



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	11.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	11.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.23.	Pendapatan dari Badan/Lembaga	11.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.23.01.	Pendapatan BLUD	11.000.000.000,00			
			Pendapatan BLUD	1	@11.000.000.000,00 = 11.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	11.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	35.150.706.796,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.115.887.796,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.115.887.796,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	11.115.887.796,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.685.478.501,00			
			Gaji Pokok	1	@8.685.478.501,00 = 8.685.478.501,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	609.610.199,00			
			Tunjangan Keluarga	1	@462.009.146,00 = 462.009.146,00
			Tunjangan Anak	1	@147.601.053,00 = 147.601.053,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	162.996.730,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@137.572.630,00 = 137.572.630,00
			Tunjangan Jabatan Khusus	1	@25.424.100,00 = 25.424.100,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	910.747.760,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@910.747.760,00 = 910.747.760,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	141.809.980,00			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@141.809.980,00 = 141.809.980,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	509.557.635,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.523.951,00	Tunjangan Beras	1	@509.557.635,00 =	509.557.635,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	163.040,00	Tunjangan PPh	1	@95.523.951,00 =	95.523.951,00
			Pembulatan	1	@163.040,00 =	163.040,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	24.034.819.000,00				
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.859.752.000,00				
1.02.1.02.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.800.000,00				
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00				
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00				
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.050.000,00				
			Belanja perangko	130	@5.000,00 =	650.000,00
			Belanja Materai	400	@6.000,00 =	2.400.000,00
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00				
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.750.000,00				
			Belanja Paket/Pengiriman(3x/Bln)	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
1.02.1.02.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	329.400.000,00				
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	329.400.000,00				
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	329.400.000,00				
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.400.000,00				
			Belanja telepon RS/Rujab/Rumah Dinas	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	300.000.000,00				
			Belanja Listrik RS/Rujab/Rumah dinas	12	@25.000.000,00 =	300.000.000,00
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
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.13.	Belanja Iuran Indovision/TV Kabel	9.600.000,00				
			Belanja iuran TV Kabel(40 TVx 20.000)	480	@20.000,00 =	9.600.000,00
1.02.1.02.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	240.720.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	240.720.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	240.720.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	217.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Honor Penanggung jawab dan Staf Pengelola Keuangan		217.200.000,00
			Honor Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)	12	@1.710.000,00 = 20.520.000,00
			Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (4 org x 6 bln)	24	@1.550.000,00 = 37.200.000,00
			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	@1.320.000,00 = 15.840.000,00
			Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)	12	@1.320.000,00 = 15.840.000,00
			Honorarium Pembantu Bendahara Penerima (4 org x 12 bln)	48	@980.000,00 = 47.040.000,00
			Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 org x 12 bln)	36	@980.000,00 = 35.280.000,00
			Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 bln)	12	@1.550.000,00 = 18.600.000,00
			Honorarium Staf Pengelola Keuangan PPK (1 org x 12 bln)	12	@980.000,00 = 11.760.000,00
1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	23.520.000,00	- Honor Bendahara Barang / Pengelola Aset (2 Org x 12 Bln)	24	@980.000,00 = 23.520.000,00
1.02.1.02.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.800.000,00			
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00			
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00			
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	Surat Kabar/Majalah	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
1.02.1.02.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	33.120.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.120.000,00			
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.120.000,00			
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00	Biaya makan dan minum rapat umum (50 org x 1 kali x 12 bln)	600	@30.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.120.000,00	Belanja makan dan minuman tamu (30 Org x 12 Bln)	360	@42.000,00 = 15.120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	348.622.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	348.622.000,00			
