



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 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	12.109.744.427,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.109.744.427,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.953.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.953.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1.953.000.000,00	<i>PERDA NO. 4 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</i> Ret. Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 1.953.000.000,00 = 1.953.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.156.744.427,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi	10.156.744.427,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - Non JKN	10.156.744.427,00	<i>Perbup No 3 Tahun 2011 Tentang lain-Lain Pendapata</i> Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Non BLUD 1 Tahun x 10.156.744.427,00 = 10.156.744.427,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	177.192.918.677,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	29.719.735.207,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Non Kegiatan	29.719.735.207,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	29.719.735.207,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	27.719.877.620,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	22.381.404.760,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Gaji Pokok PNS 1 Thn x 22.381.404.760,00 = 22.381.404.760,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.724.441.923,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 1.724.441.923,00 = 1.724.441.923,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	346.383.375,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Struktural 1 Thn x 346.383.375,00 = 346.383.375,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.633.572.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional 1 Thn x 1.633.572.500,00 = 1.633.572.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	339.416.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 339.416.000,00 = 339.416.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.283.445.345,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 1.283.445.345,00 = 1.283.445.345,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.887.401,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Tunjangan PPh 1 Thn x 10.887.401,00 = 10.887.401,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	326.316,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 326.316,00 = 326.316,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.999.857.587,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1.999.857.587,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> TPP 1 Thn x 1.999.857.587,00 = 1.999.857.587,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	147.473.183.470,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.851.257.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.700.000,00	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	9.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	8.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Paket/Pengiriman 1 Thn x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	751.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD, IFK, UPTD Lab Keluaran : Terbayarnya biaya Telepon, Air dan Listrik Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	751.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	751.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	28.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Telepon Dinkes 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 UPTD IFK 12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	46.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Air Dinas 12 Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 UPTD IFK 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Air Puskesmas 1 Thn x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	655.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Listrik Dinas 12 Bln x 8.500.000,00 = 102.000.000,00 UPTD Lab 12 Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 UPTD IFK 12 Bln x 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Belanja Listrik Puskesmas 1 Thn x 480.400.000,00 = 480.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Internet Belanja Internet Dinas 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 TV KABEL 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD. IFK & UPTD Lab Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dan memiliki izin operasional Target : 9 Unit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> STNK STNK (Kendaraan Operasional Dinkes, UPTD & Puskesmas) 1 Thn x 18.200.000,00 = 18.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	118.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD. IFK dan UPTD Lab Keluaran : Tersedianya Peralatan & Bahan Pembersih Serta Jasa Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Dinas, IFK dan Lab 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	108.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Kebersihan Belanja Cleaning Service Dinas, IFK dan Lab 1 Thn x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	96.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD IFK & UPTD Lab Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Penunjang Pelaksana Tufoksi Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK Belanja ATK Dinas, IFK dan Lab 1 Thn x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Pengadaan Surat Keluar, pedoman bulanan dan Laporan lainnya Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Thn x 28.500.000,00 = 28.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD Keluaran : Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Target : 6 Jenis

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Alat Listrik Alat Listrik Dinas dan UPTD IFK 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes dan UPTD IFK
			Keluaran : Tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.640.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 8.640.000,00 = 8.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes dan UPTD IFK
			Keluaran : Terpenuhinya makan minum kantor
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Makan Minum Rapat 1 Thn x 25.200.000,00 = 25.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Makan Minum Tamu 1 Thn x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	331.064.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Luar dan Dalam provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	331.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	331.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	331.064.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 297.000.000,00 = 297.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (PIS PK) 1 Thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (PTN) 1 Thn x 29.664.000,00 = 29.664.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	6.800.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes dan Puskesmas
			Keluaran : Jumlah Operator Komputer yang dihonor
			Target : 48 Orang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.553.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	741.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	741.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
			Honor PHTT
			Operator Komputer
			144 OB x 500.000,00 = 72.000.000,00
			Honor Tenaga Sukarela Dinkes
			1 Thn x 449.400.000,00 = 449.400.000,00
			Sopir
			1 Thn x 219.600.000,00 = 219.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 09	Insentif	5.812.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 09 . 01	Insentif Medis Paramedis	5.812.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) -
			Insentif Medis Paramedis (Non PNS)
			Insentif tenaga Medis/Dokter
			1 Thn x 510.000.000,00 = 510.000.000,00
			Insentif Tenaga Gizi
			1 Thn x 96.600.000,00 = 96.600.000,00
			Insentif Tenaga Analis
			1 Thn x 157.200.000,00 = 157.200.000,00
			Insentif Tenaga Farmasi
			1 Thn x 94.800.000,00 = 94.800.000,00
			Insentif tenaga Kesling (sanitasi)
			1 Thn x 94.800.000,00 = 94.800.000,00
			Insentif tenaga bidan
			1 Thn x 900.600.000,00 = 900.600.000,00
			Insentif tenaga Farmasi (asisten Apoteker)
			1 Thn x 83.400.000,00 = 83.400.000,00
			Insentif Tenaga Perawat
			1 Thn x 1.197.600.000,00 = 1.197.600.000,00
			Insentif tenaga Perawat Gigi
			1 Thn x 83.400.000,00 = 83.400.000,00
			Insentif PNS
			Insentif Tenaga Dokter
			1 Thn x 703.800.000,00 = 703.800.000,00
			Insentif Paramedis
			1 Thn x 1.402.500.000,00 = 1.402.500.000,00
			Insentif Non Paramedis
			1 Thn x 368.100.000,00 = 368.100.000,00
			Insentif Non Keperawatan
			1 Thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
			Insentif Non Paramedis SMA
			1 Thn x 18.300.000,00 = 18.300.000,00
			Insentif UPTD
			1 Thn x 96.000.000,00 = 96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	247.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	247.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pengamanan	247.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Jasa Penjaga Kantor Jasa Penjaga Kantor (Dinkes, UPTD IFK, PUSKESMAS) 1 Thn x 247.200.000,00 = 247.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	52.575.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.575.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 52.575.000,00 = 52.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	439.528.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes
			Keluaran : Jumlah Pengelola Keuangan SKPD
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	436.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	436.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	436.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
			Honorarium Pengelola Keuangan PA 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 PPK 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 PPTK Sekretariat 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK Bidang 27 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 27.000.000,00 PPTK UPTD 18 Org/Bulan x 700.000,00 = 12.600.000,00 PPTK Puskesmas 126 orang/Bulan x 700.000,00 = 88.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 60 Org/Bln x 1.500.000,00 = 90.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 72 Org/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00 Bendahara Penerima 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara PAD Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			168 Org/Bln x 200.000,00 = 33.600.000,00 ADMIN SAKIP 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Admin E-Planning 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Admin Pengelola Pajak 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Admin E-database SIPD 3 OB x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.328.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK ATK 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.878.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 2.878.000,00 = 2.878.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	143.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Tersedianya jasa pengelola aset SKPD Dinas Kesehatan Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	141.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	141.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Admin RUP Monev Online 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	31.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Fisik Dinkes (>20Pkt) 1 Thn x 31.800.000,00 = 31.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	92.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honorarium Pengurus Barang 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengurus Barang Pembantu 12 Bulan/Org x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pengurus Barang Pembantu di Puskesmas 168 OB x 300.000,00 = 50.400.000,00 Admin ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana & Peralatan Kesehatan) 24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja ATK ATK 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.960.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02	Pembangunan rumah dinas	619.920.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	619.920.000,00	Keluaran : Terlaksananya pembangunan perumahan medis dan paramedis Target : 4 Unit/Kopel
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	619.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	619.920.000,00	<i>DAK BIDANG Kesehatan dan KB</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.560.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Pengadaan puskel roda empat, Puskel roda dua, kenadraan roa empat operasioanal dan roda dua operasional Target : 44,70 Unit Roda dua . Unit Roda 4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	960.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat (DAU) 4 Unit x 150.000.000,00 = 600.000.000,00 <i>DAK BIDANG Kesehatan dan KB</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.343.500.000,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor (DAK) Pengadaan Kendaraan Roda Empat (DAK) Puskesmas Keliling Single Gardan 3 Unit x 320.000.000,00 = 960.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes dan UPTD Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan perlengkapan gedung kantor Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.343.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.218.500.000,00	Pengadaan Finger Print (Dinkes) 1 Pt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	840.000.000,00	<i>DAK BIDANG Kesehatan dan KB</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.000.000,00	Komputer Penunjang SIKNAS & SIKDA di Puskesmas (DAK) PC Client 54 Unit/Pusk x 15.000.000,00 = 810.000.000,00 Komputer Penunjang SIKDA Puskesmas di Dinkes (DAK) Komputer SIKDA Kabupaten 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	342.500.000,00	Stabilizer/Stavolt Stavolt (dinkes) 1 Pt x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 <i>DAK BIDANG Kesehatan dan KB</i>
			Peralatan Penunjang SIKNAS & SIKDA di Puskesmas (DAK) UPS PC Client 54 Unit/Pusk x 2.500.000,00 = 135.000.000,00 Wireless Router 9 Unit/Pusk x 3.000.000,00 = 27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Network Distribution Switch 9 Unit/Pusk x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 Instalasi 9 Unit/Pusk x 15.000.000,00 = 135.000.000,00 Peralatan Penunjang SIKDA Puskesmas di Dinkes (DAK) UPS PC Client 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Wireless Router 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Network Distribution Switch 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Instalasi 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	108.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	108.000.000,00	DAK BIDANG Kesehatan dan KB Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas (DAK) 36 Unit/Pusk x 3.000.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) CCTV 1 Pt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinkes& UPTD Laboratorium Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	85.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Gedung Dinkes 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Pintu Gerbang Dinkes 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 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	185.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional program kes diperbaiki/dipelihara Target : 20 Unit
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.960.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) BBM/Gas Dinas 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 UPTD IFK 1 Thn x 12.960.000,00 = 12.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	102.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas 1 Thn x 88.000.000,00 = 88.000.000,00 Kendaraan UPTD IFK 1 Thn x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.730.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) BBM/Gas dan Pelumas Dinas 1 Thn x 19.250.000,00 = 19.250.000,00 UPTD IFK 1 Thn x 6.480.000,00 = 6.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Jasa KIR UPTD Instalasi Farmasi 1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	29.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor Mendapat Pemeliharaan Target : 1 Pkt
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.995.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor Dinas 1 Thn x 24.765.000,00 = 24.765.000,00 UPTD Laboratorium 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 UPTD IFK 1 Thn x 3.880.000,00 = 3.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1.016.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Jumlah Perumahan Medis & Paramedis yang Terehabilitasi Target : 100 %

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.016.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.016.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	1.016.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Rehab Berat Perumahan Dokter Puskesmas Tanggetada Menjadi Ruang Poli Umum PKM Tanggetada (DAU) 1 Pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Rehab Berat Perumahan Dokter Kolaka Jl. Jend. Sudirman-Mesjid Raya (DAU) 1 Pkt x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembangunan Garasi Perumahan Dokter Sabilambo (DAU) 1 Pkt x 152.000.000,00 = 152.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	120.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Dinkes yang diperbaiki</p>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.000.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Mobil Operasional Puskesmas Perbaikan Bodi & Mesin Puskesmas Keliling (PUSKEL) (4 Puskel) 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	482.170.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	236.800.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes</p>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	236.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	236.800.000,00	<p><i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i></p> <p>Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan Manajemen Puskesmas 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06	Penyusunan PERDA Retribusi	155.909.000,00	Biaya Kontribusi Pelatihan Tenaga Bidan Pelatihan Asuhan persalinan normal 20 Ok x 5.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Kontribusi Pelatihan Tenaga Perawatan Pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) 20 Pt x 2.500.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Kontribusi Konsolidasi Teknis DAK (Proses Penganggaran Dana Alokasi Khusus Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat 1 Pt x 36.800.000,00 = 36.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, 12 Kecamatan Keluaran : Adanya PERDA mengenai retribusi pemeriksaan kualitas air Target : 1 Perda
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.850.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Penyusun Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 Keg x 26.850.000,00 = 26.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.059.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK 1 Thn x 1.350.500,00 = 1.350.500,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 1 Thn x 1.950.500,00 = 1.950.500,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 16.225.000,00 = 16.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.533.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.575.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 24.575.000,00 = 24.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.958.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Naskah Akademik ke Fak. Hukum UMI Makassar 1 Thn x 29.958.000,00 = 29.958.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Jasa Pembuatan Naskah Akademik 1 OK x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07	Penyusunan Draf PERBUP tentang ASI dan IMD	14.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Keluaran : Frekuensi Pertemuan Target : 1 Kali
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Honor Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dalam Penyusunan Draf Peraturan Bupati Tentang ASI 1 Thn x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak 1 Thn x 75.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.875.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Petugas/Peserta) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Petugas/Peserta) 1 Thn x 11.875.000,00 = 11.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08	Workshop Aplikasi Sarana, Prasarana & Peralatan Kesehatan	57.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	2.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Biaya Perlengkapan Workshop Aplikasi Saran, Prasarana & Peralatan Kesehatan (ASPAK) 29 Pt x 100.000,00 = 2.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Cetak 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.589.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.589.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 11.589.000,00 = 11.589.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.875.000,00 = 4.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Transport Narasumber 1 Thn x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	9.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Jasa Narasumber 1 Thn x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	19.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Uang Saku Peserta 1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelolah Program P2 Rabies	16.997.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.997.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.222.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.222.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU) ATK 1 Thn x 1.222.500,00 = 1.222.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Penggandaan 1 Pt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.950.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.325.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 7.325.000,00 = 7.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) - Jasa Narasumber 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	61.942.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target : 4 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Belanja ATK 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
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) Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA/RKAP SKPD	57.942.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah Dokumen RKA, RKPA, DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Target : 4 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Honor Admin Pelaporan (E-monev DAK) 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.942.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.642.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.642.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 Keg x 4.642.000,00 = 4.642.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07	Penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD	1.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Tersusunya Dokumen Renja SKPD Target : 2 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.568.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.235.059.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : UPTD IFK dan UPTD Lab Keluaran : Terlaksananya pengadaan obat-obatan, perbekalan kes dan BMHP serta reagensia Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	31.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Thn x 31.800.000,00 = 31.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.203.259.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.203.259.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.203.259.000,00	<i>DAK BIDANG Kesehatan dan KB</i>
			Belanja Bahan Obat Pengadaan Obat dan BMHP 1 Pkt x 4.203.259.000,00 = 4.203.259.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	241.961.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : kolaka
			Keluaran : '-Pertemuan perencanaan obat dan perbekalan untuk pelayanan kesehatan dasar tahun 2016
			Target : 1 Kali
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i>
			Pengelola Sistem e-logistic Obat (BOK) 60 OB x 400.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.961.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.271.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	771.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i>
			Belanja ATK 1 Ke x 771.000,00 = 771.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.500.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i>
			BBM Kendaraan distribusi obat & BMHP ke Puskesmas (BOK) BBM 1 Thn x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	14.280.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i>
			Belanja Bahan Perlengkapan Bahan Pengemasan Distribusi Obat dan BMHP 14 Pusk 168 Pkt x 85.000,00 = 14.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i>
			Belanja Internet Sistem E Logistic Belanja Internet 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	36.960.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i>
			Jasa Bongkar Muat Obat & BMHP Jasa Tenaga Kerja 336 Pkt x 110.000,00 = 36.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Sewa Ruang Rapat Koordinasi Data e Logistic Belanja Sewa 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.875.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.675.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 110.675.000,00 = 110.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Perjalanan Dinas Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	2.400.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN - Belanja Jasa Narasumber Narasumber Provinsi 4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00 Narasumber Kabupaten 4 OJ x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	51.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) ATK 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	40.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> - Jasa Kalibrasi Alat-alat Kesehatan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	32.530.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.225.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 7.225.000,00 = 7.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.030.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Makan MInum Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 2.030.000,00 = 2.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.075.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Perjalanan DInas Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.075.000,00 = 10.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	7.475.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.475.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 7.475.000,00 = 7.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.092.449.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	9.000.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.744.346.520,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Keluaran : Jumlah peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan di puskesmas & jaringannya Target : 114,22 Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.526.626,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	392.950.152,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja ATK ATK (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 203.768.506,00 = 203.768.506,00 ATK (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 104.230.146,00 = 104.230.146,00 ATK (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 84.951.500,00 = 84.951.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	91.537.250,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 39.585.000,00 = 39.585.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 43.890.250,00 = 43.890.250,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 8.062.000,00 = 8.062.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.276.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> BBM Puskesmas dan Jaringannya BBM Puskesmas dan Jaringannya (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 81.276.000,00 = 81.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	4.920.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengisian Tabung Oksigen Pengisian Tabung Oksigen (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Pengisian Tabung Oksigen (Non JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 3.720.000,00 = 3.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	140.800.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Belanja Alkes Belanja Alkes (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 126.000.000,00 = 126.000.000,00 Belanja Alkes (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 11.800.000,00 = 11.800.000,00 Belanja Alkes (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja bahan Habis Pakai Kesehatan	414.043.224,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Biaya BHP/BMHP Biaya BHP/BMHP (Kapasitas JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 214.937.484,00 = 214.937.484,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya BHP/BMHP (Non Kapasitas JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 141.665.170,00 = 141.665.170,00 Biaya BHP/BMHP (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 57.440.570,00 = 57.440.570,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	141.712.434,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	141.712.434,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Biaya Obat Biaya Obat (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 123.940.000,00 = 123.940.000,00 Biaya Obat (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 17.772.434,00 = 17.772.434,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.984.575.462,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.405.500,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Biaya Internet Puskesmas & Jaringannya Biaya Internet Puskesmas & Jaringannya (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 37.405.500,00 = 37.405.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	150.200.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Cleaning Service Cleaning Service (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 116.600.000,00 = 116.600.000,00 Cleaning Service (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.796.969.962,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Jasa Petugas Jasa Petugas (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 3.048.393.996,00 = 3.048.393.996,00 Jasa Petugas (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 1.368.477.486,00 = 1.368.477.486,00 Jasa Petugas (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 362.898.480,00 = 362.898.480,00 Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Upaya Kesehatan Perorangan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 17.200.000,00 = 17.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.653.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.253.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Biaya Suku Cadang Kendaraan Puskesmas dan Jaringannya Biaya Suku Cadang Kendaraan Puskesmas dan Jaringannya (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 63.253.000,00 = 63.253.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.400.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Biaya Bahan Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Biaya Bahan Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 50.400.000,00 = 50.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.714.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	165.658.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.056.500,00	Cetak Cetak (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 116.300.000,00 = 116.300.000,00 Cetak (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 38.340.000,00 = 38.340.000,00 Cetak (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 11.018.000,00 = 11.018.000,00 <i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Penggandaan Penggandaan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penggandaan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 14.441.500,00 = 14.441.500,00 Penggandaan (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 17.615.000,00 = 17.615.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	405.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	405.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Makmin Petugas IGD Makmin Petugas IGD / Piket Malam/ Petugas Jaga (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 375.700.000,00 = 375.700.000,00 Makmin Petugas IGD (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Makmin Penyuluhan PTM dan PM Makmin Penyuluhan PTM dan PM (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Makmin Pasien Rawat Inap Makmin Pasien Rawat Inap (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	335.654.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187.746.400,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Biaya Rujukan Biaya Rujukan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Biaya Rujukan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 133.546.400,00 = 133.546.400,00 Biaya Kunjungan Rumah Biaya Kunjungan Rumah (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 Biaya Konsultasi & Kordinasi Ke Kabupaten Biaya Konsultasi & Kordinasi Ke Kabupaten (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.908.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Biaya Rujukan Biaya Rujukan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya Rujukan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 82.908.000,00 = 82.908.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Biaya Rujukan (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Peningkatan Kualitas SDM Biaya Peningkatan Kualitas SDM (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 47.000.000,00 = 47.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	276.042.958,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.244.868,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Komputer/ Jaringannya Pemeliharaan Komputer/ Jaringannya (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pemeliharaan Komputer/ Jaringannya (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 2.244.868,00 = 2.244.868,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	255.798.090,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 143.604.244,00 = 143.604.244,00 Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan (Non kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 97.767.302,00 = 97.767.302,00 Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 14.426.544,00 = 14.426.544,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Barang dan Jasa BPJS	113.567.140,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Barang dan Jasa BPJS	113.567.140,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD) -</i> Biaya Kebutuhan Sistem Informasi Biaya Kebutuhan Sistem Informasi (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 54.060.000,00 = 54.060.000,00 Biaya ADM. Keuangan Biaya ADM. Keuangan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 57.107.140,00 = 57.107.140,00 Biaya ADM. Keuangan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.255.653.480,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	150.900.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lemari Berkas/ Lemari (9 Puskesmas) 1 Thn x 61.400.000,00 = 61.400.000,00 Lemari Obat/ Rak Obat (7 Puskesmas) 1 Thn x 43.500.000,00 = 43.500.000,00 Lemari Kartu (6 Puskesmas) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Lemari Alat (4 Puskesmas) 1 Thn x 26.000.000,00 = 26.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	629.961.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	307.071.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Meubelair di Puskesmas & Jaringannya Kursi Kerja/ Kursi Petugas (9 Puskesmas) 1 Thn x 55.200.000,00 = 55.200.000,00 Kursi Manajer (6 Puskesmas) 1 Thn x 23.375.000,00 = 23.375.000,00 Kursi Ruang Pertemuan (4 Puskesmas) 1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Kursi Tunggu Pasien (7 Puskesmas) 1 Thn x 111.000.000,00 = 111.000.000,00 Meja Kerja (9 Puskesmas) 1 Thn x 38.500.000,00 = 38.500.000,00 Meja Biro (4 Puskesmas) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Meja Pertemuan (Pusk Wundulako) 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Meja Informasi (Pusk. Wundulako & Pusk Kolakaasi) 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Meubelair (Pusk Latambaga) 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Finger Print (Pusk Wolo, Pusk Latambaga) 1 Thn x 18.196.000,00 = 18.196.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	153.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Pendingin AC (7 Pusk) 1 Thn x 127.500.000,00 = 127.500.000,00 Kipas Angin (3 Pusk) 1 Thn x 4.700.000,00 = 4.700.000,00 Kulkas (Utk Penyimpanan Reagen/Obat) (5 Pusk) 1 Thn x 21.500.000,00 = 21.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	159.190.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Gorden (8 Pusk) 1 Thn x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 Neon Box / Papan Nama Puskesmas (5 Pusk) 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Televisi/ TV (5 Pusk) 1 Thn x 25.140.000,00 = 25.140.000,00 Stovol (Pusk. Latambaga & Pusk Pomalaa) 1 Thn x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Mesin Genset (3 Pusk) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 UPS (Pusk Wundulako & Pusk Pomalaa) 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Pompa Air (Pusk Latambaga) 1 Thn x 950.000,00 = 950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Kelengkapan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	242.400.000,00	Pengadaan Kelengkapan Pemadam Kebakaran (Pusk Wundulako & Pusk Kolakaasi) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	109.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Komputer PC Komputer PC (9 Pusk) 1 Thn x 109.700.000,00 = 109.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	132.700.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Mini Komputer Printer (12 Pusk) 1 Thn x 39.200.000,00 = 39.200.000,00 Mesin Printer Id Card (Pusk Wundulako) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Laptop (5 Pusk) 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Mouse/Keyboard (4 Pusk) 1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Hardisk External/Software (6 Pusk) 1 Thn x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Scanner (Pusk Latambaga & Pusk Pomalaa) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Mesin Fotocopy Mini (Pusk Wundulako & Pusk Baula) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Peralatan Studio Visual Warless (Pusk Tosiba) 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kamera (Pusk Baula) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Alat Komunikasi Call Center (3 Pusk) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	200.392.480,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	200.392.480,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Pengadaan Alat Kedokteran Umum Alat Tidur (Linen) (5 Pusk) 1 Thn x 7.300.000,00 = 7.300.000,00 Tempat Tidur Bayi (Pusk. Baula) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Tempat Tidur Dewasa (4 Pusk) 1 Thn x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Kasur (4 Pusk) 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Bantal (5 Pusk) 1 Thn x 8.125.000,00 = 8.125.000,00 Pengadaan Peralatan Medis (8 Pusk) 1 Thn x 138.967.480,00 = 138.967.480,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	15.000.000,00	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> Instalasi Ulang Jaringan Listrik (Pusk Wundulako) 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	25.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Puskesmas /kecamatan Keluaran : Jumlah jemaah haji yang diberikan pelayanan Target : 200 Jiwa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.475.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.475.000,00 = 13.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.325.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 12.325.000,00 = 12.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK 1 Thn x 125.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.275.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 10.275.000,00 = 10.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Sosialisasi Juknis Program Jaminan Kesehatan	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes, puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.750.000,00 = 15.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Audit maternal perinatal	28.275.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka Keluaran : Terlaksananya kegiatan audit maternal dan perinatal Target : 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) ATK 1 Pt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Cetak 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penggandaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Makan Minum kegiatan 1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 21.750.000,00 = 21.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	1.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) - Jasa Narasumber 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	7.321.644.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : 14 Puskesmas Keluaran : Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin Target : 130,53 Orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	294.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Honorarium Pengelola BOK Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	168 OB x 250.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	252.000.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Honor Non PNS Tenaga Kontrak Promkes 168 OB x 1.500.000,00 = 252.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.027.644.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.200.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja ATK 1 Thn x 59.200.000,00 = 59.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	591.417.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	70.000.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Bahan Medis habis Pakai BOK 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	521.417.800,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Bahan Perlengkapan Bahan Perlengkapan BOK 1 Thn x 521.417.800,00 = 521.417.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.578.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.360.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Paket Pengiriman Pengiriman Laporan 1 Thn x 3.360.000,00 = 3.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	52.218.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Jasa Entri Data PIS PK 1 Thn x 52.218.000,00 = 52.218.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	281.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	88.000.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Cetak 1 Keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	188.000.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Penggandaan 1 Keg x 188.000.000,00 = 188.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.600.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Penjilidan 1 Keg x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	175.482.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	175.482.200,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN makan minum kegiatan 1 Keg x 175.482.200,00 = 175.482.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.864.366.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.864.366.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.864.366.000,00 = 5.864.366.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	690.330.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puskesmas Keluaran : Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi program BOK di Puskesmas Target : 2 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.600.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Honor non PNS 1 keg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	648.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.016.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.016.500,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Belanja ATK 1 Keg x 11.016.500,00 = 11.016.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Belanja Penggantian Bahan Reagen 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.246.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.530.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Belanja Cetak 1 Keg x 2.530.000,00 = 2.530.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.716.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Belanja Penggandaan 1 Keg x 20.716.000,00 = 20.716.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Penjilidan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.570.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> makan minum kegiatan 1 Keg x 34.570.000,00 = 34.570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	527.047.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	374.547.500,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 374.547.500,00 = 374.547.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.500.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 152.500.000,00 = 152.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	2.600.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN - Narasumber/ Tenaga Ahli 1 Thn x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	35.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	35.850.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Uang Saku Peserta 1 Thn x 35.850.000,00 = 35.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	114.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	29.450.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) ATK 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Cetak 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Penggandaan 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.850.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 6.850.000,00 = 6.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Uang Saku Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	15.350.000,00	1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kecamatan Keluaran : Jumlah produk IRTP yang dibina, disampel dan jumlah sarana distribusi makim yang dipantau Target : 60 Buah
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.350.000,00 = 15.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	55.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) ATK 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	42.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Bahan Obat-obatan 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) ATK 1 Thn x 225.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.175.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 14.175.000,00 = 14.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	9.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	9.850.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kec/Puskesmas Keluaran : Penggunaan obat tradisional disarana pelayanan kesehatan Target : 17,13 Macam . Lokasi
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.475.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK 1 Keg x 1.475.000,00 = 1.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	643.553.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah media penyebaran promosi yang digunakan dan bahan promosi yang dihasilkan Target : 3 Buah. set
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) -</i> Belanja Jasa Media Jasa Iklan Reklame 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	125.875.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Desa/kelurahan Keluaran : Jumlah pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat Target : 5 Lokasi
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	10.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Alkes Sarana cuci tangan percontohan 5 Pkt x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Cetak 1 Keg x 29.700.000,00 = 29.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 19.600.000,00 = 19.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.075.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (P2WKSS, GSI, PKK-KB-KES) 1 Keg x 63.075.000,00 = 63.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja Papan Informasi	2.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Papan Informasi 5 Pkt x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	Pembinaan sistem informasi kesehatan	190.470.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah tenaga SIK puskesmas diberi bimtek pengolahan data Target : 28 Orang
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Honorarium Admin KOMDAT 36 OB x 1.100.000,00 = 39.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) ATK 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Jasa kerja Jasa pembuatan Website 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Cetak 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	71.070.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 71.070.000,00 = 71.070.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Thn x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	12.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) -</i> Belanja Jasa Narasumber dan moderator 1 Thn x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	4.950.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Uang Saku Peserta 1 Thn x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	Pembinaan UKS	45.250.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kecamatan Keluaran : Jumlah sekolah yang menerapkan sekolah sehat dan adanya sekolah sehat percontohan dan jumlah sekolah yang melakukan Target : 12,50 Pusk. Sekolah
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK 1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) belanja cetak 1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) belanja penggandaan 1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.750.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 35.750.000,00 = 35.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09	Penyusunan profil Dinas Kesehatan	15.903.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Tersusunnya dokumen profil kesehatan kabupaten kolaka tahun 2016 Target : 1 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.903.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	828.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	828.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK 1 Keg x 828.000,00 = 828.000,00
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	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja Penggandaan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) makan minum kegiatan 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11	Promosi Potensi Daerah dan Pelaksanaan kegiatan Pramuka	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : - Keluaran : Jumlah penyelenggaraan pameran
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Perlengkapan Pameran dan Pendampingan SAKA 2 Keg x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan Pendampingan SAKA Tk. Daerah dan Nasional 1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan	74.055.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Kolaka Keluaran : Terlaksananya revitalisasi/ refresing kader posyandu Target : 51 %
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh GERMAS 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.055.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK 1 keg x 950.000,00 = 950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.180.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Cetak 1 Thn x 1.180.000,00 = 1.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.525.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	1 Keg x 36.525.000,00 = 36.525.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	155.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Masyarakat Desa/ Kel. Terpilih
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> ATK 1 Thn x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	22.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat 1 Thn x 22.200.000,00 = 22.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Jasa Kebersihan 3 Kl x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> - Jasa Iklan 3 Kl x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pengamanan	3.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Jasa Pengamanan 3 Kl x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Dekorasi	42.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Jasa Dekorasi 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Cetak 1 Thn x 15.900.000,00 = 15.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Pakaian Germas 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.300.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	1 Thn x 14.300.000,00 = 14.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	12.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) - Jasa Tenaga Kerja Jasa Tenaga Kerja (instruktur Senam & MC) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	131.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Tersedianya informasi masyarakat kurang gizi Target : 1 Kali
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Bahan Perlengkapan Bahan Perlengkapan Pembuatan Peta 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah ibu hamil anemia yang tervalidasi Target : 2 Kali
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.825.000,00 = 1.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.700.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Belanja Makan minum kegiatan 1 Keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.475.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 22.475.000,00 = 22.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah kekelompok keluarga sadar gizi yang terbentuk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 2 Kelompok
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja ATK 1 Pkt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 6.150.000,00 = 6.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	90.150.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : 12 Kec
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> ATK 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Makan Minum Kegiatan Biaya Makmin Penanggulangan Gizi Buruk/Balita kurus/Penanggulangan Ibu Hamil/Menyusui KEK 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	215.705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Puskesmas dan Desa/Kelurahan Keluaran : Peningkatan cakupan program kesehatan lingkungan Target : 75 %
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	118.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Desa/Kel. Percepatan ODF/SBS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>1 Pkt x 54.200.000,00 = 54.200.000,00 Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Desa Program Terpadu P2WKSS 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Lomba Desa/Kel. 2 Pt x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Distribusi Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Desa/Kel. Percepatan ODF/SBS 1 Pt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Distribusi Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Desa Program Terpadu P2WKSS 1 Pt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Distribusi Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Lomba Desa/Kel. 1 Pt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Paket Pengiriman 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Pemeriksaan kualitas air	6.980.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kolaka Keluaran : Jumlah sampel yang diperiksa, dianalisa & direkomendasi/ditindaklanjuti Target : 1.200 sampel
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK 1 Keg x 680.000,00 = 680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07	Monitoring Pengawasan Kualitas Air Minum	11.975.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.975.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Dalam Daerah
			1 Thn x 11.975.000,00 = 11.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08	Pertemuan Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat Tk. Kab. Kolaka	36.750.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			ATK
			1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	870.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Cetak
			1 Thn x 870.000,00 = 870.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.080.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Makan Minum Kegiatan
			1 Thn x 6.080.000,00 = 6.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			1 Thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)
			Perjalanan Dinas Luar Daerah
			1 Thn x 6.100.000,00 = 6.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	7.600.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) -
			Jasa Narasumber
			1 Thn x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.316.677.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	164.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
			Keluaran : Jumlah lokasi yang difogging
			Target : 100 Lokasi
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) ATK 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) BBM Fogging 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	65.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Jasa Tenaga Fogging 1 Keg x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Makan minum kegiatan Makan minum petugas fogging 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Supervisor Perjalanan Dinas 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	264.354.500,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes Keluaran : Jumlah penyakit endemik yang ditangani Target : 8 Jenis
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.354.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.690.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.690.500,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) ATK 1 Pt x 6.690.500,00 = 6.690.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	19.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Jasa Tenaga Kerja Jasa Penyuntikan Pasien TB MDR 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Survey Pelacakan TB BTA Positif 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	74.300.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Jasa Analisa Lab 1 Thn x 74.300.000,00 = 74.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Belanja Cetak 1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	133.364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 84.200.000,00 = 84.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.164.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Thn x 49.164.000,00 = 49.164.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan imunisasi	257.224.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.474.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.474.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK 1 Keg x 2.474.000,00 = 2.474.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	70.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perlengkapan Pencanangan Imunisasi Measles Rubella (MR) 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.850.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Cetak 1 Keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.250.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 16.250.000,00 = 16.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.750.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 78.750.000,00 = 78.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	11.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> - Jasa Narasumber 1 Keg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	20.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Uang Saku Peserta 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	261.934.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas Keluaran : Jumlah kasus penyakit menular potensi KLB dengan PE Target : 100 Kasus
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.934.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK 1 Keg x 1.820.000,00 = 1.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	64.675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Bahan Perlengkapan Biaya Perlengkapan Penanggulangan Bencana (Tenda, Vel Bed, Tandu,HT, Senter) 1 Thn x 64.675.000,00 = 64.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.175.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Paket Pengiriman Paket Pengiriman Spesimen Kasus AFP dan Kasus Campak 1 Pkt x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Cetak 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	187.264.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159.700.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 159.700.000,00 = 159.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.564.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 27.564.000,00 = 27.564.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	47.125.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas Keluaran : Jumlah kasus penyakit tidak menular potensi menjadi penyakit degeneratif Target : 100 Kasus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK 1 Pt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.000.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH Pusat)</i> Belanja Cetak 1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.625.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 23.625.000,00 = 23.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu	307.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Bahan Perlengkapan Penyakit Tidak Menular Pengadaan Strip Auto Chek Tri in one 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	277.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	277.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	277.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Pengadaan Alat Kesehatan Kerja Pengadaan Posbindu KIT 9 Pt x 15.000.000,00 = 135.000.000,00 Pengadaan IVA Kit 7 Pt x 13.000.000,00 = 91.000.000,00 Pengadaan Alat tes kanker payudara (Breast Light) 14 Pt x 3.700.000,00 = 51.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Pemeriksaan Mikrobiologi	14.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : UPTD, Labkes
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.840.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Jasa Kantor 1 Thn x 3.840.000,00 = 3.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 1 Thn x 225.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.090.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	43.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.045.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja ATK 1 Keg x 6.045.000,00 = 6.045.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	4.610.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Hadiah 1 Keg x 4.610.000,00 = 4.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.345.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.345.000,00 = 1.345.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	9.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.675.000,00 = 8.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10	Penilaian tenaga kesehatan teladan	37.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK 1 Thn x 425.000,00 = 425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Hadiah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
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	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Cetak 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Penggandaan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dalam Daerah 1 Thn x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13	Penyelenggaraan Akreditasi	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	535.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	535.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	535.500.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 535.500.000,00 = 535.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	464.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.622.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.622.000,00	<i>DAK NON FISIK BO KESEHATAN</i> ATK 1 Thn x 25.622.000,00 = 25.622.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Penggandaan 1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	190.298.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	190.298.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 190.298.000,00 = 190.298.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	244.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.860.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Thn x 85.860.000,00 = 85.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.520.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Thn x 158.520.000,00 = 158.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	6.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13	Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin	6.000.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1 Thn x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	7.016.395.894,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01	Pembangunan puskesmas	2.890.464.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Pomalaa dan Kec. Latambaga
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.890.464.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.890.464.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.328.764.500,00	DAK BIDANG Kesehatan dan KB Bangunan Kesehatan (DAK) Pembangunan Pusk. Toari 1 Pkt x 1.265.490.000,00 = 1.265.490.000,00 Desain 1 Pkt x 31.637.250,00 = 31.637.250,00 Pengawasan 1 Pkt x 31.637.250,00 = 31.637.250,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.561.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peningkatan Puskesmas Kolaka Menjadi Puskemas Rawat Inap Tahap II (DAU) 1 Pkt x 1.021.000.000,00 = 1.021.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 41.200.000,00 = 41.200.000,00 Pembangunan Rumah Dokter PKM Tanggetada (DAU) 1 Pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Desain 1 Pkt x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pembangunan Ruang Pertemuan Puskesmas Iwoimendaa (DAU) 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Selasar Puskesmas Wolo (DAU) 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	3.312.731.394,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kec. Pomalaa
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.312.731.394,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	739.122.996,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	134.475.000,00	DAK BIDANG Kesehatan dan KB Alat Set Pemeriksaan Umum (DAK) 5 Set x 26.895.000,00 = 134.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	330.000.000,00	DAK BIDANG Kesehatan dan KB Alat Kedokteran Gigi (DAK) 3 Set x 110.000.000,00 = 330.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	27.180.000,00	DAK BIDANG Kesehatan dan KB Set Farmasi 9 Set x 3.020.000,00 = 27.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	247.467.996,00	DAK BIDANG Kesehatan dan KB Bidang KIT (DAK) 12 Set x 20.622.333,00 = 247.467.996,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.040.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.040.000.000,00	DAK BIDANG Kesehatan dan KB Alat Kesehatan Laboratorium (DAK) 8 Set x 130.000.000,00 = 1.040.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	461.834.504,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	461.834.504,00	DAK BIDANG Kesehatan dan KB alat kesehatan Alat Tindakan/ UGD 2 Set x 57.183.000,00 = 114.366.000,00 Kit Kesling 1 Set x 212.487.504,00 = 212.487.504,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (Vaksin Carrier) 1 Pt x 134.981.000,00 = 134.981.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	21.773.894,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	21.773.894,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.050.000.000,00	Pembuatan Instalasi Air Bersih Pusk. Kolakaasi (DAU) 1 Unit x 21.773.894,00 = 21.773.894,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.050.000.000,00	<i>DAK BIDANG Kesehatan dan KB</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas / puskesmas pembantu	813.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	813.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	813.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	813.200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	91.928.308.576,00	Rehab Berat Pustu Rehab Berat Pustu Konaweha 1 Pkt x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Desain 1 Pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Berat Pustu Wowoli 1 Pkt x 260.000.000,00 = 260.000.000,00 Desain 1 Pkt x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.400.000,00 = 10.400.000,00 Rehab Berat Poskesdes Rehab Berat Poskesdes Wolulu 1 Pkt x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Desain 1 Pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	91.928.308.576,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.928.308.576,00	Lokasi Kegiatan : KOLAKA
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.928.308.576,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	91.928.308.576,00	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i> Pembangunan Rumah Sakit Tower I (Lanjutan) (Pendapatan lainnya/PAD) Pembangunan Rumah Sakit Tower I (Lanjutan) 1 Pkt x 44.000.000.000,00 = 44.000.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit Terstandarisasi (Tower II) (DAK) 1 Unit x 30.000.000.000,00 = 30.000.000.000,00 Konsultasi Pengawasan (Tower II) (DAK) 1 Unit x 772.000.000,00 = 772.000.000,00 Pengelola Kegiatan (Tower II) (DAK) 1 Unit x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Utang Pemda TA. 2017 (DAU) Monthly Certificate 10-12(MC10-12) Progres Pek. 25.79% Ats Pek. Pemb. RSU Kolaka Type B Tower I Sbyk 1(satu) Pkt (Sumber DANA DAU) 1 Pkt x 17.039.308.576,00 = 17.039.308.576,00
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	106.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	106.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> ATK 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.400.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 41.400.000,00 = 41.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	64.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	64.800.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -</i> Jasa Dokter Spesialis 72 Oh x 900.000,00 = 64.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kab,puskesmas/desa
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i> ATK 1 Thn x 425.000,00 = 425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.875.000,00 = 4.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	51.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Dinas dan Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.095.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	Belanja ATK 1 Keg x 2.095.000,00 = 2.095.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Cetak 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.130.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.775.000,00	Makmin 1 Thn x 5.130.000,00 = 5.130.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.875.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 8.875.000,00 = 8.875.000,00 <i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.900.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	6.900.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV) -</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Saku	4.500.000,00	Narasumber 1 Keg x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Uang Saku Peserta	4.500.000,00	<i>Dana Bagi Hasil (DBH PROV)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.550.000,00	Uang Saku Peserta 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
			Lokasi Kegiatan : Dinkes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Belanja ATK 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) penggandaan 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.826.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	2.768.520.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Honor 1 Thn x 79.200.000,00 = 79.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	7.200.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Honor PHTT Honor Non PNS Verifikator Kegiatan Program Jampersal 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.682.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.276.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.276.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN ATK 1 Thn x 18.276.000,00 = 18.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.038.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	19.752.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Air 1 Thn x 19.752.000,00 = 19.752.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	39.600.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Belanja Listrik 1 Thn x 39.600.000,00 = 39.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	979.593.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 979.593.000,00 = 979.593.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	18.000.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Peggandaan 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	348.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	348.392.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Sewa Tempat/ Rumah Tunggu Ibu Bersalin 1 Thn x 348.392.000,00 = 348.392.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.420.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 100.420.000,00 = 100.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.158.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.116.087.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 1.116.087.000,00 = 1.116.087.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	DAK NON FISIK BO KESEHATAN Perjalanan Perjalanan Luar Daerah 1 Thn x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.900.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) ATK 1 Thn x 325.000,00 = 325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.850.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Peggandaan 1 Keg x 4.850.000,00 = 4.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.725.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.725.000,00 = 20.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06	Perkuatan sistem rujukan kebidanan dan neonatal	32.000.000,00	Sumber Dana : DANA INSENTIF DAERAH (DID) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) ATK 1 pt x 125.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Belanja Cetak 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	DANA INSENTIF DAERAH (DID) Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Keg x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(165.083.174.250,00)	

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI