



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 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.312.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.658.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.658.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.658.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.368.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.060.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	74.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	58.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	289.782.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	289.782.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	653.921.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	249.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	90.680.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Mranggen III</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.872.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.872.000,00	
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	9.672.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.625.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	7.289.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.542.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.154.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.154.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	7.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.163.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.763.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.359.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.179.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap	158.500.000,00	Lokasi Kegiatan : puskesmas mranggen III
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	6.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.626.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.920.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.321.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 8	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	10.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	7.200.000,00	
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	60.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.965.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.465.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.244.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.324.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.936.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 5	Belanja makanan dan minuman pasien	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	404.741.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	404.741.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Mranggen III
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	402.341.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.654.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.706.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	15.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	314.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	282.220.000,00	
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	10.292.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.692.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.475.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.312.013.000,00)	