



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 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.617.294.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.926.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.926.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.926.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.593.966.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.207.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	119.584.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	14.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	96.796.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	13.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	87.624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.576.214,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	23.786,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	39.492.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.136.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.724.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	332.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	332.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	691.288.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	268.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	76.975.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : PKM WEDUNG I</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.792.000,00	
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	4.592.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.183.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : PKM WEDUNG I</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	7.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	98.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap	191.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 4	Honorarium/upah bulanan	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.001.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.353.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.823.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 8	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 5	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS WEDUNG 1</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 8	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	4.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.126.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.126.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 5	Belanja makanan dan minuman pasien	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 35 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	423.063.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	423.063.000,00	
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	420.663.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.927.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	8.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	83.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	236.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	204.480.000,00	
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	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.901.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	19.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	601.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	64.815.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.617.294.000,00)	