



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.50 PUSKESMAS WONOSALAM II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA	2.178.946.930,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.050.146.930,00	
1.02.1.02.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.050.146.930,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.050.146.930,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.857.366.930,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.450.526.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	101.066.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14.784.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	142.595.600,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	78.918.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.996.800,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	40.530,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.220.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	5.920.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	192.780.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	192.780.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2	BELANJA LANGSUNG	128.800.000,00	
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	128.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.12	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>	90.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS WONOSALAM II</i>
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1	Belanja Pegawai	10.718.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.718.000,00	
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	4.418.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.399.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	984.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	984.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Peningkatan pelayanan rawat inap	38.250.000,00	Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS WONOSALAM II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	13.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.692.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.284.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	427.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.872.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan/Peralatan Praktek	1.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.648.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.448.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.178.946.930,00)	