



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.02. - BLUD RS BENYAMIN GULUH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN	14.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	14.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	14.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	14.000.000.000,00	Pendapatan BLUD RSBG Ka.Kolaka	1	@14.000.000.000,00 = 14.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	14.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	46.938.023.605,00			
1.02.1.02.02.00.00.9.	BEBAN	46.938.023.605,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.465.628.047,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	13.465.628.047,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.293.828.047,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.591.337.772,00	Gaji Pokok	1	@9.591.337.772,00 = 9.591.337.772,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	694.021.376,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@527.922.679,00 = 527.922.679,00
			Tunjangan Anak	1	@166.098.697,00 = 166.098.697,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	982.500.220,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@982.500.220,00 = 982.500.220,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	164.832.915,00	Tunjangan Fungsional	1	@164.832.915,00 = 164.832.915,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	134.606.485,00	Tunjangan Umum	1	@134.606.485,00 = 134.606.485,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	593.165.722,00	Tunjangan Beras	1	@593.165.722,00 = 593.165.722,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	133.178.300,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	185.257,00	Tunjangan Pph	1	@133.178.300,00 =	133.178.300,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.171.800.000,00	Pembulatan Gaji	1	@185.257,00 =	185.257,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1.171.800.000,00	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@1.171.800.000,00 =	1.171.800.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	33.472.395.558,00				
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.970.302.000,00				
1.02.1.02.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	391.800.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.800.000,00				
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	391.800.000,00				
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.400.000,00	Belanja Telepon RS/Rumah Jabatan/Rumah Dinas	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	360.000.000,00	Belanja Listrik RS/Rumah Jabatan/rumah Dinas	12	@30.000.000,00 =	360.000.000,00
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa TV Kabel/Indovision	12.000.000,00	Belanja Iuran TV Kabel (40 TV x 25.000)	480	@25.000,00 =	12.000.000,00
1.02.1.02.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	301.920.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	301.920.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	301.920.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honor Admin RUP dan Monev Online	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	286.320.000,00	Honor Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan			286.320.000,00
			Honor Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (1org x 12 Bln)	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (3 Org x 12 bln)	36	@420.000,00 =	15.120.000,00
			Honorarium Bendahara Penerima (1 Org x 12 bln)	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
			Honor Bendahara Pengeluaran	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pembantu Bendahara Penerima (4 org x 12 bln)	48	@1.200.000,00 =	57.600.000,00
			Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 org x 12 bln)	36	@1.300.000,00 =	46.800.000,00
			Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 Org x 12 bln)	12	@1.800.000,00 =	21.600.000,00
			Honorarium Staf Pengelola Keuangan PPK (2 Org x 12 bln)	24	@1.200.000,00 =	28.800.000,00
			Honor Bendahara Barang/Pengelola Aset (2 Org x 12 Bln)	24	@1.200.000,00 =	28.800.000,00
1.02.1.02.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	199.632.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.632.000,00				
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	199.632.000,00				
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	199.632.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@199.632.000,00 =	199.632.000,00
1.02.1.02.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.008.700.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.008.700.000,00				
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.008.700.000,00				
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.008.700.000,00				
			Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap			1.008.700.000,00
			Honorarium tukang cuci/laundry (4 Org x 12 bln)	48	@1.100.000,00 =	52.800.000,00
			Honorarium tukang masak (5 org x 12 bln)	60	@1.100.000,00 =	66.000.000,00
			Honorarium Petugas Kamar Mayat (2 org x 12 bln)	24	@1.100.000,00 =	26.400.000,00
			Honorarium Petugas Pemandian dan Penguburan Mayat	5	@1.100.000,00 =	5.500.000,00
			Honorarium Petugas pendorong makanan pasien (4 Org x 12 bln)	48	@1.100.000,00 =	52.800.000,00
			Honorarium Petugas Pendorong Tabung Oksigen (3 org x bln)	36	@1.100.000,00 =	39.600.000,00
			Honorarium Pengamanan Satpam (12 Org x 12 bln)	144	@1.100.000,00 =	158.400.000,00
			Honorarium Petugas Operator Listrik (4 org x 12 bln)	48	@1.100.000,00 =	52.800.000,00
