



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02-KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.01.02.01-DINAS KESEHATAN  
 UNIT ORGANISASI : 1.01.02.01.24-PUSKESMAS PARE

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>10102.101020124.00.000.4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>890.199.359,00</b>	
<b>10102.101020124.00.000.4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>890.199.359,00</b>	
10102.101020124.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	890.199.359,00	
10102.101020124.00.000.4.1.4.21	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	890.199.359,00	
10102.101020124.00.000.4.1.4.21.23	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pare	890.199.359,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>890.199.359,00</b>	
<b>10102.101020124.00.000.5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.304.981.359,00</b>	
<b>10102.101020124.00.000.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.304.981.359,00</b>	
10102.101020124.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>1.304.981.359,00</b>	
10102.101020124.16.242	<i>BOK Puskesmas Pare (DAK Non Fisik)</i>	<b>414.782.000,00</b>	Lokasi :Puskesmas Pare
10102.101020124.16.242.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	53.400.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.1.02	Honorarium non PNS	46.800.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	46.800.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	361.382.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.885.500,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.210.500,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.466.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	216.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	12.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020124.16.242.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	570.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	570.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.872.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.872.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.517.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.06.01	Belanja cetak	40.012.800,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.504.200,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	3.000.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.677.500,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.240.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.437.500,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.200.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	119.516.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	113.210.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.306.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	71.478.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	62.890.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.588.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.200.000,00	
10102.101020124.16.242.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.200.000,00	
10102.101020124.16.270	<b>Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Pare</b>	<b>890.199.359,00</b>	Lokasi :-
10102.101020124.16.270.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.820.000,00	
10102.101020124.16.270.5.2.1.04	Belanja Pegawai BLUD	1.820.000,00	
10102.101020124.16.270.5.2.1.04.01	Belanja Pegawai BLUD	1.820.000,00	
10102.101020124.16.270.5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	802.258.650,00	
10102.101020124.16.270.5.2.2.18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	802.258.650,00	
10102.101020124.16.270.5.2.2.18.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	802.258.650,00	
10102.101020124.16.270.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	86.120.709,00	
10102.101020124.16.270.5.2.3.32	Belanja Modal BLUD	86.120.709,00	
10102.101020124.16.270.5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD	86.120.709,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	JUMLAH BELANJA	1.304.981.359,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(414.782.000,00 )	