



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 . 02	Puskesmas Tanah Grogot

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.510.375.000,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP PKM Tanah Grogot 1 Tahun x 2.376.000.000,00 = 2.376.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.510.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.510.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.376.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	2.376.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 26	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	134.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 26 . 01	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	134.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	3.795.102.628,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.795.102.628,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	444.705.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	510.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	105.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	Belanja Telepon 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.929.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.929.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.929.000,00	Spanduk 1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.929.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.644.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.644.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.644.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.644.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	110.708.000,00	belanja alat listrik 1 tahun x 5.644.000,00 = 5.644.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	500.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima 1 keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	650.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 paket x 650.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.000,00	Calculator 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.608.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	91.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	Lemari Kaca Belanja Modal Lemari Obat 2 unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	76.108.000,00	Rak Kayu Belanja Modal Rak Rekam Medis Pasien 4 unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	Papan Nama Instansi Belanja Modal Neon Box 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.500.000,00	Kursi Rapat Kursi Ruang Rapat 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	Lemari Es Lemari Es (Lemari Pendingin Penyimpan Vaksin) 1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.000.000,00	Printer Belanja Modal Printer 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	84.300.000,00	Sumber Dana : Rapat bulanan staf Nasi Kotak 820 kotak x 30.000,00 = 24.600.000,00 snack 820 kotak x 15.000,00 = 12.300.000,00 Rapat lintas sektor Nasi kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 snack 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Makan Minum Kegiatan 1 tahun x 42.900.000,00 = 42.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	57.170.000,00	Sumber Dana : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 57.170.000,00 = 57.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	11.444.100,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.444.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.444.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.444.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembongkaran Meja Dapur + Wastafel 1 paket x 2.310.000,00 = 2.310.000,00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Rehab Toilet 1 paket x 3.683.830,00 = 3.683.830,00 Pekerjaan dinding Partisi (bahan Partisi Aluminium + Kaca) 1 paket x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 Ruang Pelayanan 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pemasangan teralis jendela untuk Gudang Obat 1 paket x 1.772.408,00 = 1.772.408,00 Pekerjaan Pintu + Partisi 1 paket x 4.313.100,00 = 4.313.100,00 Lobby (Ruang Penerima) 1 paket x 43.329.440,00 = 43.329.440,00
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	<i>Bimbingan Tekhnis Peningkatan Sumber Daya Manusia</i>	29.160.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.160.000,00	Belanja kursus singkat/pelatihan 1 tahun x 29.160.000,00 = 29.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.729.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	<i>Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan</i>	2.376.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.297.972.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran Pakai Habis	190.000.000,00	Belanja Alat Kesehatan/ KedokteranPakai Habis 1 paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	190.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	190.000.000,00	Belanja Bahan Obat-Obatan 1 paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.594.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	Akses Internet Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan	1.512.000.000,00	1 tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	46.650.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan 1 tahun x 1.512.000.000,00 = 1.512.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.150.000,00	Belanja Transport bagi Non PNS/ Masyarakat 1 tahun x 46.650.000,00 = 46.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.150.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 tahun x 90.150.000,00 = 90.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.172.800,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 223.172.800,00 = 223.172.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	223.172.800,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 223.172.800,00 = 223.172.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 1 tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	78.027.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	78.027.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	14.235.000,00	Scaller Unit 1 unit x 2.925.000,00 = 2.925.000,00 Bein 1 unit x 3.510.000,00 = 3.510.000,00 Cryer 1 unit x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	12.025.000,00	Tonometer Schiotz 1 unit x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Snellen Chart Elektrik 1 unit x 3.250.000,00 = 3.250.000,00 Lensa Uji-Coba untuk Pemeriksaan Refraksi 1 set x 5.525.000,00 = 5.525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	7.940.000,00	Spekulum Hidung 3 buah x 130.000,00 = 390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	8.000.000,00	Belanja Modal Otoskop Puskesmas Induk 2 buah x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal Otoskop Puskesmas Pembantu(Pusban) 5 buah x 910.000,00 = 4.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	20.327.200,00	Belanja Modal Blender Puyer 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	10.500.000,00	Belanja Modal Dopler 1 set x 20.327.200,00 = 20.327.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	5.000.000,00	Belanja Minor Shet 5 buah x 600.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal Statoskop 15 buah x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	347.010.000,00	Belanja Modal Alat - Alat Emergency 5 paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.320.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	250.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.690.000,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap 1 tahun x 250.320.000,00 = 250.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Penyediaan Biaya Rujukan Pasien	6.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 tahun x 96.690.000,00 = 96.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	27.555.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 tahun x 6.800.000,00 = 6.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Pengembangan Promosi Kesehatan Institusi Pembinaan Dokter Kecil, Pembinaan UKS Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Program Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Peningkatan Gizi Keluarga Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengawasan dan Pembinaan Kes-Ling Pemukiman, TTU dan Pengolahan Sampah Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan dan Pengelola Makanan Minuman dan Pestisida Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.365.000,00 7.365.000,00 7.365.000,00 7.365.000,00 20.190.000,00 20.190.000,00 20.190.000,00 20.190.000,00 193.660.000,00 193.660.000,00 193.660.000,00 193.660.000,00 193.660.000,00 3.505.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 1.405.000,00 1.405.000,00 1.405.000,00 1.405.000,00	Sumber Dana : Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 tahun x 7.365.000,00 = 7.365.000,00 Sumber Dana : Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 tahun x 20.190.000,00 = 20.190.000,00 Sumber Dana : Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 tahun x 193.660.000,00 = 193.660.000,00 Sumber Dana : Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 Sumber Dana : Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.160.000,00	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	15.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja hadiah bagi pemenang lomba	7.500.000,00	Belanja Transport bagi Non PNS/ Masyarakat 1 paket x 15.660.000,00 = 15.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	Belanja Hadiah Bagi Pemenang Lomba 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	134.375.000,00	Belanja Sewa Gedung 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09	<i>Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu</i>	134.375.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	134.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan	134.375.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan Dana Non Kapitasi JKN 1 tahun x 134.375.000,00 = 134.375.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.284.727.628,00)	

Tana Paser, 30 November 2015
Pj. BUPATI PASER

Ir. H. IBRAHIM, MP