


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN</div>			
<div>Urusan Pemerintahan : 1 . 02</div> <div>Organisasi : 1 . 02 . 01</div> <div>Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01</div> <div>Urusan Wajib Kesehatan</div> <div>DINAS KESEHATAN</div> <div>Dinas Kesehatan</div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	<div>PENDAPATAN</div> <div>PENDAPATAN ASLI DAERAH</div> <div>Hasil Retribusi Daerah</div> <div>Retribusi Jasa Umum</div> <div>Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda</div> <div>BELANJA</div> <div>BELANJA TIDAK LANGSUNG</div> <div>Non Kegiatan</div> <div>Belanja Pegawai</div> <div>Belanja Gaji dan Tunjangan</div> <div>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi</div> <div>Tunjangan Keluarga</div> <div>Tunjangan Jabatan</div> <div>Tunjangan Fungsional</div>	200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 134.901.520.806,24 74.498.354.099,24 74.498.354.099,24 74.498.354.099,24 33.013.488.242,00 24.298.798.968,00 2.776.812.764,00 780.895.102,00 2.607.690.780,00	<div>Retribusi Pelayanan Labkesda</div> <div>1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Sumber Dana :</div> <div>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi</div> <div>1 Tahun x 24.298.798.968,00 = 24.298.798.968,00</div> <div>Tunjangan Keluarga</div> <div>1 Tahun x 2.776.812.764,00 = 2.776.812.764,00</div> <div>Tunjangan Jabatan</div> <div>1 Tahun x 780.895.102,00 = 780.895.102,00</div> <div>Tunjangan Fungsional</div> <div>1 Tahun x 2.607.690.780,00 = 2.607.690.780,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	373.176.538,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 373.176.538,00 = 373.176.538,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.680.095.022,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.680.095.022,00 = 1.680.095.022,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	490.527.470,00	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 490.527.470,00 = 490.527.470,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	5.491.598,00	Pembulatan Gaj 1 Tahun x 5.491.598,00 = 5.491.598,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	41.452.138.592,24	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 1 Tahun x 666.180.600,00 = 666.180.600,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 Tahun x 9.578.200.000,00 = 9.578.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 1 Tahun x 5.113.846.154,00 = 5.113.846.154,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 Tahun x 26.093.911.838,24 = 26.093.911.838,24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 32.727.265,00 = 32.727.265,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	666.180.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	9.578.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	5.113.846.154,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	26.093.911.838,24	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	32.727.265,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	32.727.265,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	60.403.166.707,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.275.479.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	123.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	123.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	122.000.000,00	Belanja Internet 1 keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	899.210.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	899.210.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	468.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	456.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	430.646.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	430.646.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	92.638.000,00	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1 keg x 430.646.400,00 = 430.646.400,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.638.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 92.638.000,00 = 92.638.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	12.400.000,00	Belanja Dokumentasi 1 keg x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.020.000,00	Belanja Penjilidan 1 keg x 12.020.000,00 = 12.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	92.808.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.808.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.808.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.808.200,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 keg x 12.808.200,00 = 12.808.200,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi	80.000.000,00	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi 1 keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	159.842.500,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.842.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.842.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.690.000,00	Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.690.000,00 = 1.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2.372.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 keg x 2.372.500,00 = 2.372.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	780.000,00	Honorarium PPTK 1 OB x 780.000,00 = 780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	155.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	155.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	155.000.000,00	Note Book Bidang Sekretariat 2 unit x 15.500.000,00 = 31.000.000,00 UPTD GFK dan Jamkes 2 unit x 15.500.000,00 = 31.000.000,00 Bidang PMK 2 unit x 15.500.000,00 = 31.000.000,00 Bidang PSDK 2 unit x 15.500.000,00 = 31.000.000,00 Bidang Yankes 2 unit x 15.500.000,00 = 31.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	347.600.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	347.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	50.000.000,00	Mesin Foto Copy 1 unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	241.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.000.000,00	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Mesin Vacum Cleaner 1 buah x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	3.900.000,00	AC Unit AC Unit 1 PK (Ruang Server SIK) 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Kipas Angin 13 buah x 400.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	223.500.000,00	Dispenser Dispenser 3 buah x 1.300.000,00 = 3.900.000,00 Sound System (Ruang Rapat) 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Trolly 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Gorden 60 meter x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Karvet 20 meter x 300.000,00 = 6.000.000,00 Televisi LED Smart 2 unit x 50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	40.000.000,00	Proyektor + Attachment LCD Proyektor 2 unit x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	CCTV CCTV 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	63.000.000,00	Belanja Surat Kabar / Majalah 1 keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.700.000,00	Nasi Kotak 1,620 kotak x 25.000,00 = 40.500.000,00 Snack 1,620 kotak x 10.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.300.000,00	Nasi Kotak 180 kotak x 25.000,00 = 4.500.000,00 Snack 180 kotak x 10.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	367.960.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	367.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	367.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	247.470.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 247.470.000,00 = 247.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.490.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 120.490.000,00 = 120.490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	8.700.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.700.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 keg x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	700.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	370.400.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga	200.000.000,00	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga 4 paket x 50.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	170.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	170.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	325.365.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	325.365.000,00	Lemari Arsip 12 buah x 4.200.000,00 = 50.400.000,00 Lemari Arsip Kepegawaian (Rak Arsip) 1 set x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengadaan kursi tunggu pasien 12 buah x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	174.365.000,00	Belanja Jasa Service 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	101.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 paket x 174.365.000,00 = 174.365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	Belanja BBM / Gas dan Pelumas 1 keg x 101.000.000,00 = 101.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	461.743.750,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, BKMOM, RS Pertamina Balikpapan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	461.743.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	461.743.750,00	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00	Belanja Pakaian Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.850.000,00	1 keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 31.850.000,00 = 31.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	426.143.750,00	Belanja kursus-kursus Singkat / Pelatihan 1 keg x 426.143.750,00 = 426.143.750,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	426.143.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.837.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	24.837.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 8.853.000,00 = 8.853.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 keg x 3.354.000,00 = 3.354.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 1 keg x 380.000,00 = 380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	Nasi Kotak 10 kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	10 kotak x 15.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.957.723.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.572.850.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : 18 UPTD
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.790.000,00	Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 3.790.000,00 = 3.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 keg x 365.000,00 = 365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim Persiapan/Perencanaan Pengadaan	14.730.000,00	Honorarium Tim Persiapan / Perencanaan Pengadaan 1 keg x 14.730.000,00 = 14.730.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.547.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.500.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1 keg x 2.155.380.000,00 = 2.155.380.000,00 Belanja Obat-obatan generik (DAK Tahun 2016) 1 Paket x 1.344.620.000,00 = 1.344.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.245.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 25.245.000,00 = 25.245.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.120.000,00	<div>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 22.120.000,00 = 22.120.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : UPTD PKM di Kabupaten Paser</div> <div>Belanja Bahan Seminar Kit 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan 1 keg x 300.000,00 = 300.000,00</div> <div>Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Nasi Kotak 120 kotak x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snack 240 kotak x 10.000,00 = 2.400.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 19.458.000,00 = 19.458.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 5.800.000,00 = 5.800.000,00</div> <div>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 12.800.000,00 = 12.800.000,00</div>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	48.258.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.258.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.258.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.458.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Pengadaan Alat Medis dan Penunjang Medis	2.321.615.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 18 UPTD
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.615.000,00	. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 . Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 3.790.000,00 = 3.790.000,00 . Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 keg x 365.000,00 = 365.000,00 . Honorarium PPTK 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00 . Honorarium Tim Persiapan / Perencanaan Pengadaan 1 keg x 10.860.000,00 = 10.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim Persiapan/Perencanaan Pengadaan	10.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	. Belanja Pengisian Tabung Gas 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 . Belanja Alat Kesehatan / Kedokteran Pakai Habis 1 paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 . Alat Kesehatan Puskesmas 1 paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10	Pemusnahan Obat	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.920.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota) 1 keg x 7.920.000,00 = 7.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	Belanja BBM untuk pemusnahan obat 1 keg x 7.080.000,00 = 7.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	7.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.829.071.440,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : PKM Kab. Paser Belanja Bahan Obat-Obatan 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Jasa Akomodasi 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 27.040.000,00 = 27.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 6.980.000,00 = 6.980.000,00 Belanja Jasa Pihak KeTiga Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 keg x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	97.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.381.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	18.381.600,00	Belanja Bahan Kimia 1 keg x 18.381.600,00 = 18.381.600,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	Belanja Telepon 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	Belanja Air 1 keg x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.400.000,00	Belanja Listrik 1 keg x 50.400.000,00 = 50.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.767.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.767.500,00	Belanja Cetak 1 keg x 14.767.500,00 = 14.767.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	Nasi Kotak 110 kotak x 25.000,00 = 2.750.000,00 Snack 110 kotak x 10.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 31.800.000,00 = 31.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 34.400.000,00 = 34.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	50.000.000,00	Generating Set

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19	Penanganan dan Pembinaan Kesehatan Haji		1 unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
		208.844.860,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kab. Paser
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.160.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 76.160.000,00 = 76.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.684.860,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.724.860,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	574.860,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 574.860,00 = 574.860,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	19.150.000,00	Belanja Alat Kesehatan / Kedokteran Pakai Habis 1 keg x 19.150.000,00 = 19.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	Belanja Sewa Tenda 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	Nasi Kotak 80 kotak x 30.000,00 = 2.400.000,00 Snack 80 kotak x 10.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	Calon Jemaah Haji Snack 300 kotak x 10.000,00 = 3.000.000,00 Petugas Nasi Kotak 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.760.000,00	120 kotak x 10.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.460.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 19.300.000,00 = 19.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Biaya Operasional Kesehatan (DAK Tahun 2016)	4.726.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 80.460.000,00 = 80.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar di 10 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.556.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 paket x 170.000.000,00 = 170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	200.000.000,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	534.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	534.000.000,00	Belanja transport bagi Non PNS Daerah / Masyarakat 1 keg x 534.000.000,00 = 534.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.622.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.547.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 3.547.000.000,00 = 3.547.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Jaminan Persalinan (DAK Tahun 2016)	1.973.398.280,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.973.398.280,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar di 10 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00	Belanja transport bagi Non PNS Daerah / Masyarakat 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.783.398.280,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1 paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.783.398.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	235.825.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 1.783.398.280,00 = 1.783.398.280,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	209.950.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Paser
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	178.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	178.450.000,00	Belanja Publikasi 1 keg x 178.450.000,00 = 178.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	14.500.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Notebook Core i7 1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5.000.000,00	Proyektor + Attachment Projector SVGA 1 unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	5.000.000,00	Handycam Handycam 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.765.000,00	Wireless Amplifier Portable Wireless Amplifier 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.765.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.765.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas di Kab. Paser
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	Pembinaan dan Pengembangan Desa Siaga	10.110.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 15.765.000,00 = 15.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa / Kelurahan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.320.390.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 10.110.000,00 = 10.110.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	2.155.058.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.036.058.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar di 10 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	607.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	607.500.000,00	Belanja Persediaan Makanan Pokok 1 keg x 607.500.000,00 = 607.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.428.558.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.428.558.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 1.428.558.000,00 = 1.428.558.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	119.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	119.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	165.332.000,00	Alat Ukur Timbangan Digital 1 keg x 119.000.000,00 = 119.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.332.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar di 10 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.132.000,00	Pertemuan Audit Kasus Kekurangan Zat Gizi di Desa Nasi Kotak 960 kotak x 25.000,00 = 24.000.000,00 Snack 960 kotak x 10.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.752.000,00	Pertemuan Pengelola Program Gizi Nasi Kotak 80 kotak x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack 160 kotak x 10.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.380.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 79.752.000,00 = 79.752.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	106.564.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 48.380.000,00 = 48.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	80.204.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.204.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser, 10 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	Nasi Kotak 100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack 200 kotak x 10.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.504.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 56.504.000,00 = 56.504.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan	26.360.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 18 PKM
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 9.360.000,00 = 9.360.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	91.620.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	46.311.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 26.832.000,00 = 26.832.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.499.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.499.000,00 = 5.499.000,00 Belanja Fotocopy
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00
			Belanja Penjilidan
			10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
			Nasi Kotak
			35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00
			Snack
			35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Keg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	35.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Paser dan UPTD Kesehatan
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
			Belanja Alat Tulis Kantor
			1 keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
			Belanja Penggandaan
			1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
			Belanja Penjilidan
			1 keg x 700.000,00 = 700.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
			Nasi Kotak
			50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00
			Snack
			50 kotak x 10.000,00 = 500.000,00
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.400.000,00	<div>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 30.400.000,00 = 30.400.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot</div> <div>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 3.760.000,00 = 3.760.000,00</div> <div>Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan 1 keg x 125.000,00 = 125.000,00</div> <div>Belanja Penjilidan 1 keg x 304.000,00 = 304.000,00</div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 4.720.000,00 = 4.720.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan</div> <div>Belanja Bahan Kimia 1 keg x 196.875.000,00 = 196.875.000,00</div>
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	9.809.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.149.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.720.000,00	
1.06 . 1.02.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.360.583.167,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	309.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	196.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	196.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.205.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 7.205.000,00 = 7.205.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.860.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 5.860.000,00 = 5.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	99.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	99.800.000,00	Alat Pengasapan Mesin Fogging 4 unit x 24.950.000,00 = 99.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	97.210.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : 17 PKM (10 Kecamatan)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.210.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 26.210.000,00 = 26.210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 71.000.000,00 = 71.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	34.039.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : UPTD PKM dan Dinkes Pasar
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.640.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 16.640.000,00 = 16.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.399.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.279.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 14.279.000,00 = 14.279.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	47.426.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.426.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.426.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PKM dan Dinkes Pasar
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.236.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.190.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 28.236.000,00 = 28.236.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	Penanggulangan Wabah/KLB	305.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 19.190.000,00 = 19.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.240.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan Desa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	1.970.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 keg x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.000.000,00	Belanja Alat Kesehatan / Kedokteran Pakai Habis 1 keg x 1.970.000,00 = 1.970.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pupuk/Pestisida	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97.500.000,00	Belanja Pupuk / Pestisida 1 keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	97.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	Belanja BBM / Gas dan Pelumas 1 keg x 97.500.000,00 = 97.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
			Nasi Kotak 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 kotak x 10.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.620.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 85.500.000,00 = 85.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15	Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Filaria	2.533.971.667,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 66.620.000,00 = 66.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.533.971.667,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.360.000,00	Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	13.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 15.260.000,00 = 15.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	76.980.000,00	Belanja Alat Kesehatan / Kedokteran Pakai Habis 1 keg x 13.100.000,00 = 13.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	76.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.390.220.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 keg x 76.980.000,00 = 76.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	590.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	799.620.000,00	Belanja Publikasi 1 keg x 590.600.000,00 = 590.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.166.667,00	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat 1 keg x 799.620.000,00 = 799.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	174.166.667,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	298.520.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 174.166.667,00 = 174.166.667,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	116.320.000,00	Nasi Kotak 50 kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00 Snack 50 kotak x 15.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.200.000,00	Nasi Kotak 2,908 kotak x 25.000,00 = 72.700.000,00 Snack 2,908 kotak x 15.000,00 = 43.620.000,00 Minum PKM Tanjung Aru 142 dus x 34.000,00 = 4.828.000,00 Minum PKM Muara Samu 109 dus x 34.000,00 = 3.706.000,00 Minum PKM Suliliran Baru 258 dus x 34.000,00 = 8.772.000,00 Minum PKM Suatang Baru 106 dus x 34.000,00 = 3.604.000,00 Minum PKM Kerang 261 dus x 34.000,00 = 8.874.000,00 Minum PKM Tanah Grogot 1,497 dus x 34.000,00 = 50.898.000,00 Minum PKM Padang Pengrapat 143 dus x 34.000,00 = 4.862.000,00 Minum PKM Pasir Belengkong 221 dus x 34.000,00 = 7.514.000,00 Minum PKM Batu Kajang 513 dus x 34.000,00 = 17.442.000,00 Minum PKM Muara Komam 277 dus x 34.000,00 = 9.418.000,00 Minum PKM Lolo 124 dus x 34.000,00 = 4.216.000,00 Minum PKM Long Ikis 582 dus x 34.000,00 = 19.788.000,00 Minum PKM Kayungo 120 dus x 34.000,00 = 4.080.000,00 Minum PKM Kuaro 304 dus x 34.000,00 = 10.336.000,00 Minum PKM Long Kali 296 dus x 34.000,00 = 10.064.000,00 Minum PKM Mendik 205 dus x 34.000,00 = 6.970.000,00 Minum PKM Krayan 142 dus x 34.000,00 = 4.828.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	565.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	565.725.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 565.725.000,00 = 565.725.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16	Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Kusta	258.424.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paser
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.071.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 1.071.000,00 = 1.071.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 keg x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.990.000,00	Belanja Dokumentasi 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dekorasi 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	75.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.943.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 13.193.000,00 = 13.193.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	<div></div> <div></div> <div>Nasi Kotak 300 kotak x 30.000,00 = 9.000.000,00</div> <div>Snack 300 kota x 15.000,00 = 4.500.000,00</div> <div></div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 51.960.000,00 = 51.960.000,00</div> <div></div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 60.260.000,00 = 60.260.000,00</div> <div></div> <div>Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00</div> <div></div> <div>Sumber Dana :</div> <div>Lokasi Kegiatan : Desa, Puskesmas, Kabupaten dan Propinsi</div> <div></div> <div>Honorarium Petugas Kesehatan 1 keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00</div> <div></div> <div>Belanja Alat Kesehatan / Kedokteran Pakai Habis 1 keg x 196.015.000,00 = 196.015.000,00</div> <div></div> <div>Belanja Bahan Kimia 1 keg x 140.000.000,00 = 140.000.000,00</div>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17	Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Malaria	442.824.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Kesehatan (Dokter/Petugas Medis/Pengawas/Pemantau)	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	196.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	140.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.209.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.489.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 92.489.000,00 = 92.489.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.720.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 4.720.000,00 = 4.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit AIDS	313.770.500,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	268.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 keg x 268.500,00 = 268.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	3.150.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	600.000,00	Belanja Dokumentasi 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	600.000,00	Belanja Dekorasi 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	122.100.000,00	Belanja Jasa Akomodasi 1 keg x 122.100.000,00 = 122.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	112.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 112.000,00 = 112.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Belanja Penjilidan 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	30.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.575.000,00	Pelatihan VCT Nasi Kotak 235 kotak x 30.000,00 = 7.050.000,00 snack 235 kotak x 15.000,00 = 3.525.000,00 Pelatihan CST Nasi Kotak 200 kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 200 kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.925.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 76.925.000,00 = 76.925.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 15.940.000,00 = 15.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diare, Rabies, Flu Burung dan ISPA	17.938.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.938.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.938.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.938.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 17.938.000,00 = 17.938.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.360.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 35.300.000,00 = 35.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 37.360.000,00 = 37.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	80.000.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 5 unit x 10.000.000,00 = 50.000.000,00 Note Book Notebook (petugas komdat / SIKNAS) 2 unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.000.000,00	Peralatan Jaringan Lain-lain Peralatan dan Kelengkapan LAN 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	577.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01	Pelayanan operasi katarak	500.205.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.205.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan (Tana Paser, Batu Kajang, Kuaro dan L
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	2.100.000,00	Belanja Alat Kesehatan / Kedokteran Pakai Habis 1 keg x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	26.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1 keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	25.000.000,00	Belanja transport bagi Non PNS Daerah / Masyarakat 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	Belanja Akomodasi 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.000.000,00	Makanan dan Minuman Panitia dan Tim Operasi (PKM Tanah Grogot) Nasi Kotak 75 kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack 50 kotak x 10.000,00 = 500.000,00 Makanan dan Minuman Pasien dan Pendamping (PKM Tanah Grogot) Nasi Kotak 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack 150 kotak x 10.000,00 = 1.500.000,00 Makanan dan Minuman Panitia dan Tim Operasi (PKM Batu Kajang) Nasi Kotak 75 kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack 50 kotak x 10.000,00 = 500.000,00 Makanan dan Minuman Pasien dan Pendamping (PKM Batu Kajang) Nasi Kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makanan dan Minuman Panitia dan Tim Operasi (PKM Kuaro) Nasi Kotak 75 kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack 50 kotak x 10.000,00 = 500.000,00 Makanan dan Minuman Pasien dan Pendamping (PKM Kuaro) Nasi Kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makanan dan Minuman Panitia dan Tim Operasi (PKM Long Kali) Nasi Kotak 75 kotak x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack 50 kotak x 10.000,00 = 500.000,00 Makanan dan Minuman Pasien dan Pendamping (PKM Long Kali) Nasi Kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.965.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.965.000,00 = 30.965.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.340.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 17.340.000,00 = 17.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	354.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	354.800.000,00	
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 354.800.000,00 = 354.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03	Pelayanan operasi bibir sumbing	76.880.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : RSU Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan / RSU AWS Sama
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	60.000.000,00	
			Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.880.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 16.880.000,00 = 16.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	14.234.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01	Pembangunan puskesmas	11.294.470.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Puskesmas di Kab. Paser
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.294.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	813.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	813.765.000,00	
			Ambulance Trnasport (DAK Tahun 2016) Ambulance Puskesmas Kuaro, Puskesmas Long Kali dan Puskesmas Kayungo 3 Unit x 271.255.000,00 = 813.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	40.000.000,00	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain-lain Pusling Perairan Puskesmas Padang Pengrapat (DAK Tahun 2016) 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	340.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	340.000.000,00	Genset Generator Ser (DAK Tahun 2016) 1 Paket x 178.000.000,00 = 178.000.000,00 Perlengkapan Kantor (DAK Tahun 2016) Lemari Obat 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pallet 10 Unit x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 Exhaust Fan 10 Unit x 600.000,00 = 6.000.000,00 Rak Obat dan Perbekes 10 Unit x 3.000.000,00 = 30.000.000,00 Trolley 10 Unit x 5.000.000,00 = 50.000.000,00 Refrigerator 2 Unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	60.000.000,00	AC Unit Alan Pendingin Ruangan (DAK Tahun 2016) 10 Unit x 6.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.040.705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	10.040.705.000,00	Pembangunan Puskesmas Krayan Fisik 0 paket x 3.300.000.000,00 = 0,00 Perencanaan (Review Desain) 1 keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengawasan 0 paket x 25.000.000,00 = 0,00 . Penambahan Ruang Puskesmas Padang Pengrapat (DAK Th. 2016) 1 paket x 1.332.327.500,00 = 1.332.327.500,00 Perencanaan Penambahan Ruang Puskesmas Padang Pengrapat 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengawasan Penambahan Ruang Puskesmas Padang Pengrapat 1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 .

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu		Pengawasan Penambahan Ruang Puskesmas Pasir Belengkong 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penambahan Ruang Puskesmas Pasir Belengkong (DAK Th. 2016) 1 paket x 1.332.327.500,00 = 1.332.327.500,00 Perencanaan Penambahan Ruang Puskesmas Pasir Belengkong 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pembangunan Ruang Perawatan Puskesmas Long Ikis Fisik 1 paket x 4.500.000.000,00 = 4.500.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Penyempurnaan Halaman Komplek Puskesmas Tanah Grogot II dan GFK Fisik 1 keg x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Perencanaan 1 keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengawasan 1 keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehabilitasi dan Penambahan Ruang UGD Puskesmas Muser Perencanaan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Fisik 1 paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Rehabilitasi Ringan rumah medis/paramedis Puskesmas Sebakung Pengawasan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Fisik 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perencanaan T-1 Rehabilitasi Total Puskesmas Suliiran 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rehabilitasi Total Puskesmas Perawatan Batu Kajang 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Rehabilitasi Total Puskesmas Kuaro 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang / Jasa 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Honorarium PPTK 1 keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
		2.820.470.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas di Kabupaten Paser
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.320.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 6.320.000,00 = 6.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.814.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	400.000.000,00	Pengadaan Meubelair PKM Pembantu 1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	400.000.000,00	Poliklinik Set Pusban / Poskesdes / Polindes 1 paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.014.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.014.150.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua, Sekretaris, Anggota) 1 keg x 2.150.000,00 = 2.150.000,00 Honorarium PPTK 6 bulan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Cold Box 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 paket x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 OK x 600.000,00 = 3.000.000,00 Alat Kesehatan Pusban / Poskesdes / Polindes 1 paket x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Tabung Oksigen + Regulator 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Cold Chain / Lemari Vaksin 1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	119.665.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.665.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PKM di Kab. Paser
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.665.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.650.000,00	Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 keg x 365.000,00 = 365.000,00 Honorarium PPTK 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00 Pemeliharaan alat kesehatan dan perlengkapannya 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pemeliharaan tabung oksigen 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	115.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	7.550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29	Pengadaan Alat Kesehatan Sarana dan Prasarana RS Pratama Kec. Batu Engau (Bankeu Prov Tahun 2016)	7.550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.344.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.344.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.825.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas di Kabupaten Paser Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x 6.825.000,00 = 6.825.000,00 Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 3.650.000,00 = 3.650.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 keg x 5.219.500,00 = 5.219.500,00 Honorarium PPTK 1 keg x 650.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5.219.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.533.655.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 1 paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07		248.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2		32.285.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01			Lokasi Kegiatan : UPTD PKM se Kabupaten Paser
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		32.285.000,00	
		500.000,00	
		500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11		2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06		2.200.000,00	
			Snack 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 Nasi Kotak 40 kotak x 25.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.965.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 18.965.000,00 = 18.965.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.620.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 10.620.000,00 = 10.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08	Lomba Balita Tingkat kecamatan, Kabupaten dan Propinsi	101.510.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : UPTD PKM se Kabupaten Paser
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 2.240.000,00 = 2.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Juri/Pengawas Lomba/Seleksi	8.930.000,00	
			Honorarium Juri / Pengawas Lomba / Seleksi 1 keg x 8.930.000,00 = 8.930.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	2.850.000,00	Belanja Bahan Percontohan / Praktik / Percobaan / Pameran 1 keg x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	3.125.000,00	Belanja Piala / Tropi / Piagam / Cenderamata 1 keg x 3.125.000,00 = 3.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	Belanja Dekorasi 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	800.000,00	Belanja Publikasi 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	17.130.000,00	Belanja transport bagi Non PNS Daerah / Masyarakat 1 keg x 17.130.000,00 = 17.130.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja hadiah bagi pemenang lomba	10.000.000,00	Belanja hadiah bagi pemenang lomba 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.800.000,00	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1 keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.800.000,00	Prasmanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 porsi x 40.000,00 = 4.000.000,00 Nasi Kotak 160 kotak x 25.000,00 = 4.000.000,00 Snack 320 kotak x 15.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 9.425.000,00 = 9.425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10	Pelatihan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang anak (SDIDTKA)	114.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 26.160.000,00 = 26.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.700.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PKM se Kabupaten Paser
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	4.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 keg x 4.100.000,00 = 4.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	20.400.000,00	Belanja Publikasi 1 keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.120.000,00	Belanja Jasa akomodasi 1 keg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.920.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 4.920.000,00 = 4.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.280.000,00	Prasmanan 180 porsi x 40.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.040.000,00	Snack 360 kotak x 15.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.240.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 38.040.000,00 = 38.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	14.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 12.240.000,00 = 12.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	216.063.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	164.953.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Kesehatan (Dokter/Petugas Medis/Pengawas/Pemantau)	45.600.000,00	Honorarium Petugas Kesehatan 1 keg x 45.600.000,00 = 45.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.353.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	42.000.000,00	Belanja Bahan Kimia 1 keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.953.000,00	Nasi Kotak 760 kotak x 30.000,00 = 22.800.000,00 Snack 760 kotak x 10.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.953.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	51.110.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 16.953.000,00 = 16.953.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.110.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.510.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 18.510.000,00 = 18.510.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	703.008.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05	Pembinaan P4K (Perencanaan Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)	169.772.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 18 Puskesmas di Kabupaten Paser
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.772.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	985.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 985.000,00 = 985.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.210.000,00	Nasi Kotak 822 kotak x 25.000,00 = 20.550.000,00 Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.577.500,00	1,644 kotak x 15.000,00 = 24.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.577.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 123.577.500,00 = 123.577.500,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06	Evaluasi Pelaksanaan PWS KIA & Analisa data Kesehatan Ibu	93.105.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.105.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	1.000.000,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	7.020.000,00	Belanja Jasa akomodasi 1 keg x 7.020.000,00 = 7.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1 keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	Nasi Kotak 90 kotak x 30.000,00 = 2.700.000,00 Snack 180 kotak x 10.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.385.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 30.385.000,00 = 30.385.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	14.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 27.300.000,00 = 27.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07	Pelatihan PONED	308.930.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.930.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 22.930.000,00 = 22.930.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	286.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	286.000.000,00	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan 1 keg x 286.000.000,00 = 286.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10	Pertemuan Audit Maternal Perinatal	131.201.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.196.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten, Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.196.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.196.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 14.196.000,00 = 14.196.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	Nasi Kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.390.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 25.415.000,00 = 25.415.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	51.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 33.390.000,00 = 33.390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 keg x 51.200.000,00 = 51.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(134.701.520.806,24)	

Tana Paser, 30 November 2015
Pj. BUPATI PASER

Ir. H. IBRAHIM, MP