			Honorarium Cleaning Servis (30 org x 12 bln)	360	@1.100.000,00 =	396.000.000,00
			Honorarium Sopir Ambulance (4 org x 12 bln)	48	@1.100.000,00 =	52.800.000,00
			Honorarium Sopir Direktur (1 org x 12 bln)	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Honorarium Petugas Operator Air (3 org x 12 bln)	36	@1.100.000,00 =	39.600.000,00
			Honorarium Petugas IPSRS (4 org x 12 bln)	48	@1.100.000,00 =	52.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	68.250.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.250.000,00				
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.250.000,00				
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.250.000,00				
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	820.637.500,00				
1.02.1.02.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	350.000.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU, DAK,			
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	350.000.000,00				
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	350.000.000,00				
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	350.000.000,00				
1.02.1.02.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	263.130.000,00				
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	263.130.000,00				
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.02.	Belanja modal Pengadaan Alat alat Berat	263.130.000,00				
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengandaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel,Genset)	263.130.000,00				
1.02.1.02.02.02.41.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS	207.507.500,00				
1.02.1.02.02.02.41.5.2.3.	Belanja Modal	207.507.500,00				
1.02.1.02.02.02.41.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	207.507.500,00				
1.02.1.02.02.02.41.5.2.3.26.35.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Rumah Jabatan	207.507.500,00				
1.02.1.02.02.02.41.5.2.3.26.35.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS	207.507.500,00				
1.02.1.02.02.02.41.5.2.3.26.35.01.	Belanja Modal	207.507.500,00				
1.02.1.02.02.02.41.5.2.3.26.35.01.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	207.507.500,00				
1.02.1.02.02.02.41.5.2.3.26.35.01.01.01.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Rumah Jabatan	207.507.500,00				
1.02.1.02.02.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	562.620.400,00				
1.02.1.02.02.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	354.960.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@68.250.000,00 =	68.250.000,00
			Ambulance (DAK)	1	@350.000.000,00 =	350.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 300 KVA	1	@263.130.000,00 =	263.130.000,00
			Rehabilitasi Rumah diokter Ahli Penyakit Dalam	225	@850.000,00 =	191.250.000,00
			Perencana Rehabilitasi Rumah diokter Ahli Penyakit Dalam	1	@7.650.000,00 =	7.650.000,00
			Pengawasan Rehabilitasi Rumah diokter Ahli Penyakit Dalam	1	@5.737.500,00 =	5.737.500,00
			Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang jasa			2.870.000,00
			Ketua	1	@770.000,00 =	770.000,00
			Sekretaris	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota	3	@500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	354.960.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	204.960.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	204.960.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@204.960.000,00 = 204.960.000,00
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	150.000.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	150.000.000,00	Biaya kontribusi Pelatihan Medis/paramedis, Akreditasi, Penanggulangan Bencana (30 Pkt x 1 thn)	30	@5.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02.1.02.02.05.04.	MANAGEMEN ASUHAN KEPERAWATAN	207.660.400,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.02.05.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.400.000,00			
1.02.1.02.02.05.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.400.000,00			
1.02.1.02.02.05.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	Penanggung Jawab (1 org x 2 pkt)	2	@1.250.000,00 = 2.500.000,00
			Ketua (1 org x 2 pkt)	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Sekretaris (1 org x 2 pkt)	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota (2 org x 2 pkt)	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
			Operator Komputer (1 org x 2 pkt)	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.260.400,00			
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.092.400,00			
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.092.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.092.400,00 = 1.092.400,00
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00			
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggadaan	2.000	@250,00 = 500.000,00
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	900.000,00	Belanja Penjilidan	60	@15.000,00 = 900.000,00
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.540.000,00			
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27.500.000,00	Belanja Sewa Gedung (25 org x 5 hr x 2 TR)	250	@110.000,00 = 27.500.000,00
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	16.040.000,00	Penginapan Instruktur (2 org x 5 hr x 2 pkt)	20	@802.000,00 = 16.040.000,00
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.228.000,00			
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.500.000,00	Transport peserta	250	@110.000,00 = 27.500.000,00
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.728.000,00	Transport instruktur (Jakarta) (2 org x 2 pkt)	4	@4.182.000,00 = 16.728.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	108.000.000,00			
1.02.1.02.02.05.04.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	108.000.000,00	Honor Instruktur (2 Org x 6 Jam x 5 hr x 2 pkt)	120	@900.000,00 = 108.000.000,00
1.02.1.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35.454.100,00			
1.02.1.02.02.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	7.937.250,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.02.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.937.250,00			
1.02.1.02.02.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.507.000,00			
1.02.1.02.02.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.507.000,00	Belanja ATK	1	@4.507.000,00 = 4.507.000,00
1.02.1.02.02.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.690.250,00			
1.02.1.02.02.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.340.250,00	Belanja Penggadaan	5.361	@250,00 = 1.340.250,00
1.02.1.02.02.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	Belanja Penjilidan	90	@15.000,00 = 1.350.000,00
1.02.1.02.02.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	740.000,00			
1.02.1.02.02.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	740.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	20	@37.000,00 = 740.000,00
1.02.1.02.02.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	4.875.700,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.02.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.700,00			
1.02.1.02.02.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.780.700,00			
1.02.1.02.02.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.780.700,00	Belanja ATK	1	@2.780.700,00 = 2.780.700,00
1.02.1.02.02.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00			
1.02.1.02.02.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	Belanja Penggadaan	4.500	@250,00 = 1.125.000,00
1.02.1.02.02.06.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	Belanja Penjilidan	40	@15.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.02.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	370.000,00			
1.02.1.02.02.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	@37.000,00 = 370.000,00
1.02.1.02.02.06.08.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	7.088.550,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.02.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.088.550,00			
1.02.1.02.02.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.348.550,00			
1.02.1.02.02.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.348.550,00	Belanja ATK	1	@4.348.550,00 = 4.348.550,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.02.1.02.02.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.02.1.02.02.06.08.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penjilidan	50	@15.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.02.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	740.000,00			
1.02.1.02.02.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	740.000,00	Belanja Makanan dan minuman rapat	20	@37.000,00 = 740.000,00
1.02.1.02.02.06.10.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	8.591.200,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.591.200,00			
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.889.200,00			
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.889.200,00	Belanja ATK	1	@4.889.200,00 = 4.889.200,00
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penjilidan	50	@15.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.702.000,00			
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.702.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46	@37.000,00 = 1.702.000,00
1.02.1.02.02.06.16.	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	6.961.400,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.02.06.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.961.400,00			
1.02.1.02.02.06.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.341.400,00			
1.02.1.02.02.06.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.341.400,00	Belanja ATK	1	@3.341.400,00 = 3.341.400,00
1.02.1.02.02.06.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00			
1.02.1.02.02.06.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.02.1.02.02.06.16.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Belanja Penjilidan	40	@50.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.02.06.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	370.000,00			
1.02.1.02.02.06.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	370.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	@37.000,00 = 370.000,00
1.02.1.02.02.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	870.383.400,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.23.07.	PENYELENGGARAAN AKREDITASI RUMAH SAKIT	370.383.400,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.02.23.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	99.400.000,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.400.000,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00			
			Penanggung Jawab (1 org x 2 pkt)	2	@1.250.000,00 = 2.500.000,00
			Ketua (1 org x 12 pkt)	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Sekretaris (1 org x 2 pkt)	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota (2 Org x 2 Pkt)	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
			Operator Komputer (1 ORG X 2 pkt)	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.1.06.	Uang Saku	90.000.000,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	90.000.000,00			
			Uang Saku peserta rapat (60 org x 6 kali x 1 thn)	360	@250.000,00 = 90.000.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.983.400,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.343.400,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.343.400,00			
			Belanja ATK	1	@2.343.400,00 = 2.343.400,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja Penggandaan	2.000	@250,00 = 500.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	900.000,00			
			Belanja Penjilidan	60	@15.000,00 = 900.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	78.864.000,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	53.200.000,00			
			Belanja Sewa gedung(2 pkt x 2 hr x 70 org)	280	@190.000,00 = 53.200.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	25.664.000,00			
			Penginapan Instruktur(4 org x 4 hr x 2 pkt)	32	@802.000,00 = 25.664.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.320.000,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.320.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360	@37.000,00 = 13.320.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.856.000,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.400.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.456.000,00			
			Transport instruktur (Jakarta) (4 org x 2 pkt x 1 tr)	8	@4.182.000,00 = 33.456.000,00
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	115.200.000,00			
1.02.1.02.02.23.07.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	115.200.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Honor Instruktur (4 Org x 8 Jam x 2 hr x 2 pkt)	128 @900.000,00 = 115.200.000,00
1.02.1.02.02.23.12.	PENYUSUNAN MASTER PLAN	500.000.000,00		
1.02.1.02.02.23.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00		
1.02.1.02.02.23.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000.000,00		
1.02.1.02.02.23.12.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	500.000.000,00	Jasa Pihak Ketiga	1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02.1.02.02.24.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	3.681.266.398,00		
1.02.1.02.02.24.13.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	3.681.266.398,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU, DBH Pajak Rokok,	
1.02.1.02.02.24.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.681.266.398,00		
1.02.1.02.02.24.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00		
1.02.1.02.02.24.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	Transport Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin	1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02.1.02.02.24.13.5.2.2.28.	Belanja Klaim	3.531.266.398,00		
1.02.1.02.02.24.13.5.2.2.28.01.	Belanja Klaim Jamkesda	3.531.266.398,00	Kliam JAMKESDA RSBG (DAU)	1 @2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
			Klaim JAMKESDA RSBG (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok)	1 @1.531.266.398,00 = 1.531.266.398,00
1.02.1.02.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA & PRASARANA RS/RSJ/RS PARU-PARU DAN RS MATA	5.694.361.760,00		
1.02.1.02.02.26.18.	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	748.176.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAK,	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	Belanja Modal	748.176.000,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	748.176.000,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	748.176.000,00	Pengadaan Tempat Tidur Set Kelas III RS (DAK)	24 @26.444.000,00 = 634.656.000,00
			Pengadaan Bed Side Kelas III RS (DAK)	24 @4.730.000,00 = 113.520.000,00
1.02.1.02.02.26.27.	PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP (GEDUNG MAWAR)	3.321.765.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU, DAK,	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.3.	Belanja Modal	3.321.765.000,00		
1.02.1.02.02.26.27.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.321.765.000,00		
1.02.1.02.02.26.27.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.321.765.000,00	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.318.895.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembangunan Gedung Rawat Inap (Gedung Mawar)	1	@3.086.572.350,00 =	3.086.572.350,00
			Perencanaan		@3.318.895.000,00	132.755.800,00
			Pengawasan		@3.318.895.000,00	99.566.850,00
			Honorarium panitia Penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang jasa			2.870.000,00
			Ketua (1 or x 1 pkt)	1	@770.000,00 =	770.000,00
			Sekretaris (1 org x 1 pkt)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota (3 org x 1 pkt)	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.02.26.28.	PEMBANGUNAN IPAL RUMAH SAKIT	1.624.420.760,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU, DAK,			
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.	Belanja Modal	1.624.420.760,00				
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.624.420.760,00				
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.624.420.760,00				
			Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor			1.621.550.760,00
			Pembangunan IPAL RS	1	@1.515.468.000,00 =	1.515.468.000,00
			Perencanaan		@1.515.468.000,00	60.618.720,00
			Pengawasan		@1.515.468.000,00	45.464.040,00
			Honor panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan			2.870.000,00
			Ketua (1 org x 1 pkt)	1	@770.000,00 =	770.000,00
			Sekretaris (1 org x 1 pkt)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Anggota (3 org x 1 pkt)	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.02.33.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT	5.837.370.000,00				
1.02.1.02.02.33.01.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS	5.837.370.000,00	Lokasi : RSBG; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.814.900.000,00				
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.734.000.000,00				
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.734.000.000,00				
			Insentif dokter umum (3 org)	36	@2.500.000,00 =	90.000.000,00
			Insentif Sarjana/S1 paramedis (16 org)	192	@900.000,00 =	172.800.000,00
			Insentif Sarjana/S1 paramedis Non Perawatan (10 org)	120	@800.000,00 =	96.000.000,00
			Insentif Diploma/D3 paramedis (150 org)	1.680	@700.000,00 =	1.176.000.000,00
			Insentif Diploma/D3 paramedis non paramedis (6 org)	72	@600.000,00 =	43.200.000,00
			Insentif SPK dan Sederajat (5 org)	60	@600.000,00 =	36.000.000,00
			Insentif SMA dan Sederajat (25 org)	300	@400.000,00 =	120.000.000,00
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.06.	Uang Saku	160.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	160.500.000,00	Uang Saku Rapat Komite medis (24 org x 6 kali x 1 thn)	144	@250.000,00 =	36.000.000,00
			Uang Saku Rapat Komite keprawatan 924 org x 6 kali x 1 thn)	144	@250.000,00 =	36.000.000,00
			Uang Saku Rapat Tim Survei Mutu RS(24 org x 6 kali x 1 thn)	144	@250.000,00 =	36.000.000,00
			Uang Saku Rapat Kepala ruang perawatan dan Instalasi RS (34 org x 6 kali x 1 thn)	210	@250.000,00 =	52.500.000,00
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.07.	Insentif	3.920.400.000,00				
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.07.01.	Insentif Medis Paramedis	3.920.400.000,00	Insentif Dokter Ahli (15 org)	180	@10.000.000,00 =	1.800.000.000,00
			Insentif Dokter umum dan Gigi (10 org)	120	@2.500.000,00 =	300.000.000,00
			Insentif Anastesi (3 org)	36	@900.000,00 =	32.400.000,00
			Insentif Sarjana/S1 paramedis (18 org)	216	@900.000,00 =	194.400.000,00
			Insentif Sarjana/S1 paramedis non perawatan (19 org)	228	@800.000,00 =	182.400.000,00
			Insentif Diploma/D3 paramedis (120 org)	1.440	@700.000,00 =	1.008.000.000,00
			Insentif Diploma/D3 paramedis non perawatan(6 org)	72	@600.000,00 =	43.200.000,00
			Insentif SPK dan Sederajat (340 org)	480	@600.000,00 =	288.000.000,00
			Insentif SMA dan Sederajat(15 org)	180	@400.000,00 =	72.000.000,00
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.470.000,00				
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.470.000,00				
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.470.000,00	Biaya makan rapat komite medis (24 org x 6 kalix 1 thn)	144	@35.000,00 =	5.040.000,00
			Biaya makan rapat komite keperawatan (24 org x 6 kalix 1 thn)	144	@35.000,00 =	5.040.000,00
			Biaya makan rapat tim survey mutu (24 org x 6 kalix 1 thn)	144	@35.000,00 =	5.040.000,00
			Biaya makan rapat kepala ruang perawatan dan instalasi (36 org x 6 kalix 1 thn)	210	@35.000,00 =	7.350.000,00
1.02.1.02.02.36.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	14.000.000.000,00				
1.02.1.02.02.36.01.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN BLUD	14.000.000.000,00				
1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	146.400.000,00				
1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.09.	Belanja Pegawai BLUD	146.400.000,00				
1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.09.01.	Belanja Pegawai BLUD.	146.400.000,00	Honor Pembantu bendahara pengeluaran BLUD (2 org x 12 bln)	24	@1.300.000,00 =	31.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor pembantu bendahara penerimaan BLUD (2 org x 12 bln)	96	@1.200.000,00 =	115.200.000,00
1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.954.020.000,00				
1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa Badan/Lembaga	12.954.020.000,00				
1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.34.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.954.020.000,00				
			Biaya Obat obatan	12	@200.000.000,00 =	2.400.000.000,00
			Biaya Bahan dan alat kebersihan pakai habis medis	12	@185.000.000,00 =	2.220.000.000,00
			Biaya Pengisian Tabung Oksigen	12	@25.000.000,00 =	300.000.000,00
			Biaya Makanan dan Minuman	1	@868.320.000,00 =	868.320.000,00
			Biaya jasa Pelayanan medis RS	1	@5.000.000.000,00 =	5.000.000.000,00
			Biaya pemeliharaan alat-alat Kedokteran	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Biaya Barang dan Jasa	1	@145.000.000,00 =	145.000.000,00
			Biaya Listrik dan Air	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Belanja Administrasi Kantor	1	@536.950.000,00 =	536.950.000,00
			Biaya Pemeliharaan	1	@633.850.000,00 =	633.850.000,00
			Belanja Barang dan jasa	1	@512.000.000,00 =	512.000.000,00
			Biaya Promosi	1	@77.900.000,00 =	77.900.000,00
1.02.1.02.02.36.01.5.2.3.	Belanja Modal	899.580.000,00				
1.02.1.02.02.36.01.5.2.3.35.	Belanja Modal BLUD	899.580.000,00				
1.02.1.02.02.36.01.5.2.3.35.01.	Belanja Modal BLUD Rumah sakit	899.580.000,00				
			Peralatan Kedokteran/Kesehatan	1	@445.230.000,00 =	445.230.000,00
			Peralatan Kantor dan RT	1	@146.250.000,00 =	146.250.000,00
			Peralatan Rumah Sakit	1	@191.100.000,00 =	191.100.000,00
			Komputer dan Printer	1	@117.000.000,00 =	117.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	46.938.023.605,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(32.938.023.605,00)				

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI