



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN	9.965.221.960,00			
1.02.1.02.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	9.965.221.960,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.965.221.960,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.965.221.960,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.965.221.960,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.06.	Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	9.965.221.960,00	Ret. Pel. Kesehatan(Non BLUD)	1	@9.965.221.960,00 = 9.965.221.960,00
	JUMLAH PENDAPATAN	9.965.221.960,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	61.812.080.501,00			
1.02.1.02.01.00.00.9.	BEBAN	61.812.080.501,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	30.191.420.501,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	30.191.420.501,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	26.825.420.501,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	21.132.081.123,00	Gaji Pokok	1	@21.132.081.123,00 = 21.132.081.123,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.695.475.996,00	Tunjangan Istri/Suami	1	@1.284.208.438,00 = 1.284.208.438,00
			Tunjangan Anak	1	@411.267.558,00 = 411.267.558,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.436.532.273,00	Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@1.436.532.273,00 = 1.436.532.273,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	914.067.018,00	Tunjangan Umum	1	@914.067.018,00 = 914.067.018,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.346.939.439,00	Tunjangan Beras	1	@1.346.939.439,00 = 1.346.939.439,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	299.952.374,00	Tunjangan Pph	1	@299.952.374,00 = 299.952.374,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	372.278,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembulatan	1	@372.278,00 =	372.278,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.366.000.000,00				
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	3.366.000.000,00				
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	31.620.660.000,00				
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.515.335.900,00				
1.02.1.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.110.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.510.000,00				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.510.000,00				
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@2.510.000,00 =	2.510.000,00
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	600.000,00				
			Belanja paket/pengiriman	1	@600.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	280.200.000,00	Lokasi : -Dinkes, UPTD Lab, UPTD IFK & AKPER; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.200.000,00				
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.200.000,00				
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	57.000.000,00				
			Dinkes	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			UPTD IFK	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			AKPER	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	13.200.000,00				
			Dinkes	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			UPTD IFK	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	210.000.000,00				
			Dinkes	12	@7.500.000,00 =	90.000.000,00
			UPTD Laboratorium	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			UPTD IFK	12	@2.200.000,00 =	26.400.000,00
			Kantor & Asrama AKPER	12	@4.050.000,00 =	48.600.000,00
			Listrik (12 PUSKESMAS)	1	@41.400.000,00 =	41.400.000,00
1.02.1.02.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.250.000,00	Lokasi : -Dinkes & UPTD IFK; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00				
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.150.000,00				
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.150.000,00				
			STNK Dinkes	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			STNK UPTD IFK	1	@1.650.000,00 =	1.650.000,00
			Akper	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.100.000,00				
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.100.000,00				
1.02.1.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	338.200.000,00	UPTD PFK	2	@550.000,00 =	1.100.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	338.200.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	338.200.000,00				
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00				
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Admin RUP	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	42.000.000,00				
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	265.000.000,00	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	60	@700.000,00 =	42.000.000,00
			Pengguna Anggaran	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			PPK	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			PPTK (4 Bidang)	32	@700.000,00 =	22.400.000,00
			PPTK Sekretariat	11	@2.200.000,00 =	24.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Pembantu Bendahara (Gaji)	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Pembantu Bendahara (Bidang-Bidang)	40	@600.000,00 =	24.000.000,00
			Bendahara Penerima	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	36	@1.200.000,00 =	43.200.000,00
			Operator Komputer	48	@900.000,00 =	43.200.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	15.600.000,00				
1.02.1.02.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	122.600.000,00	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.600.000,00	Lokasi : -Dinkes, UPTD Lab, UPTD IFK; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.600.000,00				
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	68.600.000,00				
			Dinkes	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
			UPTD Laboratorium	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			UPTD IFK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	Alat & Bahan pembersih (13 PUSKESMAS)	1	@51.600.000,00 =	51.600.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	54.000.000,00				
			Dinkes	72	@500.000,00 =	36.000.000,00
			UPTD IFK	24	@500.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	258.588.900,00	UPTD Lab.	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.588.900,00	Lokasi : -Dinkes, UPTD Lab, UPTD IFK & AKPER; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	258.588.900,00				
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	258.588.900,00				
			Dinkes	1	@98.806.900,00 =	98.806.900,00
			UPTD IFK	1	@8.224.500,00 =	8.224.500,00
			UPTD Lab.	1	@2.125.500,00 =	2.125.500,00
			AKPER	1	@29.032.000,00 =	29.032.000,00
			ATK (13 PUSKESMAS)	1	@120.400.000,00 =	120.400.000,00
1.02.1.02.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	90.800.000,00	Lokasi : -Dinkes & AKPER; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.800.000,00				
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.800.000,00				
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.000.000,00				
			AKPER	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	79.800.000,00				
			Dinkes	1	@40.800.000,00 =	40.800.000,00
			AKPER	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
1.02.1.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.665.000,00	Lokasi : -Dinkes, UPTD Lab, UPTD IFK; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.665.000,00				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.665.000,00				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.665.000,00				
			Dinkes	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
			UPTD Lab.	1	@2.350.000,00 =	2.350.000,00
			UPTD IFK	1	@1.815.000,00 =	1.815.000,00
1.02.1.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.000.000,00	Lokasi : -Dinkes & UPTD IFK; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00				
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00				
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	21.000.000,00				
			Dinkes	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			UPTD IFK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	122.010.000,00	Lokasi : -Dinkes & UPTD IFK; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.010.000,00				
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.010.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	102.210.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@14.210.000,00 =	14.210.000,00
			Belanja makanan dan minuman rapat (12 PUSKESMAS)	1	@88.000.000,00 =	88.000.000,00
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.800.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu	1	@19.800.000,00 =	19.800.000,00
1.02.1.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	979.878.000,00	Lokasi : -Dinkes, UPTD IFK & AKPER; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	979.878.000,00				
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	979.878.000,00				
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	979.878.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah (DINKES)	1	@627.084.000,00 =	627.084.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah (AKPER)	1	@232.444.000,00 =	232.444.000,00
			Belanja perjalanan dinas narasumber dlm rangka pelatihan tenaga conselor HIV/AIDS puskesmas & RS	1	@5.528.000,00 =	5.528.000,00
			Dalam Rangka Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional	1	@49.374.000,00 =	49.374.000,00
			Dalam Rangka Pelatihan ATLS	1	@65.448.000,00 =	65.448.000,00
1.02.1.02.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	691.800.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	691.800.000,00				
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	691.800.000,00				
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	691.800.000,00	Insentif tenaga bakesra / poskesdes	1	@637.800.000,00 =	637.800.000,00
			Operator komputer	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Sopir	1	@36.000.000,00 =	36.000.000,00
1.02.1.02.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	153.250.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : PAD, DAU,			
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.250.000,00				
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	153.250.000,00				
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	153.250.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah (DINKES)	1	@138.550.000,00 =	138.550.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah (AKPER)	1	@14.700.000,00 =	14.700.000,00
1.02.1.02.01.01.22.	PENINGKATAN PELAYANAN UPTD	432.984.000,00				
1.02.1.02.01.01.22.5.2.1.	Belanja Pegawai	419.664.000,00				
1.02.1.02.01.01.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	419.664.000,00				
1.02.1.02.01.01.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	354.144.000,00	Honorarium pembina, pengelola, pengajar dan tenaga administrasi	1	@354.144.000,00 =	354.144.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.01.22.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	65.520.000,00			
			KPA	12	@2.600.000,00 = 31.200.000,00
			Pembantu bendahara pengeluaran	12	@950.000,00 = 11.400.000,00
			Pembantu bendahara penerima	12	@950.000,00 = 11.400.000,00
			Staf administrasi	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Operator komputer	12	@460.000,00 = 5.520.000,00
1.02.1.02.01.01.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.320.000,00			
1.02.1.02.01.01.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.320.000,00			
1.02.1.02.01.01.22.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	6.120.000,00			
			Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	1	@6.120.000,00 = 6.120.000,00
1.02.1.02.01.01.22.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan	7.200.000,00			
			Jasa Keamanan kantor	1	@7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.565.982.100,00			
1.02.1.02.01.02.02.	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS	1.766.152.000,00			
1.02.1.02.01.02.02.5.2.3.	Belanja Modal	1.766.152.000,00			
1.02.1.02.01.02.02.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.766.152.000,00			
1.02.1.02.01.02.02.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.766.152.000,00			
			Biaya perencanaan dan pengawasan (DAU)		114.352.000,00
			Perencanaan	1	@65.344.000,00 = 65.344.000,00
			Pengawasan	1	@49.008.000,00 = 49.008.000,00
			Belanja Modal Pembangunan Konstruksi (DAK)	1	@1.633.600.000,00 = 1.633.600.000,00
			Tim PHO & FHO	35	@520.000,00 = 18.200.000,00
1.02.1.02.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	122.925.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.300.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.01.15.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	16.300.000,00			
			Belanja Pengisian Tabung Oksigen	1	@16.300.000,00 = 16.300.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	106.625.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	12.000.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Almari	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan AC	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Kursi Tunggu	4.000.000,00	Belanja Modal Kursi Tunggu	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pintu Pengaman	2.500.000,00	Belanja Modal Pintu Besi	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	53.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	40.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	7.500.000,00	Belanja modal Pengadaan Printer	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabiliser	6.000.000,00	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabiliser	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Pengadaan stavolt	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	23.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	7.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	5	@1.400.000,00 = 7.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	11.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	5.000.000,00	Belanja modal Pengadaan kursi sofa	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.875.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan Sound System	1.875.000,00	Pengadaan MIC	3	@625.000,00 = 1.875.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.750.000,00			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Faximile	2.750.000,00	Belanja modal Pengadaan Faximile	1	@2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.02.1.02.01.02.12.	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR	305.480.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.02.12.5.2.3.	Belanja Modal	305.480.000,00			
1.02.1.02.01.02.12.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	305.480.000,00			
1.02.1.02.01.02.12.5.2.3.26.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pagar	305.480.000,00	Biaya Perencanaan	1	@11.200.000,00 = 11.200.000,00
			Biaya Pengawasan	1	@8.400.000,00 = 8.400.000,00
			Tim PHO & FHO	14	@420.000,00 = 5.880.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pagar	1	@280.000.000,00 = 280.000.000,00
1.02.1.02.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	186.370.000,00	Lokasi : -Dinkes, UPTD Lab,; Sumber Dana : PAD, DAU,		
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.370.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	186.370.000,00			
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	186.370.000,00			
			Pemeliharaan Gedung Puskesmas (13 Puskesmas)	1	@69.000.000,00 = 69.000.000,00
			Pemeliharaan Gedung Kantor (Dinkes)	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
			Pemeliharaan Gedung Asrama Akper	1	@32.370.000,00 = 32.370.000,00
			Pembuatan SPAL & Bak Septic Limbah UPTD Lab	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02.1.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	243.835.100,00			
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.835.100,00			
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.035.100,00			
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	127.035.100,00			
			BBM Dinkes	1	@82.796.600,00 = 82.796.600,00
			BBM UPTD IFK	1	@17.238.500,00 = 17.238.500,00
			BBM Akper	1	@27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.800.000,00			
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	116.800.000,00			
			Belanja Penggantian Suku Cadang (Dinkes)	1	@46.500.000,00 = 46.500.000,00
			Belanja Penggantian Suku Cadang (Akper)	1	@6.300.000,00 = 6.300.000,00
			Suku Cadang (13 Puskesmas)	1	@64.000.000,00 = 64.000.000,00
1.02.1.02.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	37.500.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.050.000,00			
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.050.000,00			
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (Genset Cool Room)	1	@8.050.000,00 = 8.050.000,00
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	29.450.000,00			
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	29.450.000,00			
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan komputer	1	@19.450.000,00 = 19.450.000,00
			Pemeliharaan komputer dan jaringannya	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.02.41.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS	530.720.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAK,		
1.02.1.02.01.02.41.5.2.3.	Belanja Modal	530.720.000,00			
1.02.1.02.01.02.41.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	530.720.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.02.41.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	530.720.000,00			
			Biaya perencanaan (DAU)	1	@17.200.000,00 = 17.200.000,00
			Biaya pengawasan (DAU)	1	@14.700.000,00 = 14.700.000,00
			Belanja Modal Konstruksi (DAK)	1	@490.000.000,00 = 490.000.000,00
			Tim PHO dan FHO	21	@420.000,00 = 8.820.000,00
1.02.1.02.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	279.700.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.02.42.5.2.3.	Belanja Modal	279.700.000,00			
1.02.1.02.01.02.42.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	279.700.000,00			
1.02.1.02.01.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	279.700.000,00			
			Biaya perencanaan	1	@10.320.000,00 = 10.320.000,00
			Biaya pengawasan	1	@7.740.000,00 = 7.740.000,00
			Belanja Modal Konstruksi	1	@258.000.000,00 = 258.000.000,00
			Tim PHO dan FHO	7	@520.000,00 = 3.640.000,00
1.02.1.02.01.02.44.	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	93.300.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.02.44.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.300.000,00			
1.02.1.02.01.02.44.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.300.000,00			
1.02.1.02.01.02.44.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	93.300.000,00			
			Belanja Penggantian Suku Cadang dan perbaikan body kendaraan	1	@93.300.000,00 = 93.300.000,00
1.02.1.02.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	24.320.000,00			
1.02.1.02.01.03.08.	PENILAIAN TENAGA RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL	24.320.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.03.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.200.000,00			
1.02.1.02.01.03.08.5.2.1.06.	Uang Saku	19.200.000,00			
1.02.1.02.01.03.08.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	19.200.000,00			
			Uang Saku Peserta	128	@150.000,00 = 19.200.000,00
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00			
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00			
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.120.000,00			
			Belanja makanan dan minuman rapat	128	@40.000,00 = 5.120.000,00
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	279.870.000,00			
1.02.1.02.01.05.02.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	43.090.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.090.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.000,00			
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.770.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@1.102.500,00 = 1.102.500,00
			Belanja ATK dlm rangka pelatihan tenaga conselor HIV/AIDS puskesmas & RS	1	@667.500,00 = 667.500,00
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00			
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	Belanja cetak	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Belanja Cetak dlm rangka pelatihan tenaga conselor HIV/AIDS puskesmas & RS	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.050.000,00 = 1.050.000,00
			Belanja penggandaan dlm rangka pelatihan tenaga conselor HIV/AIDS puskesmas & RS	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000,00			
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.920.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48	@41.000,00 = 1.968.000,00
			Belanja makanan dan minuman dlm rangka pelatihan tenaga conselor HIV/AIDS puskesmas & RS	1	@2.952.000,00 = 2.952.000,00
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.350.000,00			
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.350.000,00	Perjalanan Dinas Keg Sosialisasi Peraturan Penerbitan SIK & SIP	1	@18.675.000,00 = 18.675.000,00
			Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan Tenaga Conselor HIV/AIDS Puskesmas dan RS	1	@14.675.000,00 = 14.675.000,00
1.02.1.02.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	236.780.000,00	Lokasi : -Dinkes & AKPER; Sumber Dana : PAD, DAU,		
1.02.1.02.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.780.000,00			
1.02.1.02.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	236.780.000,00			
1.02.1.02.01.05.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	85.280.000,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan dalam dan luar daerah	8	@4.000.000,00 = 32.000.000,00
			BINTEK Laporan Keuangan Semester (AKPER)	1	@17.760.000,00 = 17.760.000,00
			BINTEK Laporan Keuangan Akhir Tahun(AKPER)	1	@17.760.000,00 = 17.760.000,00
			BINTEK RBA Perubahan(AKPER)	1	@17.760.000,00 = 17.760.000,00
1.02.1.02.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	151.500.000,00	Biaya kontribusi Rakontek DAK Bidang Kesehatan	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya kontribusi Rakontek DAK Bidang Kesehatan Dana TP	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Biaya Kontribusi Pelatihan (DINKES)	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			Biaya kontribusi peserta pelatihan tim penilai jabatan fungsional	9	@4.000.000,00 =	36.000.000,00
			Biaya kontribusi Dins peserta pelatihan ATLS	18	@5.500.000,00 =	99.000.000,00
1.02.1.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35.390.000,00				
1.02.1.02.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.175.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.175.000,00				
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00				
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00				
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	Belanja Penggandaan	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.675.000,00				
1.02.1.02.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN DAN SEMESTERAN	3.840.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	105	@35.000,00 =	3.675.000,00
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	Belanja Penggandaan	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	840.000,00				
1.02.1.02.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2.550.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24	@35.000,00 =	840.000,00
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.050.000,00				
1.02.1.02.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	14.400.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
			Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00			
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00			
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	Belanja Penggandaan	2	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00			
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.900.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	140	@35.000,00 = 4.900.000,00
1.02.1.02.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	4.425.000,00			Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,
1.02.1.02.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.425.000,00			
1.02.1.02.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.02.1.02.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00			
1.02.1.02.01.06.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.925.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55	@35.000,00 = 1.925.000,00
1.02.1.02.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI	60.542.000,00			
	PEMBANGUNAN DAERAH				
1.02.1.02.01.08.01.	PROMOSI POTENSI DAERAH	60.542.000,00			Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,
1.02.1.02.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.542.000,00			
1.02.1.02.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.542.000,00			
1.02.1.02.01.08.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Baku Pameran	60.542.000,00	Belanja Bahan Baku Pameran	2	@30.271.000,00 = 60.542.000,00
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.242.473.000,00			
1.02.1.02.01.15.01.	PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.160.686.000,00			Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU, DAK,
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.686.000,00			
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.160.686.000,00			
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.160.686.000,00	Belanja bahan obat generik (DAK)	1	@1.235.311.000,00 = 1.235.311.000,00
			Belanja BMHP	1	@925.375.000,00 = 925.375.000,00
1.02.1.02.01.15.02.	PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	63.000.000,00			Lokasi : -UPTD IFK; Sumber Dana : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.440.000,00			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.440.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@4.440.000,00 = 4.440.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.200.000,00			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.700.000,00	Belanja cetak	1	@12.700.000,00 = 12.700.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	750.000,00	Belanja Penjilidan	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	510.000,00			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	510.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@510.000,00 = 510.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.850.000,00			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.850.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@42.850.000,00 = 42.850.000,00
1.02.1.02.01.15.04.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT	18.787.000,00	Lokasi : -UPTD IFK; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.787.000,00			
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	876.000,00			
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	876.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@876.000,00 = 876.000,00
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00			
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	Belanja cetak	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Penggandaan	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00			
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	60	@40.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.161.000,00			
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.025.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@12.025.000,00 = 12.025.000,00
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.136.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@2.136.000,00 = 2.136.000,00
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.348.130.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.16.01.	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DIPUSKESMAS DAN JARINGANNYA	9.407.850.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : PAD,		
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.407.850.000,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	626.257.380,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	46.150.930,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.13.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	580.106.450,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	587.072.550,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	344.531.700,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.02.20.	Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan	242.540.850,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.839.092.400,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.707.092.400,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Tenaga Kerja	132.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.203.100,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.203.100,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	97.770.000,00			
			ATK (Dana Kapitasi JKN BPJS)	1	@13.560.930,00 = 13.560.930,00
			ATK (Dana Non Kapitasi JKN BPJS)	1	@32.590.000,00 = 32.590.000,00
			Belanja Alat Kesehatan 12 Puskesmas (Dana Kapitasi JKN BPJS)	1	@580.106.450,00 = 580.106.450,00
			Biaya Obat 12 Puskesmas (Dana Kapitasi JKN BPJS)	1	@316.421.700,00 = 316.421.700,00
			Biaya Obat 12 Puskesmas (Dana Non Kapitasi JKN BPJS)	1	@28.110.000,00 = 28.110.000,00
			Belanja BHP 12 Puskesmas (Dana Kapitasi JKN BPJS)	1	@158.210.850,00 = 158.210.850,00
			Belanja BHP 12 Puskesmas (Dana Non Kapitasi JKN BPJS)	1	@84.330.000,00 = 84.330.000,00
			Jasa Petugas		7.526.280.000,00
			- Jasa Petugas 12 Puskesmas (Dana Kapitasi JKN BPJS)	1	@6.027.080.000,00 = 6.027.080.000,00
			- Jasa Petugas 12 Puskesmas (Dana Non Kapitasi JKN BPJS)	1	@1.499.200.000,00 = 1.499.200.000,00
			Biaya Kunjungan Rumah 12 Puskesmas (Dana Kapitasi JKN BPJS)	1	@90.406.200,00 = 90.406.200,00
			Biaya Upaya Kesehatan Perorangan 12 Puskesmas (Dana Kapitasi JKN BPJS)	1	@90.406.200,00 = 90.406.200,00
			Jasa Cleaning Service 12 Puskesmas (Dana Non Kapitasi JKN BPJS)	1	@66.000.000,00 = 66.000.000,00
			Jasa Sopir (Dana Non Kapitasi JKN BPJS)	1	@66.000.000,00 = 66.000.000,00
			Belanja Cetak 12 Puskesmas (Dana Kapitasi JKN BPJS)	1	@45.203.100,00 = 45.203.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	97.770.000,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.34.	Belanja Barang dan Jasa Badan/Lembaga	212.454.570,00			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.34.02.	Belanja Barang dan Jasa BPJS	212.454.570,00			
1.02.1.02.01.16.05.	PERBAIKAN GIZI MAYARAKAT	90.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.09.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	18.700.000,00			
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00			
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00			
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.700.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.	PENINGKATAN PENANGGULANGAN DAN MASALAH KESEHATAN	34.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.01.13.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00			
			Belanja Pemeliharaan & Perbaikan Ruang Pelayanan 12 Puskesmas (Dana Non Kapitasi JKN BPJS)	1	@97.770.000,00 = 97.770.000,00
			Biaya Pelayanan Puskesmas Keliling (12 Puskesmas)	1	@158.210.850,00 = 158.210.850,00
			Biaya Administrasi Keuangan (12 Puskesmas)	1	@9.040.620,00 = 9.040.620,00
			Biaya Sistem Informasi (12 Puskesmas)	1	@45.203.100,00 = 45.203.100,00
			Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
			Biaya Makan dan minum penanggulangan gizi buruk dan penanggulangan ibu hamil KEK	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah dlm rangka surveilans kewaspadaan dini kesehatan jamaah haji setiba di tanah air	1	@14.025.000,00 = 14.025.000,00
			Perjalanan petugas kabupaten dalam rangka pembinaan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat melalui pos upaya kesehatan kerja.	1	@4.675.000,00 = 4.675.000,00
			Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
			Honorarium pemateri	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja cetak	1	@600.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.600.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.500.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.02.1.02.01.16.12.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	494.150.000,00	Lokasi : 13 Puskesmas; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	494.150.000,00			
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	494.150.000,00			
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	494.150.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (13 Kecamatan)	1	@494.150.000,00 = 494.150.000,00
1.02.1.02.01.16.15.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	37.400.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.400.000,00			
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.400.000,00			
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring terpadu program pengembangan SDM, pembiayaan dan SIK	1	@37.400.000,00 = 37.400.000,00
1.02.1.02.01.16.16.	PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM DAN PERENCANAAN TERPADU	232.880.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.880.000,00			
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	Belanja cetak	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	95.880.000,00			
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	92.880.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	516	@180.000,00 = 92.880.000,00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.000.000,00	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00			
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	125.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@125.000.000,00 = 125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.16.17.	AUDIT MATERNAL PERINATAL	28.050.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00			
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.050.000,00			
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.050.000,00			
			Belanja perjalanan dinas dalam rangka monev validasi / up date pelaksanaan AMP	1	@28.050.000,00 = 28.050.000,00
1.02.1.02.01.16.18.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN KHUSUS	2.004.600.000,00	Lokasi : -Dinkes & UPTD; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.004.600.000,00			
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.004.600.000,00			
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.004.600.000,00			
			Insentif tenaga dokter	1	@416.400.000,00 = 416.400.000,00
			Insentif paramedis	1	@1.164.000.000,00 = 1.164.000.000,00
			Insentif non paramedis	1	@375.300.000,00 = 375.300.000,00
			Insentif non paramedis SMA	1	@12.900.000,00 = 12.900.000,00
			Insentif UPTD Laboratorium	1	@36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02.1.02.01.17.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	64.718.000,00			
1.02.1.02.01.17.03.	PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM	44.668.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.668.000,00			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.150.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1	@1.150.000,00 = 1.150.000,00
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	12.000.000,00			
			Belanja bahan obat-obatan	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00			
			Belanja paket/pengiriman	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00			
			Belanja cetak	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.800.000,00			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.218.000,00			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.268.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@24.950.000,00 = 24.950.000,00
1.02.1.02.01.17.04.	PENINGKATAN PENYIDIKAN DAN PENEKAKAN HUKUM DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	20.050.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@1.268.000,00 = 1.268.000,00
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.050.000,00			
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.050.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@20.050.000,00 = 20.050.000,00
1.02.1.02.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	4.175.000,00			
1.02.1.02.01.18.02.	PENGEMBANGAN STANDARISASI TANAMAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA	4.175.000,00	Lokasi : -Tersebar; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.18.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00			
1.02.1.02.01.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.175.000,00			
1.02.1.02.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.175.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.175.000,00 = 4.175.000,00
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	245.856.500,00			
1.02.1.02.01.19.01.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	108.600.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.600.000,00			
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Iklan/Reklame	18.000.000,00	Belanja Jasa Iklan/Reklame	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.600.000,00			
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	90.600.000,00	Belanja cetak	1	@90.600.000,00 = 90.600.000,00
1.02.1.02.01.19.02.	PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	56.300.000,00	Lokasi : -Kabupaten; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.300.000,00			
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00			
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.13.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	7.500.000,00	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00			
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Papan Informasi	7.500.000,00	Belanja Bahan Papan data	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	12.500.000,00			
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.500.000,00	Belanja cetak	1	@12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00			
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.200.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02.1.02.01.19.04.	PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN	4.675.000,00	Lokasi : -Tersebar; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.675.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.675.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.675.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.675.000,00 = 4.675.000,00
1.02.1.02.01.19.06.	PEMBINAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	33.860.500,00	Lokasi : -Dinkes & Puskesmas; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.860.500,00			
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.767.500,00			
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.767.500,00	Belanja alat tulis kantor	1	@2.767.500,00 = 2.767.500,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	800.000,00			
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	Belanja cetak	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00			
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.840.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@3.840.000,00 = 3.840.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.453.000,00			
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.925.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@20.925.000,00 = 20.925.000,00
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.528.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@5.528.000,00 = 5.528.000,00
1.02.1.02.01.19.07.	PEMBINAAN UKS	23.995.000,00	Lokasi : -Tersebar; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.995.000,00			
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.345.000,00			
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.345.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@4.345.000,00 =	4.345.000,00
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	Belanja cetak	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.350.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@17.350.000,00 =	17.350.000,00
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.350.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@17.350.000,00 =	17.350.000,00
1.02.1.02.01.19.09.	PENYUSUNAN PROFIL DINAS KESEHATAN	18.426.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.426.000,00				
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@780.000,00 =	780.000,00
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	780.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@780.000,00 =	780.000,00
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	Belanja Penggandaan	1	@7.600.000,00 =	7.600.000,00
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	Belanja Penggandaan	1	@7.600.000,00 =	7.600.000,00
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.371.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@5.371.000,00 =	5.371.000,00
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.371.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@5.371.000,00 =	5.371.000,00
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.675.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.675.000,00 =	4.675.000,00
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.675.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.675.000,00 =	4.675.000,00
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	125.489.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.	PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A & KEKURANGAN GIZI MIKRO LAINNYA	18.700.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.700.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@18.700.000,00 =	18.700.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.700.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@18.700.000,00 =	18.700.000,00
1.02.1.02.01.20.07.	PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT	94.639.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.639.000,00				
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.469.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@469.000,00 =	469.000,00
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	469.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@469.000,00 =	469.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.01.13.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.770.000,00	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.770.000,00			
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.400.000,00	Belanja Penggandaan	1	@4.770.000,00 = 4.770.000,00
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.400.000,00			
1.02.1.02.01.20.08.	SOSIALISAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	12.150.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@86.400.000,00 = 86.400.000,00
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00			
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.100.000,00			
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00			
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	206.941.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.050.000,00 = 4.050.000,00
1.02.1.02.01.21.01.	PENGAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	165.850.000,00	Lokasi : -Desa / Kelurahan; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.850.000,00			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.850.000,00	Belanja bahan baku bangunan	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.850.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan Untuk Desa Bebas BAB Menuju Desa ODF	2	@20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02.1.02.01.21.05.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR	41.091.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@65.850.000,00 = 65.850.000,00
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.091.000,00	Lokasi : -UPTD Laboratorium; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00			
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	720.000,00			
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	Belanja pengisian tabung gas	1	@720.000,00 = 720.000,00
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.400.000,00			
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.971.000,00	Belanja cetak	1	@4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.675.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.296.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.675.000,00 =	4.675.000,00
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@3.296.000,00 =	3.296.000,00
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.20.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	28.000.000,00				
1.02.1.02.01.21.05.5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	28.000.000,00	Belanja modal Pengadaan timbangan teknik/precisin SP 500	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	402.877.500,00				
1.02.1.02.01.22.01.	PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK	127.170.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	52.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1	@52.500.000,00 =	52.500.000,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.670.000,00				
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.270.000,00				
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.270.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@48.270.000,00 =	48.270.000,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00				
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.400.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1	@8.400.000,00 =	8.400.000,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
1.02.1.02.01.22.06.	PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK	80.500.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,			
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.01.13.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	27.500.000,00	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	1	@27.500.000,00 =	27.500.000,00
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	23.650.000,00				
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.650.000,00	Belanja cetak	1	@23.650.000,00 =	23.650.000,00
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.350.000,00				
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.350.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@29.350.000,00 =	29.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.22.09.	PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH	195.207.500,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.207.500,00			
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.791.000,00			
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.791.000,00	Belanja paket/pengiriman	1	@3.791.000,00 = 3.791.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00			
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.600.000,00	Belanja cetak	1	@6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	184.816.500,00			
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	184.816.500,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@184.816.500,00 = 184.816.500,00
1.02.1.02.01.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	94.898.500,00			
1.02.1.02.01.23.03.	PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	30.132.500,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.132.500,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.587.500,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.587.500,00	Belanja alat tulis kantor	1	@1.587.500,00 = 1.587.500,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	Belanja cetak	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	Belanja Penggandaan	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.920.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1	@4.920.000,00 = 4.920.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.575.000,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.575.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@22.575.000,00 = 22.575.000,00
1.02.1.02.01.23.09.	INVENTARISASI PERALATAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	4.675.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.675.000,00			
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.675.000,00			
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.675.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.675.000,00 = 4.675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.23.10.	PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN	55.566.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.23.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.950.000,00			
1.02.1.02.01.23.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.950.000,00			
1.02.1.02.01.23.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@6.950.000,00 = 6.950.000,00
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.616.000,00			
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00			
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	Belanja cetak	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.716.000,00			
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.900.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@17.900.000,00 = 17.900.000,00
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.816.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@12.816.000,00 = 12.816.000,00
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00			
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	Belanja Hadiah/Piala Tenaga Ahli Kesehatan Teladan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.23.11.	PENYUSUNAN DRAFT PERDA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN	4.525.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00	Belanja Penggandaan	1	@950.000,00 = 950.000,00
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.075.000,00			
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.075.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	75	@41.000,00 = 3.075.000,00
1.02.1.02.01.24.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	2.248.044.000,00			
1.02.1.02.01.24.13.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	2.232.000.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : PAD,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.24.13.5.2.1.	Belanja Pegawai	92.360.000,00			
1.02.1.02.01.24.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	82.360.000,00			
1.02.1.02.01.24.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.360.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@82.360.000,00 = 82.360.000,00
1.02.1.02.01.24.13.5.2.1.06.	Uang Saku	10.000.000,00			
1.02.1.02.01.24.13.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	10.000.000,00	Uang Saku Peserta	40	@250.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.139.640.000,00			
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.998.000.000,00			
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.998.000.000,00	Belanja Jasa Pelayanan Dasar JAMKESDA	12	@166.500.000,00 = 1.998.000.000,00
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00			
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.640.000,00	- Biaya Makan Minum Rapat	40	@41.000,00 = 1.640.000,00
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00			
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	- Transport Rujukan Dalam Daerah Peserta Jamkesda	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	- Transport Rujukan Luar Daerah Peserta Jamkesda	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02.1.02.01.24.14.	SOSIALISASI JUKNIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	16.044.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.24.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.044.000,00			
1.02.1.02.01.24.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00			
1.02.1.02.01.24.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	- Penggandaan Juknis Jaminan Kesehatan	34	@50.000,00 = 1.700.000,00
1.02.1.02.01.24.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.394.000,00			
1.02.1.02.01.24.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.394.000,00	- Biaya Makan dan Minum Peserta	34	@41.000,00 = 1.394.000,00
1.02.1.02.01.24.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.950.000,00			
1.02.1.02.01.24.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.950.000,00	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@12.950.000,00 = 12.950.000,00
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	5.169.467.000,00			
1.02.1.02.01.25.01.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	495.200.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.	Belanja Modal	495.200.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	495.200.000,00			
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.26.31.	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Sarana Prasarana Kesehatan	495.200.000,00			
			Pembangunan Puskesmas	2	@228.000.000,00 = 456.000.000,00
			Desain		@456.000.000,00 18.240.000,00
			Pengawasan		@456.000.000,00 13.680.000,00
			Honor Tim PHO dan FHO	14	@520.000,00 = 7.280.000,00
1.02.1.02.01.25.06.	PENGADAAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	1.549.887.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU, DAK,		
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.	Belanja Modal	1.549.887.000,00			
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.500.000,00			
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan Almari	62.500.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Almari Stainless	11	@3.500.000,00 = 38.500.000,00
			Pengadaan Rak Obat	8	@3.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	187.700.000,00			
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	72.000.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	40	@1.800.000,00 = 72.000.000,00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	46.200.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	77	@600.000,00 = 46.200.000,00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	42.500.000,00			
			Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu Stainless	17	@2.500.000,00 = 42.500.000,00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.13.18.	Belanja Modal Lemari Arsip	27.000.000,00			
			Belanja Modal Lemari Arsip	9	@3.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.19.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.274.687.000,00			
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	1.274.687.000,00			
			Tabung Oksigen & Regulator Puskesmas	20	@3.900.000,00 = 78.000.000,00
			Pengadaan Set Peralatan Bersalin	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Pengadaan Set Peralatan Perawatan (DAK)	3	@125.000.000,00 = 375.000.000,00
			Pengadaan set bedah & Gawat Darurat (DAK)	4	@115.000.000,00 = 460.000.000,00
			Pengadaan Set Peralatan Bersalin (DAK)	2	@130.843.500,00 = 261.687.000,00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	25.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.23.06.	Belanja modal Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	25.000.000,00			
			- Pengadaan Air Bersih/Sumur Bor dan Instalasi Puskesmas (Kec.Iwoimendaa)	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02.1.02.01.25.11.	PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP	1.428.490.000,00	Lokasi : -Kec. Tanggetada; Sumber Dana : DAU, DAK,		
1.02.1.02.01.25.11.5.2.3.	Belanja Modal	1.428.490.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.25.11.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.428.490.000,00			
1.02.1.02.01.25.11.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.428.490.000,00			
			- Biaya Perencanaan	1	@53.200.000,00 = 53.200.000,00
			- Biaya Pengawasan	1	@39.900.000,00 = 39.900.000,00
			- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Puskesmas Tanggetada	1	@1.330.000.000,00 = 1.330.000.000,00
			- Tim PHO &FHO	7	@770.000,00 = 5.390.000,00
1.02.1.02.01.25.12.	PENINGKATAN PUSKESMAS PEMBANTU MENJADI PUSKESMAS	1.235.890.000,00	Lokasi : -Kel. Kolakaasi; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.25.12.5.2.3.	Belanja Modal	1.235.890.000,00			
1.02.1.02.01.25.12.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.235.890.000,00			
1.02.1.02.01.25.12.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.235.890.000,00			
			Biaya perencanaan	1	@46.000.000,00 = 46.000.000,00
			Biaya Pengawasan	1	@34.500.000,00 = 34.500.000,00
			Biaya Konstruksi Pustu Kolakaasi	1	@1.150.000.000,00 = 1.150.000.000,00
			Tim PHO & FHO	7	@770.000,00 = 5.390.000,00
1.02.1.02.01.25.24.	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA & PENANGANAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT / PUSKESMAS	460.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	460.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.24.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	460.000.000,00			
			Belanja Jasa Pihak Ketiga	1	@460.000.000,00 = 460.000.000,00
1.02.1.02.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	2.150.000,00			
1.02.1.02.01.30.07.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	2.150.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.30.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00			
1.02.1.02.01.30.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00			
1.02.1.02.01.30.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.150.000,00			
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.02.1.02.01.31.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	21.165.500,00			
1.02.1.02.01.31.01.	PENGAWASAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL INDUSTRI	10.250.000,00	Lokasi : -Dinkes; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00			
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.250.000,00			
			Pembinaan dan pengawasan IRTP	1	@4.675.000,00 = 4.675.000,00
			Pemeriksaan untuk rekomendasi pemberian SITU	1	@5.575.000,00 = 5.575.000,00
1.02.1.02.01.31.05.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN DEPOT AMIU HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA	10.915.500,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.1.06.	Uang Saku	5.250.000,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.1.06.01.	Uang Saku Peserta	5.250.000,00			
			Uang Saku Peserta pelatihan AMIU	35	@150.000,00 = 5.250.000,00
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.665.500,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	807.500,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	807.500,00			
			Belanja alat tulis kantor	1	@807.500,00 = 807.500,00
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00			
			Belanja cetak	2	@300.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.290.000,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.290.000,00			
			Belanja makanan dan minuman kegiatan	43	@30.000,00 = 1.290.000,00
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.268.000,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.268.000,00			
			Transport pemateri pelatihan para pengusaha Depot AMIU dari propinsi	1	@1.268.000,00 = 1.268.000,00
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00			
1.02.1.02.01.31.05.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00			
			Jasa Narasumber Pelatihan Pengusaha depot AMIU	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	536.385.000,00			
1.02.1.02.01.32.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	70.025.000,00	Lokasi : -PUSKESMAS; Sumber Dana : DAU,		
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.025.000,00			
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000.000,00			
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	56.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.025.000,00	Belanja cetak	2.000	@28.000,00 =	56.000.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.025.000,00				
1.02.1.02.01.32.06.	PERKUATAN SISTEM RUJUKAN KEBIDANAN DAN NEONATAL	16.360.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah	1	@14.025.000,00 =	14.025.000,00
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.360.000,00				
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00				
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	730.000,00				
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	Belanja alat tulis kantor	1	@730.000,00 =	730.000,00
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00				
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	Belanja cetak	1	@1.050.000,00 =	1.050.000,00
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	Belanja Penggandaan	1	@850.000,00 =	850.000,00
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00				
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.050.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	42	@40.000,00 =	1.680.000,00
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.050.000,00				
1.02.1.02.01.32.07.	PENYUSUNAN PETA PROYEKSI PERSEBARAN PENYAKIT DAN REDUKSI KEMATIAN IBU DAN ANAK MELALUI DETEKSI DINI	450.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@12.050.000,00 =	12.050.000,00
1.02.1.02.01.32.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00				
1.02.1.02.01.32.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000.000,00				
1.02.1.02.01.32.07.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	450.000.000,00	Belanja jasa pihak ketiga	1	@450.000.000,00 =	450.000.000,00
1.02.1.02.01.34.	PROGRAM AKADEMI KEPERAWATAN	426.450.000,00				
1.02.1.02.01.34.02.	PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN	76.000.000,00	Lokasi : -AKPER; Sumber Dana : PAD,			
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00				
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	76.000.000,00				
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	76.000.000,00	Biaya praktek klinik keperawatan II	76	@1.000.000,00 =	76.000.000,00
1.02.1.02.01.34.04.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN AKPER PEMDA	209.500.000,00	Lokasi : -AKPER; Sumber Dana : PAD,			
1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.	Belanja Modal	209.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.11. 1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.11.07.	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan AC	50.000.000,00 50.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan AC	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.12. 1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	45.000.000,00 45.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	5	@9.000.000,00 =	45.000.000,00
1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.16. 1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD	15.000.000,00 15.000.000,00	Belanja modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.20. 1.02.1.02.01.34.04.5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	99.500.000,00 99.500.000,00	Pengadaan alat peraga laboratorium (SKG & Pantom)	1	@99.500.000,00 =	99.500.000,00
1.02.1.02.01.34.05.	PEMBANGUNAN PINTU GERBANG AKPER PEMDA	40.950.000,00				
1.02.1.02.01.34.05.5.2.3.	Belanja Modal	40.950.000,00				
1.02.1.02.01.34.05.5.2.3.26. 1.02.1.02.01.34.05.5.2.3.26.21.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Pintu Gerbang	40.950.000,00 40.950.000,00	Biaya perencanaan	1	@1.524.000,00 =	1.524.000,00
			Biaya pengawasan	1	@1.143.000,00 =	1.143.000,00
			Tim PHO & FHO	3	@420.000,00 =	1.260.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Pintu gerbang Kampus AKPER	1	@37.023.000,00 =	37.023.000,00
1.02.1.02.01.34.06.	PELAKSANAAN AKREDITASI AKPER PEMDA KOLAKA	100.000.000,00				
1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00				
1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.01. 1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.01.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00 3.000.000,00	ATK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.03. 1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.000.000,00 87.000.000,00	Jasa Pihak Ketiga LAM - PT. KES	1	@87.000.000,00 =	87.000.000,00
1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.06. 1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.06.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan	1.300.000,00 1.300.000,00	Penggandaan	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.07. 1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.000.000,00 3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	Penginapan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.34.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.700.000,00				
	JUMLAH BELANJA	61.812.080.501,00	Makan Minum Kegiatan	1	@5.700.000,00 =	5.700.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(51.846.858.541,00)				

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI