



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.24 PUSKESMAS GAJAH I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA	2.487.288.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.257.538.000,00	
1.02.1.02.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.257.538.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.257.538.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.064.351.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.335.843.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	244.757.660,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	23.800.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	241.850.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	38.640.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97.209.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.112.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	74.340,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	65.625.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.320.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.120.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	193.187.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	193.187.000,00	
1.02.1.02.01.16.13.5.2	BELANJA LANGSUNG	229.750.000,00	
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	229.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.13	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	89.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gajah I
1.02.1.02.01.16.13.5.2.1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.13.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.436.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.274.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	992.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.719.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	606.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.816.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.096.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap	140.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gajah I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.523.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.491.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	726.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.075.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.521.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	721.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 65 . 02	Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	15.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.487.288.000,00)	