



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 02                      Urusan Wajib Kesehatan  
**Organisasi** : 1 . 02 . 02                      BLUD RS BENYAMIN GULUH  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 02 . 02 . 01                      BLUD RS BENYAMIN GULUH (SKPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	20.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	20.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	20.000.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	20.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	20.000.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014</i> Penerimaan BLUD RSUD 1 thn x 20.000.000.000,00 = 20.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	43.647.483.419,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14.457.208.619,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<i>Non Kegiatan</i>	14.457.208.619,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</i>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.457.208.619,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.457.208.619,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	10.810.024.330,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 10.810.024.330,00 = 10.810.024.330,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	741.059.402,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 741.059.402,00 = 741.059.402,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	123.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 123.500.000,00 = 123.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	964.340.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 964.340.000,00 = 964.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	114.335.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 114.335.000,00 = 114.335.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	539.673.840,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Tahun x 539.673.840,00 = 539.673.840,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	164.122.361,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPH / Khusus 1 Tahun x 164.122.361,00 = 164.122.361,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	153.686,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Tahun x 153.686,00 = 153.686,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1.000.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	29.190.274.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.894.230.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	626.400.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> RS Benyamin Guluh <b>Keluaran :</b> Jumlah Pemakaian daya listrik, air dan Telepon <b>Target :</b> 12 bulan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	626.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	626.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	600.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik 12 Bulan x 50.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Kawat/faksimili/internet 12 Bulan x 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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa TV Kabel/Indovision Belanja Jasa TV Kabel RS (40 Unit x 12 Bln) 480 Titik x 25.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	449.860.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> luar daerah <b>Keluaran :</b> Jumlah Pegawai yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah <b>Target :</b> 25 orang
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	449.860.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	449.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	449.860.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 449.860.000,00 = 449.860.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa administrasi perkantoran</b>	1.376.610.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : RS Benyamin Guluh</b> <b>Keluaran : Jumlah tenaga non teknis</b> <b>Target : 77 orang</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.375.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.375.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.375.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Tukang Cuci / Laundry 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Tukang Masak 60 OB x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Petugas Kamar Mayat 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Petugas Pemandian dan Penguburan Mayat 5 OK x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Petugas Pendorong Makanan Pasien ( 4 org x 12 bln) 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Petugas Pendorong Tabung Oksigen ( 3 org x 12 Bln) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium Pengamanan Satpam ( 12 org x 12 bln ) 144 OB x 1.500.000,00 = 216.000.000,00 Honorarium petugas Operator Listrik (4 org x 12 bln) 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Cleaning Service (30 org x 12 bln) 360 bln x 1.500.000,00 = 540.000.000,00 Honorarium Sopir ambulance (4 org x 12 bln) 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Honorarium Sopir Direktur (1 org x 12 bln) 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium petugas Operator Listrik OPERATOR Air (3 org x 12 bln) 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Honorarium petugas IPSRS (4 org x 12 bln) 48 OB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.110.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 1.010.000,00 = 1.010.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20	<b>Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</b>	69.950.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : dalam daerah</b> <b>Keluaran : Jumlah Pegawai yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</b> <b>Target : 59 orang</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.950.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.950.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 69.950.000,00 = 69.950.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23	<b>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD</b>	295.460.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BLUD RS Benyamin Guluh</b> <b>Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengelola Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 21 Orang</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	288.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Pegguna Anggaran 12 OB x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Admin SIMDA 1,600,000 OB x 12,00 = 19.200.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 9 OB x 1.600.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Penerima 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Pembantu Bendahara Penerima 48 OB x 1.300.000,00 = 62.400.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36 OB x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Pejabat Penata Usaha Keuangan 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Staf Pengelola Keuangan 24 OB x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.610.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.610.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 1.610.000,00 = 1.610.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24	<b>Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD</b>	75.950.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : BLUD RS Benyamin Guluh</b> <b>Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengelola Administrasi Keuangan</b> <b>Target : 21 Orang</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	22.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP dan Monev. Online 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	52.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00 Bendahara barang/ Pengelola Aset 24 OB x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05	<b><i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i></b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Kolaka <b>Keluaran :</b> Jumlah kendaraan <b>Target :</b> 1 Unit
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	200.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	535.852.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	<b><i>Pendidikan dan pelatihan formal</i></b>	140.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Kabupaten Kolaka <b>Keluaran :</b> Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal <b>Target :</b> 30 orang
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	140.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Kontribusi pelatihan medis/paramedis, akreditasi, penanggulangan bencana (30 pkt x 1 thn) 28 pkt x 5.000.000,00 = 140.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16	<b><i>Penyelenggaraan Komite Medis/Paramedis</i></b>	188.800.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> RS. BENYAMIN GULUH <b>Keluaran :</b> MENINGKATNYA PENGETAHUAN PEGAWAI RS <b>Target :</b> 80 %
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	188.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan 1 thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Uang Saku	166.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 36 . 01	Uang Saku Peserta	166.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Uang Saku Peserta Uang Saku Rapat Komite Medis ( 24 org x 6 kali x 1 tahun) 144 OK x 250.000,00 = 36.000.000,00 Uang Saku Rapat Komite Keperawatan ( 24 org x 6 kali x 1 tahun) 144 OK x 250.000,00 = 36.000.000,00 Uang Saku Rapat Komite Farmasi ( 20 org x 6 kali x 1 tahun) 120 OK x 250.000,00 = 30.000.000,00 Uang Saku Rapat Tim Survey Mutu ( 24 org x 6 kali x 1 tahun) 144 OK x 250.000,00 = 36.000.000,00 Uang Saku Rapat Kepala Ruang Perawatan dan Instalasi RS ( 19 org x 6 kali x 1 tahun) 114 OK x 250.000,00 = 28.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30	<b>Manajemen Asuhan Keperawatan</b>	207.052.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</b> <b>Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</b> <b>Target : 50 orang</b>
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.400.000,00 = 9.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	197.652.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Spanduk 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00 Belanja Cetak Foto 40 lbr x 2.500,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 2.000 lbr x 300,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 60 bh x 15.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.624.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	9.624.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penginapan instruktur ( 2 org x 3 hr x 2 pkt ) 12 OH x 802.000,00 = 9.624.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.228.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Transport Peserta (25 org x 3 kali x 2 TR) 150 OT x 110.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.728.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Transport Instruktur (Jakarta) (2 org x 2 pkt) 4 OT x 4.182.000,00 = 16.728.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	122.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	122.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Instruktur ( 2 org x 6 jam x 3 hr x 2 pkt) 72 OK x 1.700.000,00 = 122.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	17.508.300,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06	<b>Penyusunan RKA/RKAP SKPD</b>	4.758.300,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> RS Benyamin Guluh <b>Keluaran :</b> jumlah dokumen yang dihasilkan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 2 dokumen
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.758.300,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.958.300,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.608.300,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 5,361 lbr x 300,00 = 1.608.300,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 90 bh x 15.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07	<b>Penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD</b>	3.000.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : RS Benyamin Guluh <b>Keluaran</b> : Jumlah dokumen yang tersedia <b>Target</b> : 1 Dokumen
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat tulis Kantor 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 3,500 lbr x 300,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 30 BH x 15.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 08	<b>Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	3.750.000,00	<b>Sumber Dana</b> : Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan</b> : RS Benyamin Guluh <b>Keluaran</b> : jumlah dokumen yang dihasilkan <b>Target</b> : 3 dokumen
1.02 . 1.02.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 5,000 lbr x 300,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 50 bh x 15.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 16	<b>Penyusunan Profil RS</b>	6.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> RS Benyamin Guluh <b>Keluaran :</b> jumlah dokumen yang tersedia <b>Target :</b> 1 dokumen
1.02 . 1.02.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penjilidan 40 bh x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	381.320.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07	<b>Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit</b>	381.320.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (DAU) <b>Lokasi Kegiatan :</b> RS Benyamin Guluh <b>Keluaran :</b> Jumlah cakupan elemen penilaian akreditasi <b>Target :</b> 80 %
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.400.000,00	
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	371.920.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Alat Tulis Kantor 1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	2,000 lbr x 300,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penjilidan 60 bh x 15.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	91.464.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	65.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Sewa Gedung 1 Keg x 65.800.000,00 = 65.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	25.664.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penginapan instruktur (4 org x 4 hari x 2 pkt) Penginapan instruktur (4 org x 4 hr x 2 pkt) 32 org x 802.000,00 = 25.664.000,00
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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 pkt x 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	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport Instruktur (4 org x 2 pkt x 1 TR) 8 OT x 4.182.000,00 = 33.456.000,00
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	217.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	217.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Honor Instruktur (4 org x 8 jam x 2 hr x 2 pkt) 128 OK x 1.700.000,00 = 217.600.000,00
1.02 . 1.02.02 . 24	<b>Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</b>	149.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 24 . 12	<b>Peningkatan pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	149.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : RS Benyamin Guluh</b> <b>Keluaran : Jumlah pasien yang terlayani</b> <b>Target : 381.711.400 jiwa</b>
1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	149.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Transport Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin 1 Thn x 149.400.000,00 = 149.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	18.349.564.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01	<b>Pembangunan rumah sakit</b>	459.042.800,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : RS. BENYAMIN GULUH</b> <b>Keluaran : JUMLAH BANGUNAN</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	<b>Belanja Modal</b> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	459.042.800,00 459.042.800,00 459.042.800,00	<b>Target : 4 KEG</b>  <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>  Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rehabilitasi Pagar RS 1 Pkt x 186.000.000,00 = 186.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengadaan Pagar Kebidanan 1 pkt x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Modal Rabat Beton Kebidanan 1 pkt x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Modal Papan Nama RS 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Selasar Radiologi 1 pkt x 34.042.800,00 = 34.042.800,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 02	<b>Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit</b>	3.692.561.700,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)</b> <b>Lokasi Kegiatan : RS. BENYAMIN GULUH</b> <b>Keluaran : JUMLAH BANGUNAN</b> <b>Target : 1 Gdg</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	<b>Belanja Modal</b> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.692.561.700,00 3.692.561.700,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.692.561.700,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Pembangunan Ruang Poliklinik RS Pembangunan Ruang Poliklinik RS (DAK) 1 pkt x 3.448.310.000,00 = 3.448.310.000,00 Perencanaan Pembangunan Ruang Poliklinik RS 1 pkt x 137.932.400,00 = 137.932.400,00 Pengawasan Pembangunan Ruang Poliklinik RS 1 pkt x 103.449.300,00 = 103.449.300,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Ketua ( 1 org x 1 pkt) 1 pkt x 770.000,00 = 770.000,00  2. Sekretaris (1 org x 1 pkt) 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00  3. Anggota (3 org x 1 pkt) 3 pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 03	<b>pembangunan gudang obat/apotik</b>	1.607.870.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : RS. BENYAMIN GULUH</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 1.02 . 