



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 . 20	Labkesda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	3.548.344.500,00	Sumber Dana : Belanja Materai 1 Tahun x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.548.344.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	537.267.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	138.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	138.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	Sumber Dana : Belanja Telepon 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Air 1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Listrik 1 tahun x 114.000.000,00 = 114.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	114.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	Belanja STNK 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.362.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.362.000,00	belanja alat tulis kantor 1 tahun x 10.362.000,00 = 10.362.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.500.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	Belanja cetak 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	foto copy 1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	belanja alat listrik 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	47.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 1 keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x 19.920.000,00 = 19.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 117.300.000,00 = 117.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Pengadaan Bahan dan Sarana Kebersihan Gedung Kantor	78.105.500,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.324.000,00	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 1 Tahun x 72.324.000,00 = 72.324.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.781.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.781.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.781.500,00	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 5.781.500,00 = 5.781.500,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.212.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	82.775.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	400.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg. x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	5.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.625.000,00	Kursi Rapat 15 Buah x 375.000,00 = 5.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	Lemari Peralatan Lab. Lemari 10 Buah x 4.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	Kursi Tamu Kursi Tamu 1 Set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.000.000,00	Meja Kerja Meja Kerja 10 Buah x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	18.000.000,00	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Kursi Kerja 10 Buah x 1.800.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	Jasa Service 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	Penggantian Suku Cadang 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.500.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	Perawatan dan perbaikan AC 1 tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.113.070.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.113.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.113.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.113.070.000,00	
			Rehab. Ruang Radiologi Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Fisik 1 paket x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembangunan Ruangan Radiologi Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.970.000,00 = 1.970.000,00 Fisik 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium PPTK 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	22.500.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00	Pakaian Dinas Harian 30 Buah x 500.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	Warepack 15 Buah x 500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.500.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	160.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	160.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	160.500.000,00	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 1 Tahun x 160.500.000,00 = 160.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	589.900.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	<i>Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>	589.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	20.700.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07	Pengawasan dan Pembinaan Kes-Ling Pemukiman, TTU dan Pengolahan Sampah	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	42.600.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	42.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	269.320.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	269.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	257.080.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	257.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	143.412.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	143.412.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.612.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	102.612.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SURPLUS / (DEFISIT)		Honorarium PTT 1 Tahun x 102.612.000,00 = 102.612.000,00
		40.800.000,00	
		40.800.000,00	
		40.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 40.800.000,00 = 40.800.000,00
		(3.548.344.500,00)	
Tana Paser, 30 November 2015			
Pj. BUPATI PASER			