

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.06. - PUSKESMAS BONANG I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.02.1.02.06.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.1.02.06.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.483.335.500,00	
1.02.1.02.06.00.00.9	BEBAN	1.483.335.500,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.322.423.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.322.423.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.255.043.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	959.770.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	76.418.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	13.411.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	94.070.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	4.688.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	57.449.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.064.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	28.496.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.662.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	67.380.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	67.380.000,00	
1.02.1.02.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	160.912.500,00	
1.02.1.02.06.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN	160.912.500,00	
1.02.1.02.06.16.12.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	63.162.500,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.325.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.16.12.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	5.100.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	7.225.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.128.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.140.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.800.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.600.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.140.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.488.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.360.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.128.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.650.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.850.000,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.709.500,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.709.500,00	
1.02.1.02.06.16.12.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.709.500,00	
1.02.1.02.06.16.15.	PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP	97.750.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	18.000.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.087.500,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.690.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.890.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.817.500,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.217.500,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.580.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	27.000.000,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.662.500,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	14.662.500,00	
1.02.1.02.06.16.15.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya	14.662.500,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.483.335.500,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.483.335.500,00)	