



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan	: 1. 02	Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi	: 1. 02 . 01	DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1. 02 . 01 . 19	Gudang Farmasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	385.218.100,00	Sumber Dana : . Belanja Materai 1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	385.218.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.147.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	. Belanja Telepon 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	. Belanja Air 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.600.000,00	. Belanja Listrik 1 Tahun x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.000,00	. Belanja kawat / faksimili dan internet 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TV kabel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1 Tahun x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.306.300,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	46.896.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Tahun x 46.896.000,00 = 46.896.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.410.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.410.300,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1 Tahun x 1.410.300,00 = 1.410.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.512.300,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.512.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.512.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.512.300,00	Belanja ATK 1 Tahun x 8.512.300,00 = 8.512.300,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.814.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.814.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.814.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.414.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 13.414.000,00 = 13.414.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Fotocopy 1,600 lbr x 250,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.400.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.400.000,00	Belanja Lampu Pijar 1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.200.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	Perbekalan Obat dan Alkes Kab.Paser 2,340 Kotak x 10.000,00 = 23.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	Snack 180 Kotak x 10.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	18.295.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.295.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.445.000,00 = 6.445.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 11.850.000,00 = 11.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.353.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	7.303.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.303.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.303.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 1 Unit x 6.153.000,00 = 6.153.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.153.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14.000.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.050.000,00	Sumber Dana : Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	214.717.500,00	Sumber Dana : Pemeliharaan AC 3 Unit x 100.000,00 = 300.000,00 Pemeliharaan Komputer 3 Unit x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.317.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.317.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.317.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	2.317.500,00	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis 1 Tahun x 2.317.500,00 = 2.317.500,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	212.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	212.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.480.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 108.480.000,00 = 108.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.920.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(385.218.100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Tana Paser, 30 November 2015</div> <div>Pj. BUPATI PASER</div> <div>Ir. H. IBRAHIM, MP</div>			