



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.46 PUSKESMAS MRANGGEN III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA	2.614.559.600,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.418.604.600,00	
1.02.1.02.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.418.604.600,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.418.604.600,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.260.504.600,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.682.452.800,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	94.920.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	16.100.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	229.180.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	4.620.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.314.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.998.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	177.800,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.902.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.280.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	6.560.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	158.100.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	158.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2	BELANJA LANGSUNG	195.955.000,00	
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	195.955.000,00	
1.02.1.02.01.16.12	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	81.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Mranggen III
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1	Belanja Pegawai	12.182.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.182.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium/Upah Harian	5.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.223.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.182.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	531.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.839.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.943.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	1.943.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.687.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.467.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap	114.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Mranggen III</i>
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 . 05	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	108.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.094.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.609.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	553.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.667.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	9.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	19.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.095.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.095.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	23.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.614.559.600,00)	