.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.344.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	9.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Pengandaan	4.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	48.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 32 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	424.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	424.925.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Wilayah Puskesmas Guntur I</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	422.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	21.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	6.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	266.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	234.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	31.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	78.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.958.090.000,00)	