



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : 127 Tahun 2017
Tanggal : 27 Desember 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02-KESEHATAN
ORGANISASI : 1.01.02.01-DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 1.01.02.01.03-PUSKESMAS BULU

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020103.00.000.4	PENDAPATAN	1.773.466.190,00	
10102.101020103.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.773.466.190,00	
10102.101020103.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.773.466.190,00	
10102.101020103.00.000.4.1.4.21	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	1.773.466.190,00	
10102.101020103.00.000.4.1.4.21.02	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bulu	1.773.466.190,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.773.466.190,00	
10102.101020103.00.000.5	BELANJA DAERAH	2.429.822.190,00	
10102.101020103.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.429.822.190,00	
10102.101020103.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.429.822.190,00	
10102.101020103.16.235	BOK Puskesmas Bulu (DAK Non Fisik)	656.356.000,00	Lokasi :Puskesmas Bulu
10102.101020103.16.235.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	110.903.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.613.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.513.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	1.100.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.1.02	Honorarium non PNS	84.290.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	84.240.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	50.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	545.453.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.741.300,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17.338.300,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	653.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020103.16.235.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.350.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	11.850.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	500.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.140.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.369.600,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	3.369.600,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.629.600,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.06.01	Belanja cetak	102.127.200,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.502.400,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	5.250.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	750.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	750.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Hiburan	3.000.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	157.442.500,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.940.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	138.502.500,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	179.815.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	173.725.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.090.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	42.465.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	35.965.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.250.000,00	
10102.101020103.16.235.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.250.000,00	
10102.101020103.16.263	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Bulu	1.773.466.190,00	Lokasi :-
10102.101020103.16.263.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.381.760,00	
10102.101020103.16.263.5.2.1.04	Belanja Pegawai BLUD	35.381.760,00	
10102.101020103.16.263.5.2.1.04.01	Belanja Pegawai BLUD	35.381.760,00	
10102.101020103.16.263.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.603.059.430,00	
10102.101020103.16.263.5.2.2.18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.603.059.430,00	
10102.101020103.16.263.5.2.2.18.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.603.059.430,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020103.16.263.5.2.3	BELANJA MODAL	135.025.000,00	
10102.101020103.16.263.5.2.3.32	Belanja Modal BLUD	135.025.000,00	
10102.101020103.16.263.5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD	135.025.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.429.822.190,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(656.356.000,00)	