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	348.622.000,00			
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	348.622.000,00			
			- Kendari	1	@82.800.000,00 = 82.800.000,00
			- Luar Provinsi	1	@265.822.000,00 = 265.822.000,00
1.02.1.02.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.073.640.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.073.640.000,00			
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.061.500.000,00			
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.061.500.000,00			
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.061.500.000,00
			- Honor tukang cuci/laundry (4 org x 12 bln)	48	@1.100.000,00 = 52.800.000,00
			- Honor 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 12 bln)	36	@1.100.000,00 = 39.600.000,00
			- Honorarium Pengamanan satpam (10 org x 12 bln)	120	@1.100.000,00 = 132.000.000,00
			- Honorarium petugas operator listrik (4 org x 12 bln)	48	@1.100.000,00 = 52.800.000,00
			- Honorarium cleaning service (28 org x 12 bln)	336	@1.100.000,00 = 369.600.000,00
			- 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			
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.140.000,00	- Honorarium Operator komputer (8 org x 12 bln)	96	@1.100.000,00 =	105.600.000,00
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.240.000,00	Uang lembur PNS (10 org x 12 jam x 4 kgt)	480	@17.000,00 =	8.160.000,00
			Uang makan lembur PNS (10 org x 1 hari x 4 keg)	40	@27.000,00 =	1.080.000,00
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.900.000,00	Uang lembur Non PNS (5 org x 12 jam x 4 kgt)	240	@10.000,00 =	2.400.000,00
			Uang makan lembur non PNS (5 org x 1 hari x 4 kgt)	20	@25.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.02.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	24.650.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.650.000,00				
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.650.000,00				
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.650.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@24.650.000,00 =	24.650.000,00
1.02.1.02.02.01.24.	PENYUSUNAN MASTER PLAN	800.000.000,00				
1.02.1.02.02.01.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000.000,00				
1.02.1.02.02.01.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000.000,00				
1.02.1.02.02.01.24.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	800.000.000,00	Penyusunan Master Plan RS Type B	1	@800.000.000,00 =	800.000.000,00
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	90.000.000,00				
1.02.1.02.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	90.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	90.000.000,00				
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	90.000.000,00				
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor	90.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 2	5	@18.000.000,00 =	90.000.000,00
1.02.1.02.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	393.448.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL	393.448.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.500.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.12.	Uang Saku	27.500.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	27.500.000,00	Uang Saku Peserta (25 Org x 5 Hr x 2 Pkt)	250	@110.000,00 = 27.500.000,00
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	365.948.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	14.400.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	14.400.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2	@7.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.548.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.548.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Diklat)	1	@139.548.000,00 = 139.548.000,00
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	100.000.000,00	In House Training	2	@50.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.05.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	100.000.000,00	Biaya kontribusi Pelatihan Medis/Paramedis, Akreditasi, Penanggulangan Bencana (20 pkt x 1 Thn)	20	@5.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00			
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	- Honor Instruktur (2 Org x 3 Jam x 2 Pkt)	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	41.285.550,00			
1.02.1.02.02.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD	8.519.200,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.519.200,00			
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.519.200,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.519.200,00	Belanja ATK	1	@6.519.200,00 = 6.519.200,00
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Penggandaan	5.000	@250,00 = 1.250.000,00
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penjilidan	50	@15.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.02.06.10.	PENYUSUNAN PROFIL SKPD	8.385.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.385.000,00			
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.203.000,00			
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.203.000,00	- ATK Penyusunan Profil RS	1	@4.203.000,00 = 4.203.000,00
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.182.000,00			
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.182.000,00	- Penggandaan	8.728	@250,00 = 2.182.000,00
1.02.1.02.02.06.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	- Penjilidan	40	@50.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.02.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	9.281.200,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.281.200,00			
1.02.1.02.02.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.200,00			
1.02.1.02.02.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.200,00	Belanja ATK Penyusunan RKA/RKAP	1	@5.840.200,00 = 5.840.200,00
1.02.1.02.02.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.441.000,00			
1.02.1.02.02.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.091.000,00	Belanja Penggandaan	8.364	@250,00 = 2.091.000,00
1.02.1.02.02.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.350.000,00	Belanja Penjilidan	90	@15.000,00 = 1.350.000,00
1.02.1.02.02.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	8.089.150,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.089.150,00			
1.02.1.02.02.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.125.150,00			
1.02.1.02.02.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.125.150,00	Belanja ATK	1	@5.125.150,00 = 5.125.150,00
1.02.1.02.02.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.964.000,00			
1.02.1.02.02.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.214.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penggandaan	8.856	@250,00 =	2.214.000,00
1.02.1.02.02.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	7.011.000,00	Belanja Penjilidan	50	@15.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.02.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.011.000,00				
1.02.1.02.02.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.059.000,00				
1.02.1.02.02.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.059.000,00	ATK	1	@3.059.000,00 =	3.059.000,00
1.02.1.02.02.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.952.000,00				
1.02.1.02.02.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.952.000,00	Penggandaan	7.808	@250,00 =	1.952.000,00
1.02.1.02.02.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penggandaan	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.02.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	259.448.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.	PENYELENGGARAAN AKREDITASI RUMAH SAKIT	259.448.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	94.200.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.1.12.	Uang Saku	94.200.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	94.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
			Uang saku peserta workshop (60 Org x 2 hr x 1 pkt)	120	@110.000,00 =	13.200.000,00
			Uang saku peserta rapat penyusunan instrumen akreditasi (54 Org x 6 kali x 1 thn)	324	@250.000,00 =	81.000.000,00
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.248.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	14.400.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	14.400.000,00	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2	@7.200.000,00 =	14.400.000,00
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.720.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.720.000,00	Biaya makan rapat Tim Akreditasi RS (54 Org x 6 kali x 1 thn)	324	@30.000,00 =	9.720.000,00
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.128.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.128.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@26.400.000,00 =	26.400.000,00
			Tim Survey KARS Dirjen Yanmed Pusat			40.728.000,00
			Transport	4	@4.182.000,00 =	16.728.000,00
			Lumpsum	20	@1.200.000,00 =	24.000.000,00
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	50.000.000,00	Belanja bimbingan teknis / pelatihan workshop	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00				
1.02.1.02.02.23.14.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	- Honor Instruktur (4 Org x 6 Jam x 1 Pkt)	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
1.02.1.02.02.24.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	3.747.150.000,00				
1.02.1.02.02.24.12.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	3.747.150.000,00				
1.02.1.02.02.24.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.747.150.000,00				
1.02.1.02.02.24.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00				
1.02.1.02.02.24.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	Transport Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
1.02.1.02.02.24.12.5.2.2.31.	Belanja Klaim	3.597.150.000,00				
1.02.1.02.02.24.12.5.2.2.31.01.	Belanja Klaim JAMKESDA	3.597.150.000,00	Klaim Jamkesda RS Benyamin Guluh	1	@3.597.150.000,00 =	3.597.150.000,00
1.02.1.02.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA & PRASARANA RS/RSJ/RS PARU-PARU DAN RS MATA	2.132.695.450,00				
1.02.1.02.02.26.19.	PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT	167.339.920,00				
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167.339.920,00				
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	167.339.920,00				
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	167.339.920,00	- Obat	1	@167.339.920,00 =	167.339.920,00
1.02.1.02.02.26.37.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT	1.780.355.530,00				
1.02.1.02.02.26.37.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.780.355.530,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.26.37.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.780.355.530,00			
1.02.1.02.02.26.37.5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan/Pemasangan Paving Block	193.550.000,00	- Pemasangan Paving Blok Halaman Parkir Rs	1	@190.000.000,00 = 190.000.000,00
			Pejabat Pengadaan (1 Org x 1 Keg)	1	@680.000,00 = 680.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang		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
1.02.1.02.02.26.37.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	1.586.805.530,00	- Rehabilitasi Berat Gedung Kelas III RS (DAK)	1	@1.479.379.000,00 = 1.479.379.000,00
			- Perencanaan	1	@59.175.160,00 = 59.175.160,00
			- Pengawasan	1	@44.381.370,00 = 44.381.370,00
			- Biaya Adm. Tender	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang Jasa		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
1.02.1.02.02.26.38.	PENGADAAN ALAT ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	185.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
1.02.1.02.02.26.38.5.2.3.	BELANJA MODAL	185.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.38.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	185.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.38.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	185.000.000,00	Belanja modal pengadaan alat kesehatan/Kedokteran (DAK)		185.000.000,00
			- Pengadaan Alat Sterilisasi Ruangan Operasi	1	@185.000.000,00 = 185.000.000,00
			- Pejabat Pengadaan (1 Org x 1 Keg)	1	=
1.02.1.02.02.33.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT	3.511.040.000,00			
1.02.1.02.02.33.01.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS	3.511.040.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.502.400.000,00			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	976.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	976.800.000,00			
			Insentif dokter umum (3 Org)	24	@2.500.000,00 = 60.000.000,00
			Insentif sarjana/S1 Paramedis (16 Org)	128	@900.000,00 = 115.200.000,00
			Insentif sarjana/S1 Pramedis non Perawatan (10 Org)	80	@800.000,00 = 64.000.000,00
			Insentif Diploma/D3 Paramedis (108 Org)	864	@700.000,00 = 604.800.000,00
			Insentif Diploma/D3 Paramedis non Perawatan (6 Org)	48	@600.000,00 = 28.800.000,00
			Insentif SPK dan Sederajat (5 Org)	40	@600.000,00 = 24.000.000,00
			Insentif SMA dan Sederajat (25 Org)	200	@400.000,00 = 80.000.000,00
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.06.	Insentif	2.453.600.000,00			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.06.04.	Insentif Medis Paramedis	2.453.600.000,00			
			Insentif dokter ahli (13 Org)	104	@10.000.000,00 = 1.040.000.000,00
			Insentif dokter umum dan gigi (10 Org)	80	@2.500.000,00 = 200.000.000,00
			Insentif anastesi (3 Org)	24	@900.000,00 = 21.600.000,00
			Insentif sarjana/S1 Paramedis (18 Org)	144	@900.000,00 = 129.600.000,00
			Insentif sarjana/S1 Paramedis non Perawatan (19 Org)	152	@800.000,00 = 121.600.000,00
			Insentif Diploma/D3 Paramedis (120 Org)	960	@700.000,00 = 672.000.000,00
			Insentif Diploma/D3 Paramedis non Perawatan (6 Org)	48	@600.000,00 = 28.800.000,00
			Insentif SPK dan Sederajat (40 Org)	320	@600.000,00 = 192.000.000,00
			Insentif SMA dan Sederajat (15 Org)	120	@400.000,00 = 48.000.000,00
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.12.	Uang Saku	72.000.000,00			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	72.000.000,00			
			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 Keperawatan (24 Org x 6 kali x 1 thn)	144	@250.000,00 = 36.000.000,00
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.640.000,00			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00			
1.02.1.02.02.33.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.640.000,00			
			Biaya makan rapat Komite Medis (24 Org x 6 kali x 1 thn)	144	@30.000,00 = 4.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.36.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	11.000.000.000,00	Biaya makan rapat Komite Keperawatan (24 Org x 6 kali x 1 thn)	144	@30.000,00 = 4.320.000,00
1.02.1.02.02.36.01.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN	11.000.000.000,00	- SUMBER DANA : PAD,		
1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.600.000,00			
1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.11.	Belanja Pegawai BLUD	57.600.000,00			
1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.11.01.	Belanja Pegawai BLUD.	57.600.000,00	Biaya pegawai	1	@57.600.000,00 = 57.600.000,00
1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.293.400.000,00			
1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.30.	Belanja Barang dan Jasa Badan/Lembaga	10.293.400.000,00			
1.02.1.02.02.36.01.5.2.2.30.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.293.400.000,00	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	@10.293.400.000,00 = 10.293.400.000,00
1.02.1.02.02.36.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	649.000.000,00			
1.02.1.02.02.36.01.5.2.3.35.	Belanja Modal BLUD	649.000.000,00			
1.02.1.02.02.36.01.5.2.3.35.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	649.000.000,00	- Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1	@649.000.000,00 = 649.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	35.150.706.796,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.150.706.796,00)			

Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA