



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	12.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	12.000.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	12.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda	12.000.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	82.922.242.674,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.523.613.024,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Non Kegiatan	28.523.613.024,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Pegawai	28.523.613.024,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	26.848.895.335,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	21.688.237.165,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 21.688.237.165,00 = 21.688.237.165,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.612.631.284,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 1 Tahun x 1.218.867.840,00 = 1.218.867.840,00 Tunjangan Anak 1 thn x 393.763.444,00 = 393.763.444,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	361.205.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 361.205.000,00 = 361.205.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.365.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 1.365.000.000,00 = 1.365.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	366.665.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 366.665.000,00 = 366.665.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.119.685.620,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Tahun x 1.119.685.620,00 = 1.119.685.620,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	335.147.579,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPH / Khusus 1 Tahun x 335.147.579,00 = 335.147.579,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	323.687,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Tahun x 323.687,00 = 323.687,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.674.717.689,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1.674.717.689,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 1 Tahun x 1.674.717.689,00 = 1.674.717.689,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	54.398.629.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.740.014.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : DINKES Keluaran : Tersedianya jasa surat menyurat Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dinkes 1 paket x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Paket/pengiriman 1 Thn x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	181.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes,UPTD IFK,UPTD Lab.dan AKPER Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	181.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	25.380.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dinkes 12 bln x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 UPTD Instalasi Farmasi 12 bln x 415.000,00 = 4.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dinkes 12 bln x 960.000,00 = 11.520.000,00 UPTD Instalasi Farmasi 12 bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	140.790.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dinkes 12 bln x 5.282.500,00 = 63.390.000,00 UPTD Labaratorium UPTD Lab. 12 bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 UPTD Instalasi Farmasi UPTD Instalasi Farmasi 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Listrik 12 Puskesmas dan Jaringannya Listrik 12 Puskesmas 1 thn x 55.800.000,00 = 55.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes,UPTD IFK,& AKPER Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Target : 8 unit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Kendaraan Dinkes STNK 1 Thn x 18.150.000,00 = 18.150.000,00
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> UPTD Instalasi Farmasi 2 kl x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	135.854.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes,UPTD Lab,UPTD IFK & Puskesmas Keluaran : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih serta jasa kebersihan Target : 12 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.854.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.534.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	77.534.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dinkes 1 pkt x 14.994.000,00 = 14.994.000,00 UPTD Laboratorium 1 pkt x 1.756.500,00 = 1.756.500,00 UPTD Instalasi Farmasi 1 pkt x 2.633.500,00 = 2.633.500,00 13 Puskesmas 1 pkt x 58.150.000,00 = 58.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	58.320.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya jasa Cleaning Service Dinkes 72 ob x 540.000,00 = 38.880.000,00 UPTD Instalasi Farmasi 24 ob x 540.000,00 = 12.960.000,00 UPTD laboratorium 12 ob x 540.000,00 = 6.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	179.010.550,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes,UPTD Lab,UPTD IFK & AKPER
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.010.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	179.010.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	179.010.550,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK Dinkes 1 pkt x 70.000.550,00 = 70.000.550,00 ATK UPTD Instalasi Farmasi 1 pkt x 6.718.000,00 = 6.718.000,00 ATK UPTD Laboratorium 1 pkt x 2.892.000,00 = 2.892.000,00 ATK 13 Puskesmas 1 pkt x 99.400.000,00 = 99.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes & AKPER
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Penggandaan Dinkes Belanja Penggandaan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Dinkes,UPTD Lab & UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dinkes 1 pkt x 6.825.000,00 = 6.825.000,00 UPTD Laboratorium 1 pkt x 1.245.000,00 = 1.245.000,00 UPTD Instalasi Farmasi 1 pkt x 1.570.000,00 = 1.570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Pemasangan Listrik	3.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penambahan Daya Listrik penambahan daya Listrik UPTD laboratorium 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes & UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Surat Kabar Dinkes 1 thn x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 Instalasi Farmasi 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	27.592.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes & UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.592.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.592.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.842.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum rapat 1 pt x 14.842.500,00 = 14.842.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum tamu Dinas dan UPTD Instalasi Farmasi 1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes,UPTD IFK & AKPER
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	2.283.800.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, Poskesdes
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.281.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	104.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 09	Insentif	2.177.400.000,00	Sopir Dinkes 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 UPTD Instalasi Farmasi 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 13 Puskesmas 156 ob x 400.000,00 = 62.400.000,00 Operator Komputer 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 09 . 01	Insentif Medis Paramedis	2.177.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Insentif Tenaga Medis/Dokter 1 thn x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Insentif Tenaga Gizi 1 thn x 54.600.000,00 = 54.600.000,00 Insentif Tenaga Analis 1 thn x 31.800.000,00 = 31.800.000,00 Insentif Tenaga Farmasi 1 thn x 67.800.000,00 = 67.800.000,00 Insentif Tenaga Kesling (sanitasi) Insentif Tenaga Kesling 1 thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Insentif Tenaga Bidan 1 thn x 591.600.000,00 = 591.600.000,00 Insentif Tenaga Perawat Insentif Tenaga Perawat Non Bakesra 1 thn x 1.374.600.000,00 = 1.374.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan 1 keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas, Kec dan desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah (DINKES) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	Penyediaan Sarana Air Bersih Kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Tandon Air Pengadaan Tower dan Instalasi Air Bersih 1 Pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Sumur Gali (SGL) Sumur Bor dan Instalasi 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD	266.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Tersedianya jasa pengelola Keuangan Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	260.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	260.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	260.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pejabat pengguna Anggaran 12 ob x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) SKPD PPK SKPD 12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) PPTK Sekretariat 12 ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 PPTK PKM 9 ob x 500.000,00 = 4.500.000,00 PPTK PMK 9 ob x 500.000,00 = 4.500.000,00 PPTK PPSDM 9 ob x 500.000,00 = 4.500.000,00 PPTK PMK dan Promkes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 ob x 500.000,00 = 4.500.000,00 Bendahara Pengeluaran SKPD 12 ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (gaji) 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pegeluaran Pembantu (Bidang-bidang) Bendahara Pengeluaran pembantu (Sekretariat) 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu (PKM) 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendaharan Penegluaran Pembantu (PMK) 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengeluaran pembantu (PPSDM) 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu (PMK dan Promkes) 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bendahara penerima 12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara Penerima 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf pengelola keuangan dan perencanaan Staf Pengelolah Keuangan dan Perencanaan 60 ob x 1.200.000,00 = 72.000.000,00 Admin SIMDA 12 ob x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	Belanja ATK 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Cetak 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	54.357.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	19.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Admin RUP Monev on line 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Pengelola Barang 24 OB x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	957.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	457.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	457.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 Thn x 457.000,00 = 457.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.168.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02	Pembangunan rumah dinas	1.407.411.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kukutio dan Kolakaasi
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.407.411.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.407.411.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	1.407.411.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Rumah Dokter Pusk. Kukutio Pembangunan 1 Pkt x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 10.150.000,00 = 10.150.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.700.000,00 = 8.700.000,00 Rumah Paramedis Kopel Pusk. Kukutio Pembangunan 1 Pkt x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 13.125.000,00 = 13.125.000,00 Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 11.250.000,00 = 11.250.000,00 Rumah Dokter Pusk. Kolakaasi Pembangunan 1 Pkt x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 9.625.000,00 = 9.625.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Perumahan Paramedis Kopel Pusk. Kolakaasi Pembangunan 1 Pkt x 379.400.000,00 = 379.400.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 13.279.000,00 = 13.279.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 11.382.000,00 = 11.382.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	3.009.932.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.009.932.500,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.009.932.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.178.962.500,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Mobil Unit Kesehatan Masyarakat Kendaraan Puskesmas Keliling 2 Unit x 360.000.000,00 = 720.000.000,00 Kendaraan puskesmas keliling 2 Unit x 480.000.000,00 = 960.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional 1 Unit x 496.712.500,00 = 496.712.500,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	830.970.000,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Sepeda Motor Kendaraan Puskel Roda Dua 30 Unit x 17.000.000,00 = 510.000.000,00 Kendaraan Operasional IFK 8 Unit x 21.735.000,00 = 173.880.000,00 Kendaraan Operasional IFK 4 Unit x 26.047.500,00 = 104.190.000,00 Kendaraan Operasional IFK 2 Unit x 21.450.000,00 = 42.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	803.713.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD. Lab, UPTD. IFK & 12 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	803.713.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	60.387.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	60.387.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Lemari Penyimpanan Lemari Obat 5 Buah x 6.077.500,00 = 30.387.500,00 Lemari Besi 2 Buah x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	391.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	145.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Belanja Modal pengadaan Lemari Pengadaan Lemari Arsip (DinKes) 5 bh x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Pengadaan lemari arsip 5 Buah x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Rak Besi/Metal Rak Besi 30 Unit x 4.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	246.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Pengadaan Kipas Angin (DinKes) 2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Tabung Pemadam 10 Unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00 Pintu Pengaman Besi 4 Pkt x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Interior Interior Ruangan 1 Pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Genset Pengadaan Genset (IFK) 1 Pkt x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	262.286.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	108.900.000,00	Belanja Modal pengadaan Kursi Tunggu Kursi Tunggu Panjang (Dinkes) 1 Bh x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Modal pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja Kerja (Dinkes) 4 Bh x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Meja Kerja Eksklusif (Ruang Kadis) 1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Meja 1/2 Biro 8 Unit x 1.500.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat Set (Ruang Rapat Kadis) 1 set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengadaan Meja Rapat Set (DAK,IFK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	70.800.000,00	1 set x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja Labotarium 4 Buah x 1.100.000,00 = 4.400.000,00 Kursi Kerja (Dinkes) 7 Buah x 1.000.000,00 = 7.000.000,00 Kursi Kerja (Ruang Kadis) 1 buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Kursi Kerja Hidrolik (DAK, IFK) 8 Buah x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Modal pengadaan Kursi Tamu Pengadaan Kursi Tamu (Bidang PMK,PKM,PPSDM) 3 set x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan AC (Dinkes) Belanja Modal Pengadaan AC 6 pkt x 5.300.000,00 = 31.800.000,00 AC Split (DAK, IFK) 6 pkt x 6.500.000,00 = 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.586.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja modal pengadaan closed circuit television (CCTV) Pengadaan CCTV (Dinkes) 1 pt x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pengadaan CCTV 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Modal pengadaan Sound System Pengadaan TOASegiempat besar (Seksi Promkes) 1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Gorden 1 Pkt x 18.086.000,00 = 18.086.000,00 Tangga Aluminium Tangga Aluminium 3 Buah x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Tangga Aluminium Strap 4 Buah x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Tangga Aluminium 6 Meter 2 Buah x 4.250.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.200.000,00	Stabilizer/Stavolt Stavolt/Stabiliser 2 Buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 UPS 11 Unit x 1.200.000,00 = 13.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.340.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pengadaan WIFI Adapter TP-LINK Pendukung 1 unit x 340.000,00 = 340.000,00 Router TP-Link 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Microphone Table stand Mic Meja rapat 3 Buah x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Exhaust Fan 10 Unit x 3.500.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Alarm 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Teralis jendela 20 Buah x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	653.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Dinas, UPTD, IFK dan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	653.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	277.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	224.652.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 7 Unit x 13.200.000,00 = 92.400.000,00 Komputer PC 4 Unit x 9.438.000,00 = 37.752.000,00 Komputer PC 7 Unit x 13.500.000,00 = 94.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	52.668.000,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Printer 3 Buah x 1.800.000,00 = 5.400.000,00 Printer UPTD. Lab 1 Buah x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Printer Bid. Farmakmin & PPSDM 2 Buah x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 4 Buah x 2.681.500,00 = 10.726.000,00 4 Buah x 3.685.500,00 = 14.742.000,00 2 Buah x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Batteray Charger Batteray laptop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	373.250.000,00	1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	373.250.000,00	Peralatan medis/Kesehatan Cold Chain 2 Unit x 98.500.000,00 = 197.000.000,00 Cold Box 4 Unit x 13.500.000,00 = 54.000.000,00 Refrigerator 2 Buah x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Palet Plastik 47 Buah x 1.750.000,00 = 82.250.000,00 Trolley 10 Buah x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12	Pembangunan pagar kantor	1.841.368.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.841.368.000,00	Lokasi Kegiatan : Tosiba, Iwoimendaa, Watubangga, Tanggetada
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.841.368.000,00	Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.841.368.000,00	Pagar Pusk. Tosiba Konstruksi Pagar 1 Pkt x 255.000.000,00 = 255.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 8.925.000,00 = 8.925.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 Pagar Pusk. Iwoimendaa Konstruksi Pagar 1 Pkt x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pagar Pusk. Watubangga Konstruksi Pagar 1 Pkt x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 11.900.000,00 = 11.900.000,00 Pengawasan 1 pkt x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pagar Pusk. Tanggetada Konstruksi Pagar 1 pkt x 292.200.000,00 = 292.200.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 10.227.000,00 = 10.227.000,00 Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 8.766.000,00 = 8.766.000,00 Pagur Pusk. Kukutio Konstruksi Pagur 1 Pkt x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	267.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD. Lab & Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	267.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	267.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan pagur dan gedung Dinkes Pemeliharaan pagur kantor dinkes 1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja pemeliharaan bangunan/gedung puskesmas Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 thn x 157.000.000,00 = 157.000.000,00 Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor Pemeliharaan gedung UPTD Lab 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	152.496.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.496.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD. IFK, Akper & 12 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.496.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.496.000,00	
			BBM kendaraan DINKES BBM Kendaraan Dinas 1 thn x 31.400.000,00 = 31.400.000,00 Kendaraan Operasional UPTD IFK kendaraan dinas 1 thn x 4.096.000,00 = 4.096.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	107.000.000,00	
			Kendaraan dinas 1 thn x 34.400.000,00 = 34.400.000,00 Kendaraan dinas UPTD IFK Kendaraan dinas operasional UPTD IFK 1 thn x 7.600.000,00 = 7.600.000,00 Kendaraan dinas Operasional Puskesmas Kendaraan dinas Operasional 13 Puskesmas 1 thn x 65.000.000,00 = 65.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Pelumas Dinas 1 Thn x 8.019.000,00 = 8.019.000,00 UPTD IFK 1 Thn x 1.981.000,00 = 1.981.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	34.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Dinkes Belanja pemeliharaan/perbaikan AC 21 unit x 200.000,00 = 4.200.000,00 Belanja pemeliharaan/perbaikan personal komputer 24 unit x 350.000,00 = 8.400.000,00 Belanja pemeliharaan/perbaikan printer 24 unit x 200.000,00 = 4.800.000,00 UPTD Laboratorium Belanja Pemeliharaan/Perbaikan AC 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00 Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Personal Computer 2 unit x 350.000,00 = 700.000,00 Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Printer 2 unit x 200.000,00 = 400.000,00 UPTD Instalasi Farmasi Belanja Pemeliharaan/Perbaikan AC 6 unit x 200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Personal Computer 3 unit x 350.000,00 = 1.050.000,00 Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Printer 3 unit x 200.000,00 = 600.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringannya Biaya Pemeliharaan Peralatan Instalasi, Jaringan, Internet dan Genset 1 Thn x 13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1.180.216.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : UPTD, Kolaka, Watubangga, tanggetada & Baula
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.180.216.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.180.216.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	1.180.216.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Rehab Perumahan Paramedis Pusk. Kolaka Pembangunan 1 Pkt x 239.400.000,00 = 239.400.000,00 Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Pkt x 8.379.000,00 = 8.379.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 7.182.000,00 = 7.182.000,00 Rehab Perumahan Dokter Pusk. Kolaka Pembangunan 1 Pkt x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 5.950.000,00 = 5.950.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 Rehab Perumahan Dokter Pusk. Watubangga Pembangunan 1 Pkt x 181.000.000,00 = 181.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 6.335.000,00 = 6.335.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.430.000,00 = 5.430.000,00 Rehab Perumahan Paramedis Pusk. Tanggetada Pembangunan 1 Pkt x 178.000.000,00 = 178.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 6.230.000,00 = 6.230.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.340.000,00 = 5.340.000,00 Rehab Perumahan Paramedis Pusk. Baula Pembangunan 1 Pkt x 178.000.000,00 = 178.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 6.230.000,00 = 6.230.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.340.000,00 = 5.340.000,00 Rehab Perumahan Dinas IFK Pembangunan 1 Pkt x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	3.101.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.101.050.000,00	Lokasi Kegiatan : IFK Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.101.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.101.050.000,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehab Gedung Kantor Instalasi Farmasi Kolaka (IFK) Pembangunan 1 Pkt x 2.310.000.000,00 = 2.310.000.000,00 Perencanaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 80.850.000,00 = 80.850.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 69.300.000,00 = 69.300.000,00 Rehab Gudang Buffer IFK Pembangunan 1 Pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Rehab Gudang PKD IFK Pembangunan 1 Pkt x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 5.600.000,00 = 5.600.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Rehab Gudang bahan kimia IFK Pembangunan 1 Pkt x 290.000.000,00 = 290.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 10.150.000,00 = 10.150.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.700.000,00 = 8.700.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Mobil Operasional Bidang PMK Perbaikan mesin 1 Pt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45	Rehabilitasi sedang/berat Pagar Kantor	697.345.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
			Lokasi Kegiatan : Baula, Wolo, Wundulako & UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	697.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	697.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	697.345.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>
			Rehab Pagar & Pekerjaan Paving Block Pusk. Baula Pembangunan 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 6.300.000,00 = 6.300.000,00 Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Pkt x 5.400.000,00 = 5.400.000,00 Rehab Pagar & Pekerjaan Paving Block Pusk. Wolo Pembangunan 1 Pkt x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 6.930.000,00 = 6.930.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 5.940.000,00 = 5.940.000,00 Rehab pagar & Pekerjaan Paving Block Pusk. Wundulako Pembangunan 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengawasan 1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Rehab Pagar IFK Pembangunan 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 2.625.000,00 = 2.625.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	297.494.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	271.144.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.144.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	271.144.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	271.144.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 271.144.000,00 = 271.144.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	6.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan ke Puskesmas/Kecamatan dalam rangka Sosialisasi PP no 33 Tentang ASI san Inisiasi Menyusui Dini

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	1 thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes & Akper
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Kontribusi Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan 4 pkt x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya alat Tulis kantor 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya penggandaan penggandaan 4 pkt x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/RKAP SKPD	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya ATK 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) penggandaan RKA dan RKPA penggandaan 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07	Penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD	3.333.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.333.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	333.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	333.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya ATK ATK 1 thn x 333.000,00 = 333.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Penggandaan Renja Penggandaan Renja 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 08	Program Pengembangan informasi pembangunan daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01	Promosi potensi daerah	25.000.000,00	Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan propinsi
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Baku Pameran	25.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja bahan baku pameran Biaya bahan pameran 1 PT x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.638.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.600.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.600.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Belanja bahan obat-obatan Belanja pengadaan Obat & perbekalan Kesehatan 1 pkt x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00 Belanja BMHP 1 Pkt x 1.400.000.000,00 = 1.400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	38.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.750.000,00	Belanja cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Biaya cetak kartu stok 2,500 lbr x 3.500,00 = 8.750.000,00 Biaya cetak profil UPTD Instalasi Farmasi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Biaya Penggandaan Biaya penggandaan LPLPO 2,500 lbr x 600,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	Belanja penjilidan Penjilidan 1 Pkt x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	420.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan & minuman Biaya Makmin Tim Perencana Obat 12 ok x 35.000,00 = 420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.830.244.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	7.506.961.900,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.506.961.900,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.302.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Biaya ATK (Dana Kapitasi JKN BPJS Tahun 2016) Biaya ATK di 12 Puskesmas 1 thn x 51.120.000,00 = 51.120.000,00 Biaya ATK (Dana Non Kapitasi JKN BPJS tahun 2015-2016) ATK di 12 Puskesmas 1 thn x 12.182.000,00 = 12.182.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	536.760.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Biaya Alkes (Dana Kapitasi JKN BPJS 2016) Alkes 12 Puskesmas 1 thn x 536.760.000,00 = 536.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja bahan Habis Pakai Kesehatan	430.842.000,00	Biaya BHP (Dana kapitasi JKN BPJS tahun 2016) BHP 12 Puskesmas 1 thn x 427.420.000,00 = 427.420.000,00 Biaya BHP (Dana Non kapitasi JKN BPJS tahun 2015-2016) BHP di 2 Puskesmas 1 thn x 3.422.000,00 = 3.422.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	29.820.000,00	Biaya obat (Dana Kapitasi JKN BPJS tahun 2016) Biaya obat di 12 Puskesmas 1 thn x 29.820.000,00 = 29.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.135.289.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	Belanja jasa tenaga kerja (Dana Non Kapitasi JKN BPJS tahun 2015-2016) Cleaning servis di 12 Puskesmas 1 thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.099.289.000,00	Biaya jasa petugas (Dana Kapitasi & Non Kapitasi JKN BPJS 2016) Jasa petugas di 12 Puskesmas (Dana Kapitasi) 1 thn x 5.680.000.000,00 = 5.680.000.000,00 Jasa petugas di 12 Puskesmas (Dana Non Kapitasi) 1 thn x 325.569.000,00 = 325.569.000,00 Biaya kunjungan rumah (Dana kapitasi JKN BPJS tahun 2016) Kunjungan rumah di 12 Puskesmas 1 thn x 42.600.000,00 = 42.600.000,00 Biaya upaya kesehatan perorangan (dana Kapitasi JKN BPJS tahun 2016) Upaya kesehatan perorangan (Dana kapitasi) 1 thn x 51.120.000,00 = 51.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.160.000,00	Biaya cetak (Dana Kapitasi JKN BPJS tahun 2016) Belanja cetak di 12 Puskesmas 1 thn x 68.160.000,00 = 68.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.108.000,00	Biaya rujukan (Dana Non kapitasi JKN BPJS tahun 2015-2016) Biaya rujukan di 12 Puskesmas 1 thn x 16.108.000,00 = 16.108.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.680.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.680.900,00	Biaya pemeliharaan & perbaikan rungan pelayanan (Dana Non Kapitasi JKN BPJS tahun 2015-2016) Pemeliharaan & perbaikan ruang pelayanan 12 Puskemas 1 thn x 13.680.900,00 = 13.680.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Barang dan Jasa BPJS	213.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Barang dan Jasa BPJS	213.000.000,00	-
			Biaya pelayanan puskesmas keliling (Dana kapitasi JKN BPJS 2016)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05	Perbaikan gizi masyarakat	64.000.000,00	Pelayanan Puskesmas keliling di 12 Puskesmas 1 thn x 119.280.000,00 = 119.280.000,00 Biaya ADM keuangan (Dana kapitasi JKN BPJS 2016) ADM keuangan di 12 Puskesmas 1 thn x 17.040.000,00 = 17.040.000,00 Biaya kebutuhan sistem informasi (dana Kapitasi JKN BPJS tahun 2016) kebutuhan sistem informasi di 12 Puskemas 1 thn x 76.680.000,00 = 76.680.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	64.000.000,00	Belanja makanan & minuman kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 thn x 64.000.000,00 = 64.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas/Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	401.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	401.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	Belanja cetak 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.160.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 400.160.000,00 = 400.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	42.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Puskesmas/kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	1.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Alkes Belanja Alkes Pakai Habis 1 Pkt x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Pelayanan Kesehatan Jasa Dokter & Perawat Jemaah Haji 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak Cetak Spanduk 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan DInas Dalam Daerah 1 thn x 17.100.000,00 = 17.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Pemateri 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	880.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Baula, Tanggetada dan Watubangga
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	880.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	880.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	880.525.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Konstruksi Sarana Air Minum (PAM-STBM) Pembangunan 3 Pkt x 275.000.000,00 = 825.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 28.875.000,00 = 28.875.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 24.750.000,00 = 24.750.000,00 Honor Tim PHP 1 pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Audit maternal perinatal	22.397.500,00	Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Puskesmas, desa & Kelurahan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.397.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	607.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	607.500,00	Belanja alat tulis kantor Biaya bahan ATK dalam rangka pertemuan maternal perinatal 1 pkt x 607.500,00 = 607.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	Belanja cetak Belanja cetak spanduk 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja cetak foto 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	Belanja penggandaan Biaya Penggandaan Pertemuan Audit Maternal Perinatal 1 pkt x 850.000,00 = 850.000,00 Biaya PenggandaanRapat Tim Pengkaji AMP Tk. Kabupaten 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.190.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja makanan & minuman kegiatan Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 3.190.000,00 = 3.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.850.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Peserta Puskesmas Dalam Rangka Pertemuan Audit Maternal Perinatal 1 thn x 15.850.000,00 = 15.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	1.100.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Jasa Narasumber 2 ok x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Pelayanan kesehatan dasar dan khusus	1.913.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas & UPTD Lab.
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.913.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 09	Insentif	1.913.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 09 . 01	Insentif Medis Paramedis	1.913.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU) -</i> INSENTIF TENAGA DOKTER Sangat Terpencil 48 ob x 1.450.000,00 = 69.600.000,00 Terpencil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			84 ob x 1.200.000,00 = 100.800.000,00 Biasa 204 ob x 1.000.000,00 = 204.000.000,00 INSENTIF PARAMEDIS Sangat terpencil 192 ob x 450.000,00 = 86.400.000,00 Terpencil 1,008 ob x 400.000,00 = 403.200.000,00 Biasa 1,884 ob x 325.000,00 = 612.300.000,00 INSENTIF NON PARAMEDIS Sangat terpencil 48 ob x 450.000,00 = 21.600.000,00 Terpencil 432 ob x 300.000,00 = 129.600.000,00 Biasa 876 ob x 225.000,00 = 197.100.000,00 INSENTIF NON PARAMEDIS SMA Sangat terpencil 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Biasa 60 ob x 175.000,00 = 10.500.000,00 INSENTIF UPTD. LABORATORIUM UPTD LAB 84 OB x 350.000,00 = 29.400.000,00 UPTD IFK 132 ob x 350.000,00 = 46.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	37.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	27.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Obat Obatan Bahan Obat Obatan 1 thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	10.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten,Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK ATK 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	5.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kecamatan & Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK ATK 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 p x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	199.586.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	107.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	61.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH) -</i> Belanja Jasa iklan/reklame Jasa Iklan/Reklame 1 pkt x 61.000.000,00 = 61.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Cetak 1 pkt x 46.600.000,00 = 46.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	25.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Desa/Kelurahan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) ATK 1 pkt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Belanja Alkes Sarana Cuci Tangan percontohan 5 pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Cetak Biaya Cetak Spanduk dan Baliho 1 pkt x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Biaya penggandaan Materi 2 pkt x 350.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Makan minum kegiatan Makmin kegiatan penyuluhan KPD dan POR 40 Orang x 35.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Perjalanan Dinas Dalam daerah Pembinaan untuk P2WKSS, GSI Desa dan Kelurahan 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Papan Informasi	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Papan Informasi Papan data informasi kesehatan 5 pkt x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Pukesmas dan kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	Pembinaan sistem informasi kesehatan	24.996.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes & Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.996.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Penggandaan buku Pedoman 1 pt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya perjalanan Dinas tenaga SIK puskesmas dalam rangka Bimtek SIK 1 ot x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	14.646.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	14.646.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Design Web Jasa Design Web dan Domain 1 ok x 14.646.000,00 = 14.646.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	Pembinaan UKS	15.190.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) Lokasi Kegiatan : Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja ATK Penyuluhan ABAT 1 pt x 1.490.000,00 = 1.490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Cetak dan Dokumentasi 1 pt x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Biaya Penggandaan materi penyuluhan 5 pt x 150.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyuluhan ABAT 125 ot x 20.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09	Penyusunan profil Dinas Kesehatan	16.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes dan Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Penyusunan Profil Kesehatan Belanja ATK 1 pt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Penggandaan 1 pt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Biaya Perjalanan Dinas Dalam rangka Validasi Data Program Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja cetak cetak KMS 1 pt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan dinas dalam daerah 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	113.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	94.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Desa/Kelurahan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan baku bangunan 1 pkt x 26.000.000,00 = 26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja cetak Biaya cetak program kesehatan lingkungan 1 pt x 4.450.000,00 = 4.450.000,00 Biaya cetak visualisasi data penyehatan lingkungan 1 pt x 6.350.000,00 = 6.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 pt x 58.000.000,00 = 58.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Pemeriksaan kualitas air	18.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : UPTD, Laboratorium
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	Belanja pengisian tabung gas Pengisian tabung gas elpiji untuk kebutuhan Lab 4 kali x 200.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	8.550.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ALKES 1 Keg x 8.550.000,00 = 8.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	Pembinaan & Monitoring Laboartorium Puskesmas Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	408.624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja bahan bakar kegiatan fogging Belanja BBM 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Tenaga Kerja Jasa Tenaga Fogging 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja makanan & minuman kegiatan petugas fogging Makmin Petugas Fogging 1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	132.074.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.324.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	78.324.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Jasa Analisa Laboratorium Biaya Pemeriksaan Slide TB 1 thn x 78.324.000,00 = 78.324.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.750.000,00	Belanja cetak format Biaya Cetak Program TB 1 pkt x 14.500.000,00 = 14.500.000,00 Biaya cetak Program KUSTA 1 pkt x 14.250.000,00 = 14.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	181.175.000,00	Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	<i>DBH Pemerintah Provinsi</i> Belanja Cetak Cetak Kegiatan Surveilans Epid. dan penanggulangan wabah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.175.000,00	1 pkt x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Cetak Kegiatan PMT Posbindu
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	172.175.000,00	1 pkt x 3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.375.000,00	Perjalanan Dinas Surveilans epid dan penanggulangan Wabah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 172.175.000,00 = 172.175.000,00 Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja ATK 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Penggadaan Penggandaan 1 Pkt x 75.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Perjalanan Dinas Monitoring evaluasi dan pelaporan Monev Pemeriksa Faktor Resiko PMT ke Posbindu 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	110.222.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	20.697.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.697.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.487.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.487.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK Biaya ATK Pertemuan 1 Pkt x 1.487.500,00 = 1.487.500,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk 1 Pkt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.410.000,00	Belanja Pengadaan Biaya pengandaan pertemuan 1 Pkt x 550.000,00 = 550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.410.000,00	Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makmin panitia, narasumber dan peserta 1 pkt x 3.410.000,00 = 3.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Belanja perjalanan dinas Biaya Perjalanan Dinas 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK ATK 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pengandaan 1 Pkt x 75.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan dalam rangka Bimtek 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10	Penilaian tenaga kesehatan teladan	49.000.000,00	Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Honorarium Panitia Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 Thn x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	10.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Hadiah Belanja Hadiah/Piala 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Cetak Biaya Cetak Sertifikat Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan 12 Buah x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Format Penilaian 1 Pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan dalam rangka Penilaian Tenaga di Puskesmas 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Biaya Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Audisi Tenaga teladan Tk. Propinsi 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11	Penyusunan draf perda standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan	10.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	Biaya ATK Pertemuan 1 Pkt x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	Biaya Penggandaan Biaya Penggandaan Pertemuan Penyusunan Draft Perda Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 50 Buah x 38.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Makmin Kegiatan Makan Minum Kegiatan 150 Ot x 55.000,00 = 8.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13	Penyelenggaraan Akreditasi	19.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas LuarDaerah 1 Keg x 19.500.000,00 = 19.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	1.690.892.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13	Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin	1.680.442.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.680.442.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	947.692.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	947.692.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jasa Pelayanan Dasar dan Persalinan Masyarakat Miskin Non PBI Jasa Pelayanan Dasar 1 Thn x 947.692.000,00 = 947.692.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	108.750.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makan Minum Makan Minum kegiatan 1 Thn x 108.750.000,00 = 108.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	624.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	374.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perjalanan Dinas Dalam Daaerah 1 Thn x 374.000.000,00 = 374.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14	Sosialisasi juknis program jaminan kesehatan nasional	10.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan Pedoman/Peraturan JKN 1 thn x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan puskesmas Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	19.733.272.700,00	Biaya Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten Ke Puskesmas Dalam Rangka Monitoring JKN Biaya Perjalanan Dinas 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01		2.169.403.700,00	Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3		2.169.403.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49		2.169.403.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06		2.169.403.700,00	DBH Pemerintah Provinsi Ruang Terbuka Pelayanan Publik/PKM Pembangunan 6 Pkt x 20.000.000,00 = 120.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pembangunan Ruang UGD Pusk Iwoimendaa Pembangunan 1 Pkt x 268.180.000,00 = 268.180.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 9.386.300,00 = 9.386.300,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.045.400,00 = 8.045.400,00 Ruang UGD Pusk. Tosiba Pembangunan 1 Pkt x 201.400.000,00 = 201.400.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 7.049.000,00 = 7.049.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 6.042.000,00 = 6.042.000,00 Ruang Perawatan Pusk. Tosiba Pembangunan 1 Pkt x 1.170.400.000,00 = 1.170.400.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 40.964.000,00 = 40.964.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 35.112.000,00 = 35.112.000,00 Penambahan Ruangan Pusk. Watubangga Pembangunan 1 pkt x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Perencanaan 1 pkt x 9.625.000,00 = 9.625.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 8.250.000,00 = 8.250.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 2.150.000,00 = 2.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	8.506.080.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK)
			Lokasi Kegiatan : Puskesmas
			Kolakaasi, Pusk. Tanggetada, Pusk. Tosiba, Pu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	16.700.000,00	Belanja pengisian tabung oksigen
			13 Puskesmas
			1 thn x 16.700.000,00 = 16.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.489.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	108.000.000,00	Meubelair
			1 Pkt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
			Kursi Kerja
			12 Unit x 4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	132.000.000,00	Pengadaan mesin genset
			Pengadaan mesin genset Puskesmas
			4 Buah x 33.000.000,00 = 132.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.279.738.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	700.500.000,00	pengadaan alat-alat kedokteran umum
			Pusk. kukutio
			1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
			Set Sterilisasi (Pusk. Watubangga, Tanggetada, Kolakaasi, Wolo, Wundulako)
			5 PKT x 14.500.000,00 = 72.500.000,00
			Set Sterilisasi (Pusk. Baula dan Kukutio)
			2 pkt x 64.500.000,00 = 129.000.000,00
			Tempat Tidur Pasien
			20 Unit x 17.400.000,00 = 348.000.000,00
			Bed Side Cabinet
			20 Unit x 5.300.000,00 = 106.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	1.250.040.750,00	Dana Alokasi Khusus (DAK)
			Alat Kedokteran Gigi Lain Lain
			Alat Kedokteran Gigi dan Mulut (Pusk. Iwoimendaa)
			1 Pkt x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
			Alat Kedokteran Gigi dan Mulut (Pusk. Kolaka)
			1 Pkt x 140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Alat Kedokteran Gigi dan Mulut (Pusk. Tanggetada, Wolo, Wundulako)
			3 Pkt x 150.000.000,00 = 450.000.000,00
			Alat Kedokteran Gigi dan Mulut (Pusk. Kukutio dan Kolakaasi)
			2 Pkt x 175.000.000,00 = 350.000.000,00
			Alat Kedokteran Gigi dan Mulut (Pusk. Baula)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	150.000.000,00	1 Pkt x 150.040.750,00 = 150.040.750,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	141.197.900,00	Alat Farmasi Lain-Lain Set. Farmasi (Pusk. Watubangga, Tanggetada, kukutio, Kolakaasi, Wolo, Wundulako) 6 Pkt x 25.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	38.000.000,00	Alat Kesehatan Kebidanan Lain-Lain Set Obsstetri dan Ginekologi (Pusk. Kukutio) 1 Pkt x 100.700.000,00 = 100.700.000,00 Set Pasca Persalinan (Pusk. Kukutio) 1 Pkt x 40.497.900,00 = 40.497.900,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	2.739.641.350,00	Alat Kesehatan Anak Lain-Lain Set Pemeriksaan Kesehatan Anak (pusk. tanggetada dan Kukutio) 2 Pkt x 19.000.000,00 = 38.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	2.739.641.350,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i>
			ALat Kesehatan Kerja Lain-lain USG 2 Pkt x 157.500.000,00 = 315.000.000,00 ECG 3 Pkt x 66.000.000,00 = 198.000.000,00 Kit Posbindu (Pusk. Watubangga, Baula, Kukutio, Kolakaasi, Wolo, Wundulako) 6 Pkt x 14.500.000,00 = 87.000.000,00 Kit UKS (Pusk. Watubangga, Tanggetada, baula, Kukutio, Kolakaasi, Wolo, Wundulako) 7 Pkt x 12.000.000,00 = 84.000.000,00 Kit Posyandu Pusk. kukutio 1 Pkt x 14.200.000,00 = 14.200.000,00 Set ASI (Pusk. tanggetada, Baula, kukutio, Kolakaasi, Wolo, Wundulako) 6 Pkt x 35.000.000,00 = 210.000.000,00 Set Lab (Pusk. Watubangga dan Wolo) 2 Pkt x 90.000.000,00 = 180.000.000,00 Set Lab Pusk. Baula 1 Pkt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Set Lab Pusk. Kukutio 1 Pkt x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Set Lab Pusk. Kolakaasi 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Set Lab Pusk. Wundulako 1 Pkt x 90.955.650,00 = 90.955.650,00 Set Pelayanan KB Pusk. Kukutio 1 Pkt x 65.000.000,00 = 65.000.000,00 Set Pelayanan KB Pusk. Wundulako 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Set insersi & AKDR Pusk. Watubangga dan Kolakaasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Pkt x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Set insersi & AKDR Pusk. Kukutio dan Wundulako 2 Pkt x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Set insersi & AKDR Pusk. Wolo 1 Pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu (Pusk. Tanggetada dan Kukutio) 2 Pkt x 62.000.000,00 = 124.000.000,00 Set Imunisasi (Pusk. Kukutio dan Kolakaasi) 2 Pkt x 125.542.850,00 = 251.085.700,00 Set Promkes (Pusk. Watubangga dan Baula) 2 Pkt x 35.000.000,00 = 70.000.000,00 Set Promkes (Pusk. Kolakaasi) 1 Pkt x 76.800.000,00 = 76.800.000,00 Set Promkes Pusk. Wolo dan Wundulako 2 Pkt x 34.200.000,00 = 68.400.000,00 PHN Kit (Pusk. Kolakaasi) 1 Pkt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Alkes Puskel Set (Pus. Kukutio) 1 Pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 KIT UKGS Pusk. Watubangga dan Baula 2 Pkt x 59.200.000,00 = 118.400.000,00 KIT UKGS Pusk. Kolakaasi 1 Pkt x 79.200.000,00 = 79.200.000,00 ALat Tindakan Medis Gawat Darurat Pusk Kukutio 1 Pkt x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 ALat Tindakan Medis Gawat Darurat Pusk. Iwoimendaa 1 Pkt x 119.600.000,00 = 119.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.230.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.230.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i> Bangunan Kesehatan Lain-lain IPAL Pusk. Perawatan 3 Pkt x 710.000.000,00 = 2.130.000.000,00 IPAL Pusk. Non Perawatan 2 Pkt x 550.000.000,00 = 1.100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	3.427.792.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kec. tanggetada
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.427.792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.427.792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.427.792.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK)</i> Pustu Kolakaasi Konstruksi 1 pkt x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 perencanaan 1 Pkt x 38.500.000,00 = 38.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 33.000.000,00 = 33.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	5.629.997.000,00	Pustu Kukutio Konstruksi 1 Pkt x 2.116.800.000,00 = 2.116.800.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 74.088.000,00 = 74.088.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 63.504.000,00 = 63.504.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Lokasi Kegiatan : Kolaka, Wundulako, Wolo, Watubangga, Baula, Tangge
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.629.997.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.629.997.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	5.629.997.000,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) Rehab Sedang Puskesmas Kolaka Rehab Puskesmas 1 Pkt x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 14.700.000,00 = 14.700.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Rehab Sedang Pusk. Wundulako Rehab Puskesmas 1 Pkt x 769.500.000,00 = 769.500.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 26.932.500,00 = 26.932.500,00 Pengawasan 1 Pkt x 23.085.000,00 = 23.085.000,00 Rehab Sedang Pusk. Wolo Rehab Puskesmas 1 Pkt x 769.500.000,00 = 769.500.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 26.932.500,00 = 26.932.500,00 Pengawasan 1 Pkt x 23.085.000,00 = 23.085.000,00 Rehab Sedang Pusk. Tanggetada Rehab Puskesmas 1 Pkt x 1.136.000.000,00 = 1.136.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 39.760.000,00 = 39.760.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 34.080.000,00 = 34.080.000,00 Rehab Sedang Pusk. baula Rehab Puskesmas 1 Pkt x 1.086.800.000,00 = 1.086.800.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 38.038.000,00 = 38.038.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 32.604.000,00 = 32.604.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehab Ruang Perawatan/PONED Pusk. Watubangga Rehab 1 Pkt x 1.102.000.000,00 = 1.102.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 38.570.000,00 = 38.570.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 33.060.000,00 = 33.060.000,00 Honor Tim PHP 1 Pkt x 2.750.000,00 = 2.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	209.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09	Pembentukan/Pengembangan Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	209.600.000,00	Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
			1 Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Belanja ATK
			2 Pkt x 1.250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Cetak
			Belanja Cetak
			1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Belanja Penggandaan
			Penggandaan
			2 Pkt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Makan minum Kegiatan
			2 Keg x 10.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	148.400.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Keg x 148.400.000,00 = 148.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	DBH Pemerintah Provinsi
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Thn x 9.600.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh	16.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Jasa Narasumber 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	2.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06	Pelayanan kesehatan	2.875.000,00	Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja ATK 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Penggandaan 1 Pkt x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.675.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn x 2.675.000,00 = 2.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	15.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	5.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes & Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK ATK 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam rangka Pemeriksaan Setempat Untuk Pemberian Rekomendasi SITU Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	10.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	106.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.350.000,00	Sumber Dana : DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja ATK Biaya ATK Orientasi kohort bagi bidan desa 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Biaya Cetak Spanduk 1 pt x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya Cetak Foto 1 pt x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	850.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Biaya penggandaan 1 pt x 850.000,00 = 850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.450.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Perjalanan ke Puskesmas dalam rangka Orientasi Kohort bagi Bidan desa 1 thn x 12.450.000,00 = 12.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06	Perkuatan sistem rujukan kebidanan dan neonatal	91.150.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), DBH Pemerintah Provinsi Lokasi Kegiatan : Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	DBH Pemerintah Provinsi Belanja ATK 1 Keg x 550.000,00 = 550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Biaya Cetak 1 pkt x 90.600.000,00 = 90.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.922.242.674,00)	

KOLAKA, 11 Desember 2015

BUPATI KOLAKA,

H. AHMAD SAFEI