1.02.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	<b>Belanja Modal</b> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	 1.607.870.000,00 1.607.870.000,00 1.607.870.000,00	<b>Keluaran : JUMLAH GEDUNG</b> <b>Target : 1 Gdg</b>  Pembangunan Gedung Farmasi RS Pembangunan Gedung Farmasi RS (DAK) 1 gdg x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00 Perencanaan Gedung Farmasi RS 1 pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pengawasan Gedung Farmasi RS 1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Ketua ( 1 org x 1 pkt) 1 pkt x 770.000,00 = 770.000,00  2. Sekretaris (1 org x 1 pkt) 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00  3. Anggota (3 org x 1 pkt) 3 pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07	<b>Pengembangan ruang operasi</b>	1.072.870.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)</b> <b>Lokasi Kegiatan : RS. BENYAMIN GULUH</b> <b>Keluaran : JUMLAH BANGUNAN</b> <b>Target : 1 Gdg</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	<b>Belanja Modal</b> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.072.870.000,00 1.072.870.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.072.870.000,00	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b> Pengembangan Ruang Operasi - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gdg Kantor Pengembangan Ruang Operasi (DAK) 1 pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Perencanaan Pengembangan Ruang Operasi 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Pengawasan Pengembangan Ruang Operasi 1 pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang dan Jasa : 1. Ketua ( 1 org x 1 pkt) 1 pkt x 770.000,00 = 770.000,00  2. Sekretaris (1 org x 1 pkt) 1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00  3. Anggota (3 org x 1 pkt) 3 pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	<b>Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit</b>	11.517.220.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : RS Benyamin Guluh</b> <b>Keluaran : Jumlah alat</b> <b>Target : 1 set</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.517.220.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	8.807.315.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	4.596.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK) 1 pkt x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Pengadaan Alat Kedokteran ICU 1 PKT x 1.596.800.000,00 = 1.596.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	954.606.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Pengadaan Alat Kedokteran Bedah (DAK) 1 PKT x 954.606.500,00 = 954.606.500,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	1.500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam (DAK) 1 PKT x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	1.222.508.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi (DAK) 1 PKT x 1.205.288.500,00 = 1.205.288.500,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan : 1. Ketua ( 1 org x 1 pkt) 6 pkt x 770.000,00 = 4.620.000,00  2. Sekretaris ( 1 org x 1 pkt) 6 pkt x 600.000,00 = 3.600.000,00  3. Anggota ( 3 org x 1 pkt) 18 pkt x 500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	533.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat (DAK) 1 PKT x 533.400.000,00 = 533.400.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.709.905.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.709.905.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan (DAK) 1 pkt x 2.709.905.000,00 = 2.709.905.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33	<b>Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit</b>	6.662.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01	<b>Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Paramedis</b>	6.662.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)</b> <b>Lokasi Kegiatan : RS Benyamin Guluh</b> <b>Keluaran : Jumlah tenaga medis dan paramedis</b> <b>Target : 429 Tenaga</b>
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.662.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.605.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.605.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Insentif Dokter umum ( 3 org ) 36 OB x 3.500.000,00 = 126.000.000,00 Insentif Sarjana/S1 Paramedis (21 org) 252 OB x 900.000,00 = 226.800.000,00 Insentif Sarjana/S1 Paramedis Non Perawatan (10 org) 120 OB x 800.000,00 = 96.000.000,00 Insentif Diploma/D3 Paramedis (120 org) 1,440 OB x 700.000,00 = 1.008.000.000,00 Insentif Diploma/D3 Paramedis non Perawatan (9 org) 108 OB x 600.000,00 = 64.800.000,00 Insentif SPK dan sederajat ( 1 org) 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Insentif SMA dan sederajat (16 org) 192 OB x 400.000,00 = 76.800.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 09	Insentif	5.056.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 09 . 01	Insentif Medis Paramedis	5.056.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> Insentif Medis Paramedis Insentif Dokter Spesialis dan /ahli (18 org) 216 OB x 12.500.000,00 = 2.700.000.000,00 Insentif Dokter Umum dan Gigi (10 org) 120 OB x 3.500.000,00 = 420.000.000,00 Insentif Anastesi ( 3 org) 36 OB x 900.000,00 = 32.400.000,00 Insentif Sarjana/S1 Paramedis (39 org) 468 OB x 900.000,00 = 421.200.000,00 Insentif Sarjana/S1 Paramedis Non Perawatan (31 org) 372 OB x 800.000,00 = 297.600.000,00 Insentif Diploma/D3 Paramedis (110 org) 1,320 OB x 700.000,00 = 924.000.000,00 Insentif Diploma/D3 Paramedis Non Perawatan (6 org) 72 OB x 600.000,00 = 43.200.000,00 Insentif SPK dan sederajat (25 org) 300 OB x 600.000,00 = 180.000.000,00 Insentif SMA dan sederajat ( 8 org) 96 OB x 400.000,00 = 38.400.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(23.647.483.419,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p style="text-align: right;">KOLAKA, 11 December 2015  <b>BUPATI KOLAKA,</b></p> <p style="text-align: right;"><b>H. AHMAD SAFEI</b></p>