


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan    : 1 . 02                    Urusan Wajib Kesehatan Organisasi                 : 1 . 02 . 01                DINAS KESEHATAN MASYARAKAT Sub Unit Organisasi      : 1 . 02 . 01 . 01        DINAS KESEHATAN MASYARAKAT			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.327.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas (pelayanan non kapitasi Puskesmas) 1 thn x 4.077.000.000,00 = 4.077.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.327.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.327.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	4.327.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	4.327.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	55.721.886.154,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.468.531.054,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	14.468.531.054,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.468.531.054,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	11.730.731.054,20	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.388.909.322,58	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS/UAng Representasi 1 Thn x 8.388.909.322,58 = 8.388.909.322,58
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.037.585.869,39	Tunjangan Keluarga 1 Thn x 1.037.585.869,39 = 1.037.585.869,39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	281.905.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Thn x 281.905.000,00 = 281.905.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	772.200.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Thn x 772.200.000,00 = 772.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	279.958.250,00	Tunjangan Fungsional Umum
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01    DINAS KESEHATAN MASYARAKAT			Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	802.296.331,20	1 Thn x 279.958.250,00 = 279.958.250,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	165.876.281,03	Tunjangan Beras 1 Thn x 802.296.331,20 = 802.296.331,20
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn x 165.876.281,03 = 165.876.281,03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.737.800.000,00	Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	2.737.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 2.737.800.000,00 = 2.737.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	41.253.355.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.502.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pengadaan surat menyurat
			Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 100 rim x 40.000,00 = 4.000.000,00 Amplop putih biasa 30 ktk x 15.000,00 = 450.000,00 Amplop coklat 30 ktk x 15.000,00 = 450.000,00 Steples kecil 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 Steples besar 5 bh x 20.000,00 = 100.000,00 Buku agenda 24 bh x 25.000,00 = 600.000,00 Isi steples kecil 60 ktk x 2.500,00 = 150.000,00 Isi steples besar 30 ktk x 3.000,00 = 90.000,00 Buku ekspedisi 6 lsn x 90.000,00 = 540.000,00 Polpen 6 ktk x 30.000,00 = 180.000,00 Lem cair botol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik		6 lsn x 90.000,00 = 540.000,00 Spidol snowman 6 bh x 5.000,00 = 30.000,00
		596.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya pengadaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
		596.800.000,00	Target : 1 Tahun
	Belanja Jasa Kantor	596.800.000,00	
	Belanja Telepon	28.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Air		Belanja telepon Belanja telepon dinas, 3 ut x 12 kali 36 kli x 250.000,00 = 9.000.000,00 Belanja telepon puskesmas, 3 unit x 12 kali 36 kli x 250.000,00 = 9.000.000,00 Belanja speedy dinas, 3 ut x 12 kali 36 kli x 300.000,00 = 10.800.000,00
		220.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja air Belanja air dinas 12 kli x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja air puskesmas, 8 unit x 12 kali 92 kli x 2.000.000,00 = 184.000.000,00
	Belanja Listrik	348.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Belanja listrik Belanja listrik dinas 12 kli x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Belanja listrik puskesmas, 8 unit x 12 kali 92 kli x 3.000.000,00 = 276.000.000,00
		64.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor
		64.850.000,00	Target : 1 Tahun
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.850.000,00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	64.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja jasa STNK dan BPKB Roda 4, 15 unit x 1 kali 15 ut x 2.750.000,00 = 41.250.000,00 Roda 2, 58 unit x 1 kali 58 ut x 350.000,00 = 20.300.000,00 Roda 3, 11 unit x 1 kali 11 ut x 300.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	210.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Keuangan Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan dinas Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	145.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS Lainnya	145.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pengelola keuangan dinas Pengguna anggaran (1 org x 12 bln) 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pejabat penata usahaan keuangan (1 org x 12 bln) 12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (13 org x 12 bln) 156 ob x 350.000,00 = 54.600.000,00 Bendahara pengeluaran (1 org x 12 bln) 12 ob x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara pengeluaran pembantu dikes (5 org x 12 bln) 60 ob x 250.000,00 = 15.000.000,00 Bendahara pengeluaran puskesmas (8 org x 12 bln) 96 ob x 200.000,00 = 19.200.000,00 Bendahara penerimaan (1 org x 12 bln) 12 ob x 260.000,00 = 3.120.000,00 Pemegang/ Bendahara barang dikes/ Simak BMN (1 org x 12 bln) 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Pembantu Pemegang/ Bendahara barang dikes/ Simak BMN (1 org x 12 bln) 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Staf administrasi (2 org x 12 bln) 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penata arsip keuangan (2 org x 12 bln) 24 ob x 250.000,00 = 6.000.000,00 Pemegang/ bendahara barang puskesmas (8 org x 12 bln) 96 ob x 175.000,00 = 16.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 12 keg x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	470.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	460.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	460.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	460.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya kebersihan kantor Target : 100 %  Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai honor/ tidak tetap Jaga malam, 16 org x 12 bln 192 ob x 800.000,00 = 153.600.000,00 Cleaning cervis, 18 org x 12 bln 216 ob x 800.000,00 = 172.800.000,00 Sopir, 14 org x 12 bln 168 ob x 800.000,00 = 134.400.000,00
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	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	69.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis dikes 1 keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Alat tulis puskesmas 8 pkm x 5.135.000,00 = 41.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.100.000,00	Belanja materai Materai 6000 700 lbr x 6.000,00 = 4.200.000,00 Materai 3000 200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.100.000,00	Keluaran : Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	58.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	Belanja cetak 20,000 lbr x 250,00 = 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.800.000,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan/ foto copy surat (dikes) 50,000 lbr x 200,00 = 10.000.000,00 Belanja penggandaan format puskesmas 8 pkm x 6.000.000,00 = 48.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	Belanja penjilidan 300 dok x 7.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
			Target : 100 %
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja alat listrik dan elektronik
			Bola lampu philips 35 watt
			60 bh x 40.000,00 = 2.400.000,00
			Bola lampu philips 25 watt
			50 bh x 30.000,00 = 1.500.000,00
			Kable listrik
			2 rol x 200.000,00 = 400.000,00
			Batteray kering

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan		100 bh x 5.000,00 = 500.000,00
		14.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		14.400.000,00	Target : 100 %
	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja surat kabar/ majalah
			Langganan surat kabar/ majalah, 5 expl x 12 bln x 24 hari
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		1,440 expl x 10.000,00 = 14.400.000,00
		335.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Terciptanya koordinasi yang baik
		335.000.000,00	Target : 100 %
	Belanja Perjalanan Dinas	335.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah
			Perjalanan dinas dalam daerah
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		1 thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
		300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja perjalanan dinas luar daerah
	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran		Perjalanan dinas luar daerah
		662.400.000,00	1 thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	Belanja Pegawai		Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan
		662.400.000,00	Keluaran : Tersedianya jasa administrasi perkantoran
			Target : 1 Tahun
	Honorarium PNS	70.800.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honor tim penilai jabatan fungsional
			Honor penanggung jawab (1 org x 12 bln)
			12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00
			Honor ketua (1 org x 12 bln)
			12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00
			Honor sekretaris (1 org x 12 bln)
			12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00
			Honor anggota (9 org x 12 bln)
			108 ob x 200.000,00 = 21.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	591.600.000,00	Honor pengelola SDM Pengelola SDM (2 org x 12 bln) 24 ob x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honor pengelola SIMPEG Pengelola SIMPEG (2 org x 12 bln) 24 ob x 300.000,00 = 7.200.000,00 Honor pengelola tata usaha puskesmas Pengelola tata usaha puskesmas (8 pkm x 12 bln) 96 ob x 250.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	591.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai honorrer/ tidak tetap Tenaga administrasi S1 non kesehatan (12 org x 12 bln) 144 ob x 900.000,00 = 129.600.000,00 Tenaga administrasi D III non kesehatan (10 org x 12 bln) 120 ob x 850.000,00 = 102.000.000,00 Tenaga administrasi SMA (30 org x 12 bln) 360 ob x 850.000,00 = 306.000.000,00 Juru masak (1 orang x 6 pkm perawatan x 12 bln) 72 ob x 750.000,00 = 54.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.349.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Keluaran : Terbangunnya gedung alkes Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan tanah Pengadaan tanah di Nipah 1 pkt x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	201.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional kesehatan Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	201.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	201.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	201.155.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan sepeda motor pustu Sepeda motor pustu 10 ut x 20.000.000,00 = 200.000.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	130.500.000,00	Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor pejabat pembuat komitmen (PPK) Pejabat pembuat komitmen (PPK) 1 ok x 605.000,00 = 605.000,00 Honor pejabat penerima hasil pekerjaan Pejabat penerima hasil pekerjaan 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	84.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	Keluaran : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	75.000.000,00	Target : 1 Pt
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	15.000.000,00	Pengadaan filling kabinet filling kabinet 2 unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.500.000,00	Pengadaan Genset Dinas Kesehatan Genset 1 ut x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	128.000.000,00	Pengadaan Mesin Potong Rumput Mesin Potong Rumput 5 ut x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	128.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	128.000.000,00	Pengadaan alat pendingin Pengadaan AC 4 bh x 7.000.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	113.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan wearles Wearles 1 bh x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Pengadaan laptop Laptop sekretariat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	3 ut x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Laptop keuangan 1 ut x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop farmasi 1 ut x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Lapto yanmedik 1 ut x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop untuk surveillance epidemiologi 1 ut x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop gizi 1 ut x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Laptop sarpras 1 ut x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Komputer Pengadaan komputer kepegawaian 1 ut x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan komputer yanmedik 1 ut x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	Pengadaan printer Printer sekretariat 4 ut x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Printer sikda 1 ut x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Printer farmasi 1 ut x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Printer PTM 1 ut x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Printer surveillance epidemiologi 1 ut x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Printer KLB 1 ut x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Printer Gizi 1 ut x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terpeliharanya gedung dan peralatan kantor Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	313.100.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan Pemeliharaan gedung kantor 1 pkt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02  1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03    1.02 . 1.02.01 . 02 . 26   1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas    Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Keluaran : Terselenggaranya kelancaran pelaksanaan tugas Target : 1 Tahun  Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggantian suku cadang Suku cadang roda 4, 10 ut x 1 kali 10 kli x 7.500.000,00 = 75.000.000,00 Suku cadang roda 2, 43 ut x 1 kali 43 kli x 800.000,00 = 34.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/ gas Belanja premium eselon II R4 1 th x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Belanja premium sekretaris R4 1 th x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Belanja premium eselon III/Kabid 1 th x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 Belanja premium eselon IV/ Kasi dan Kasubag 1 th x 35.100.000,00 = 35.100.000,00 Belanja pelumas Roda 4, 20 ut x 12 kali 240 gln x 200.000,00 = 48.000.000,00 Roda 2, 58 ut x 12 kali 696 klg x 50.000,00 = 34.800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : dinas kesehatan Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Target : 1 Tahun  Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan komputer 20 ut x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan faksimile 6 ut x 500.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan Wearles 4 ut x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan LCD Proyektor 4 ut x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan camera digital 1 ut x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan handycam 1 ut x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
		313.100.000,00	
		313.100.000,00	
		109.400.000,00	
		203.700.000,00	
		52.200.000,00	
		52.200.000,00	
		52.200.000,00	
		52.200.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pert. evaluasi penilaian kinerja puskesmas ATK peserta, 64 paket / 64 orang x 4 kali 256 pt x 20.000,00 = 5.120.000,00 ATK penyelenggaraan, 1 paket / orang x 4 kali 4 pt x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pert. audit kinerja ATK peserta, 24 paket / 24 orang x 4 kali 96 pt x 15.000,00 = 1.440.000,00 ATK penyelenggaraan, 1 paket / orang x 4 kali 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pert. penetapan kinerja puskesmas ATK peserta, 8 paket / 8 orang x 4 kali 32 pt x 15.000,00 = 480.000,00 ATK penyelenggaraan, 1 paket / orang x 4 kali 4 pt x 300.000,00 = 1.200.000,00 Penyusunan laporan penilaian kinerja Penyusunan laporan penilaian kinerja, 1 paket/ orang x 4 kali 4 pt x 300.000,00 = 1.200.000,00 ATK Monev penilaian kinerja ATK Monev penilaian kinerja puskesmas, 1 paket / orang x 4 kali 4 pt x 300.000,00 = 1.200.000,00 Rapat koordinasi kabupaten Rapat koordinasi kabupaten, 1 paket / orang x 4 kali 4 pt x 150.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tinta printer, plashdisk, CD Tinta printer 16 btl x 50.000,00 = 800.000,00 Flashdisk 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 CD 1 ktk x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.174.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja foto copy Pert. Audit kinerja 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00 Penyusunan laporan penilaian kinerja puskesmas 8,500 lbr x 200,00 = 1.700.000,00 Rapart koordinasi kabupaten 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	274.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jilid 1 keg x 274.000,00 = 274.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.115.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Evaluasi penilaian kinerja pusk 192 or x 35.000,00 = 6.720.000,00 Penetapan kinerja 26 or x 35.000,00 = 910.000,00 Audit kinerja 87 or x 35.000,00 = 3.045.000,00 Rapat koordinasi kabupaten 184 ki x 35.000,00 = 6.440.000,00
		6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Adanya pelaporan keuangan akhir tahun Target : 1 Tahun
	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat tulis kantor 1 thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Penggandaan 1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	18.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya pengadaan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA Target : 1 Tahun
	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
	Honorarium PNS	7.000.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan Honor tim verifikasi RKA, DPA, RKAP, dan DPPA (5 org x 4 kali) 20 ok x 175.000,00 = 3.500.000,00 Honor tim entry RKA, DPA, RKAP, dan DPPA (5 org x 4 kali) 20 ok x 175.000,00 = 3.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK penyusunan dokumen RKA dan DPA 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	ATK penyusunan dokumen RKAP dan DPPA 2 pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Penggandaan dokumen RKA dan DPA 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan dokumen RKAP dan DPPA 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan dokumen RKA dan DPA 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 Penjilidan dokumen RKAP dan DPPA 2 pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum Makan dan minum asisten RKA, RKAP (25 org x 4 kali) 100 ok x 35.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	66.543.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya penyusunan renstra dan renja SKPD Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.830.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tim verifikasi dan entri renstra dan renja SKPD Pembina (1 org x 2 kali) 2 ok x 330.000,00 = 660.000,00 Ketua (1 org x 2 kali) 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris (1 org x 2 kali) 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota (3 org x 2 kali) 6 ok x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.713.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.013.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) ATK renstra dan renja 2 pkt x 3.506.500,00 = 7.013.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	Penggandaan dokumen renstra dan renja Dokumen renstra dan renja 2 pkt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Dokumen renstra dan renja 2 pkt x 650.000,00 = 1.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan minum kegiatan Makan dan minum penyusunan renstra dan renja 40 ok x 35.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pendampingan Tenaga Ahli Kemenkes dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja Dinas Kesehatan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.076.951.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.076.951.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan obat Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor petugas pengelola obat Petugas pengelola obat puskesmas dan GFK 120 ob x 250.000,00 = 30.000.000,00 Honor panitia penghapusan obat ED (Kadaluarsa) Pengarah 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00 Penanggung jawab 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Wakil ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Honor panitia pemusnahan obat ED (Kadaluarsa) Pengarah 1 ok x 450.000,00 = 450.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	Penanggung jawab 1 ok x 400.000,00 = 400.000,00 Ketua 1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Wakil ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 5 ok x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor narasumber pertemuan evaluasi manajemen pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas  3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Repacking obat puskesmas 192 ok x 100.000,00 = 19.200.000,00 Honor saksi pemusnahan obat ED (Kadaluarsa) 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Upah Buruh dalam rangka Pemusnahan Obat ED ( Kadaluarsa )  pemusnahan obat ED (Kadaluarsa) 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	7.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/panitia Uang transport peserta/ panitia pertemuan evaluasi manajemen pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Transport pertemuan tim pemusnahan obat ED (Kadaluarsa)  10 ok x 200.000,00 = 2.000.000,00 Transport peserta pemusnahan obat ED (Kadaluarsa) 20 ok x 200.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.011.351.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK program farmasi dan makmin 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ATK peserta / panitia pertemuan evaluasi manajemen pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	90.000.000,00	32 oh x 30.000,00 = 960.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Oksigen Pengadaan revil oksigen (tabung besar) 225 tbg x 200.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan revil oksigen (tabung kecil) 300 tbg x 150.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.905.371.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.705.371.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan obat-obatan Pengadaan obat-obatan 1 thn x 1.700.000.000,00 = 1.700.000.000,00 Honor pokja ULP/ pengadaan barang dan jasa Ketua 1 or x 605.000,00 = 605.000,00 Sekretaris 1 or x 578.000,00 = 578.000,00 Anggota 3 or x 550.000,00 = 1.650.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 or x 280.000,00 = 280.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 or x 440.000,00 = 440.000,00 Sekretaris 1 or x 413.000,00 = 413.000,00 Anggota 3 or x 385.000,00 = 1.155.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan kimia Pengadaan bahan kimia/ regensi 1 thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya pengangkutan obat ED (Kadaluarsa) pengangkutan obat ED (Kadaluarsa) 1 pkt x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan/ foto copy Penggandaan/ foto copy 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum pertemuan evaluasi manajemen pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas  32 ok x 35.000,00 = 1.120.000,00 Makan minum pertemuan tim pemusnahan obat ED (Kadaluarsa) 10 ok x 35.000,00 = 350.000,00 Makan minum pemusnahan obat ED (Kadaluarsa) 30 ok x 35.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.926.455.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi puskesmas dan pustu Gol III 64 ok x 50.000,00 = 3.200.000,00 Gol II 32 ok x 40.000,00 = 1.280.000,00 Dalam rangka monitoring ketersediaan obat PKM Gol III 32 ok x 50.000,00 = 1.600.000,00 Gol II 16 ok x 40.000,00 = 640.000,00 Konsultasi ke Prov 6 ok x 90.000,00 = 540.000,00 Pengambilan buffer stock prov 6 ok x 90.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	68.565.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pelayanan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tim koordinasi jampersal Ketua 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota 108 ob x 150.000,00 = 16.200.000,00 Honorarium tim pengelola jamkesmas jampersal Anggota 36 ob x 150.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta PNS Uang saku peserta PNS pertemuan tingkat Provinsi 30 oh x 80.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK kegiatan pertemuan koordinasi program JKN 3 kl x 150.000,00 = 450.000,00 ATK kegiatan pertemuan evaluasi program JKN 2 kl x 150.000,00 = 300.000,00 ATK kegiatan pertemuan rekonsiliasi keuangan program JKN  2 kl x 150.000,00 = 300.000,00 ATK survey kepuasan dan kualitas pelayanan program JKN 1 kl x 150.000,00 = 150.000,00 ATK kegiatan Sosialisasi Survey kepuasan dan kualitas pelayanan Program JKN 1 kl x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Peserta Pertemuan Koordinasi Program JKN 90 ok x 15.000,00 = 1.350.000,00 ATK peserta Pertemuan evaluasi program JKN 60 ok x 15.000,00 = 900.000,00 ATK peserta Pertemuan Rekonsiliasi Keuangan Program JKN  40 ok x 15.000,00 = 600.000,00 ATK peserta pertemuan Sosialisasi Survey kepuasan dan kualitas pelayanan Program JKN 25 ok x 15.000,00 = 375.000,00 ATK rutin 1 th x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai dan benda pos lainnya Belanja materai 1 th x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.060.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge, Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD Belanja Katridge 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Belanja tinta 10 btl x 35.000,00 = 350.000,00 Belanja Flashdisk 2 bh x 175.000,00 = 350.000,00 Belanja CD, cover, dan label 20 bh x 8.000,00 = 160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja telepon Belanja speedy 1 unit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	12 kl x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Pertemuan Koordinasi Program JKN 1,500 lbr x 200,00 = 300.000,00 Pertemuan evaluasi program JKN 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00 Pertemuan Rekonsiliasi Keuangan Program JKN 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00 Survey kepuasan dan kualitas pelayanan Program JKN 500 lbr x 200,00 = 100.000,00 Pertemuan Sosialisasi Survey kepuasan dan kualitas pelayanan Program JKN 500 lbr x 200,00 = 100.000,00 Penggandaan rutin 5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan minum rapat Pertemuan Koordinasi Program JKN 90 ok x 40.000,00 = 3.600.000,00 Pertemuan Evaluasi Program JKN 60 ok x 40.000,00 = 2.400.000,00 Pertemuan Rekonsiliasi Keuangan Program JKN 40 ok x 40.000,00 = 1.600.000,00 Pertemuan Sosialisasi Survey kepuasan dan kualitas pelayanan Program JKN 30 ok x 40.000,00 = 1.200.000,00 Survey kepuasan dan kualitas pelayanan Program JKN 24 ok x 40.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.870.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas dalam daerah Bintek ke Puskesmas golongan IV / Eselon III 24 oh x 75.000,00 = 1.800.000,00 Bintek ke Puskesmas golongan III / Eselon IV 48 oh x 65.000,00 = 3.120.000,00 Bintek ke Puskesmas golongan II / I / PTT 48 oh x 55.000,00 = 2.640.000,00 Konsultasi Program JKN tingkat Provinsi 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00 Pertemuan tingkat Provinsi 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00 Pertemuan tingkat Puskesmas 30 oh x 65.000,00 = 1.950.000,00 Survey kepuasan dan kualitas pelayanan Program JKN 24 oh x 65.000,00 = 1.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	439.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang optimal Target : 85 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pelatihan konseling PTM 1 keg x 745.000,00 = 745.000,00 Refreshing petugas PTM puskesmas 1 keg x 745.000,00 = 745.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honor narasumber Monev PTM tingkat Kabupaten 6 ok x 120.000,00 = 720.000,00 Honor pengajar penyuluhan PTM tingkat Kecamatan 30 ok x 120.000,00 = 3.600.000,00 Honor narasumber kabupaten Pelatihan kader PTM tk. Desa  10 ok x 120.000,00 = 1.200.000,00 Honor narasumber kabupaten pembentukan Posbindu PTM  20 ok x 120.000,00 = 2.400.000,00 Honor narasumber kabupaten Sosialisasi PTM tingkat Desa 46 ok x 120.000,00 = 5.520.000,00 Honor narasumber kabupaten pelatihan konseling PTM tk. Kab  2 ok x 120.000,00 = 240.000,00 Honor narasumber kabupaten refreshing petugas PTM puskesmas 2 ok x 120.000,00 = 240.000,00 Honor narasumber kab.Sosialisasi Dampak Rokok thd kesehatan 32 ok x 120.000,00 = 3.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	68.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport Sosialisasi PTM tingkat Kecamatan 200 ok x 50.000,00 = 10.000.000,00 Pelatihan kader PTM tk. Desa 165 ok x 50.000,00 = 8.250.000,00 Pembentukan Posbindu PTM 200 ok x 50.000,00 = 10.000.000,00 Sosialisasi PTM tingkat Desa 460 ok x 50.000,00 = 23.000.000,00 Pelatihan konseling PTM tk. Kab. 16 ok x 50.000,00 = 800.000,00 Refreshing petugas PTM puskesmas 8 ok x 50.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	68.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa		Sosialisasi Dampak Rokok thd kesehatan 320 ok x 50.000,00 = 16.000.000,00
		205.880.000,00	
		41.510.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		
	Belanja Alat Tulis Kantor	33.510.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK peserta Sosialisasi PTM Tk. Kecamatan 32 keg x 10.000,00 = 320.000,00 ATK penyelenggara Sosialisasi PTM Tk. Kecamatan 2 keg x 250.000,00 = 500.000,00 ATK peserta pelatihan kader PTM tk. Desa 165 keg x 10.000,00 = 1.650.000,00 ATK penyelenggara pelatihan kader PTM tk. Desa 33 keg x 250.000,00 = 8.250.000,00 ATK peserta pembentukan Posbindu PTM 200 keg x 10.000,00 = 2.000.000,00 ATK penyelenggara pembentukan Posbindu PTM 10 keg x 250.000,00 = 2.500.000,00 ATK peserta sosialisasi PTM tingkat desa 460 keg x 10.000,00 = 4.600.000,00 ATK penyelenggara sosialisasi PTM tingkat desa 23 keg x 250.000,00 = 5.750.000,00 ATK peserta pelatihan konseling PTM tk. Kab. 16 keg x 10.000,00 = 160.000,00 ATK penyelenggara pelatihan konseling PTM tk. Kab 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 ATK peserta refreshing petugas PTM 8 keg x 10.000,00 = 80.000,00 ATK penyelenggara refreshing petugas PTM 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00 ATK penyelenggara Sosialisasi Dampak Rokok thd kesehatan  16 keg x 250.000,00 = 4.000.000,00 ATK peserta Sosialisasi Dampak Rokok thd kesehatan 320 keg x 10.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk/dekorasi 16 bh x 150.000,00 = 2.400.000,00 Standing Banner 16 bh x 350.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	70.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan kimia Pembelian Stik gula darah 50 pkt x 365.000,00 = 18.250.000,00 Pembelian Stik Cholesterol 60 pkt x 390.000,00 = 23.400.000,00 Pembelian Stik Asam Urat 50 pkt x 365.000,00 = 18.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.450.000,00	Tensimeter 16 pkt x 425.000,00 = 6.800.000,00 Stetoskop 16 pkt x 160.000,00 = 2.560.000,00 Termometer 16 pkt x 75.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak KMS PTM 600 bh x 15.000,00 = 9.000.000,00 Leaflet PTM 400 pkt x 8.000,00 = 3.200.000,00 Buku Pedoman Kader PTM 100 pkt x 50.000,00 = 5.000.000,00 Buku saku kader PTM 150 pkt x 20.000,00 = 3.000.000,00 Buku Agenda PTM 25 pkt x 50.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Pelatihan konseling PTM tk. Kab. 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 Refreshing petugas PTM puskesmas 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	58.740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Monev PTM tingkat Kabupaten 40 org x 30.000,00 = 1.200.000,00 Bintek Program PTM ke puskesmas 48 org x 30.000,00 = 1.440.000,00 Sosialisasi PTM tingkat Kecamatan 430 org x 30.000,00 = 12.900.000,00 Pelatihan kader PTM tk. Desa 175 org x 30.000,00 = 5.250.000,00 Pembentukan Posbindu PTM 250 org x 30.000,00 = 7.500.000,00 Sosialisasi PTM tingkat Desa 575 org x 30.000,00 = 17.250.000,00 Pelatihan konseling PTM tk. Kab. 25 org x 30.000,00 = 750.000,00 Refreshing petugas PTM puskesmas 15 org x 30.000,00 = 450.000,00 Sosialisasi Dampak Rokok thd kesehatan 400 org x 30.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.120.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas dalam daerah Puskesmas Monev PTM 32 keg x 50.000,00 = 1.600.000,00 Konsultasi PTM ke Dikes Provinsi 24 keg x 80.000,00 = 1.920.000,00 Sosialisasi PTM tingkat Kecamatan 30 keg x 50.000,00 = 1.500.000,00 Pelatihan kader PTM tk. Desa 15 ok x 50.000,00 = 750.000,00 Pembentukan Posbindu PTM 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00 Sosialisasi PTM tingkat Desa 69 ok x 50.000,00 = 3.450.000,00 Sosialisasi Dampak Rokok thd kesehatan 48 ok x 50.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	145.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	145.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	145.720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Medis dan Non Medis Posbindu KIT PTM Dasar 16 pkt x 6.500.000,00 = 104.000.000,00 Alat ukur gula darah, kolesterol dan asam urat 16 pkt x 2.500.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 ok x 280.000,00 = 560.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 ok x 330.000,00 = 660.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Pejabat penerima hasil pekerjaan 2 ok x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	2.283.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang optimal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.095.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.044.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber Workshop Manajemen Mutu Pelayanan Dasar (QA) 4 or x 300.000,00 = 1.200.000,00 Workshop Penjaringan Kesehatan Indera (Katarak ) 4 or x 300.000,00 = 1.200.000,00 Pelayanan Skrining dan Operasi Katarak 32 or x 300.000,00 = 9.600.000,00 Work Shop Pembentukan Pos UKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.999.200.000,00	2 or x 300.000,00 = 600.000,00 Work Shop Kesehatan Olah Raga 2 or x 300.000,00 = 600.000,00 Lokakarya dan Pemantapan Akreditasi Puskesmas 9 or x 300.000,00 = 2.700.000,00 Sosialisasi Toga 6 or x 300.000,00 = 1.800.000,00 Bimtek dan Evaluasi Akreditasi Puskesmas 63 or x 300.000,00 = 18.900.000,00 Penilaian Akreditasi Puskesmas 30 or x 300.000,00 = 9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Pegawai Honorer / Tidak Tetap dr/drg, 10 org x 12 bln 120 ob x 2.500.000,00 = 300.000.000,00 S1 Kesehatan Masyarakat, 10 org x 12 bln) 120 ob x 950.000,00 = 114.000.000,00 S1 Keperawatan, 16 org x 12 bln 192 ob x 950.000,00 = 182.400.000,00 D3 Keperawatan, 53 org x 12 bln 636 ob x 850.000,00 = 540.600.000,00 D3 kebidanan, 41 org x 12 bln 492 ob x 850.000,00 = 418.200.000,00 D3 kesehatan lingkungan, 6 org x 12 bln 72 ob x 850.000,00 = 61.200.000,00 D3 Nutrisi, 13 org x 12 bln 156 ob x 850.000,00 = 132.600.000,00 D3 analis, 9 org x 12 bln 108 ob x 850.000,00 = 91.800.000,00 D3 farmasi, 8 org x 12 bln 96 ob x 850.000,00 = 81.600.000,00 Petugas SMK, 8 org x 12 bln 96 ob x 800.000,00 = 76.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	50.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	5.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta Penilaian Akreditasi Puskesmas 90 or x 56.000,00 = 5.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	45.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta Workshop Manajemen Mutu Pelayanan Dasar (QA) 58 oh x 50.000,00 = 2.900.000,00 Workshop Penjaringan Kesehatan Indera (Katarak ) 42 oh x 50.000,00 = 2.100.000,00 Pelayanan Skrining dan Operasi Katarak 200 oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Work Shop Pembentukan Pos UKK 29 oh x 50.000,00 = 1.450.000,00 Work Shop Kesehatan Olah Raga 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Lokakarya dan Pemantapan Akreditasi Puskesmas 138 oh x 50.000,00 = 6.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.710.000,00	Sosialisasi Toga 58 oh x 50.000,00 = 2.900.000,00 Bimtek dan Evaluasi Akreditasi Puskesmas 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Penilaian Akreditasi Puskesmas 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Rakorcam (Rapat Koordinasi Kecamatan) 75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00 Rakordes (Rapat Koordinasi Desa) 200 ok x 40.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Peserta Kegiatan Workshop Manajemen Mutu Pelayanan Dasar (QA) 58 pkt x 30.000,00 = 1.740.000,00 Workshop Manajemen Mutu Pelayanan Dasar (QA) 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 Workshop Penjaringan Kesehatan Indera (Katarak ) 42 pkt x 30.000,00 = 1.260.000,00 Work Shop Pembentukan Pos UKK 29 pkt x 30.000,00 = 870.000,00 Work Shop Kesehatan Olah Raga 32 pkt x 30.000,00 = 960.000,00 Lokakarya dan Pemantapan Akreditasi Puskesmas 138 pkt x 30.000,00 = 4.140.000,00 Lokakarya dan Pemantapan Akreditasi Puskesmas 3 pkt x 240.000,00 = 720.000,00 Sosialisasi Toga 96 pkt x 30.000,00 = 2.880.000,00 Sosialisasi Toga 1 pkt x 240.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.650.000,00	Belanja ATK Kertas HVS 24 rim x 50.000,00 = 1.200.000,00 ATK Rakorcam 3 pkt x 250.000,00 = 750.000,00 ATK Rakordes 8 pkt x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer, tinta printer Tinta printer 8 btl x 50.000,00 = 400.000,00 Katridge (black/color) 5 bh x 250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kotak P3K POS UKK 12 ktk x 300.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Buku Pedoman Batra 37 oh x 50.000,00 = 1.850.000,00 Poster Gangguan Jiwa 8 lbr x 200.000,00 = 1.600.000,00 Form QA (Qualitas Assurant ) 11 rim x 150.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penggandaan Penggandaan Materi Lokakarya dan Pemantapan Akreditasi Puskesmas 2 pkt x 200.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.270.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Workshop Manajemen Mutu Pelayanan Dasar (QA) 62 or x 35.000,00 = 2.170.000,00 Workshop Penjaringan Kesehatan Indera (Katarak ) 46 or x 35.000,00 = 1.610.000,00 Pelayanan Skrining dan Operasi Katarak 50 or x 35.000,00 = 1.750.000,00 Work Shop Pembentukan Pos UKK 62 or x 35.000,00 = 2.170.000,00 Work Shop Kesehatan Olah Raga 68 or x 35.000,00 = 2.380.000,00 Lokakarya dan Pemantapan Akreditasi Puskesmas 117 or x 35.000,00 = 4.095.000,00 Sosialisasi Toga 102 or x 35.000,00 = 3.570.000,00 Bimtek dan Evaluasi Akreditasi Puskesmas 60 or x 35.000,00 = 2.100.000,00 Penilaian Akreditasi Puskesmas 60 or x 35.000,00 = 2.100.000,00 Rakorcam 85 ok x 35.000,00 = 2.975.000,00 Rakordes 210 ok x 35.000,00 = 7.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemantauan Kasus Jiwa Berat dan Kasus Pasung 636 or x 50.000,00 = 31.800.000,00 Monev Pelayanan Sarana Kesehatan Swasta 35 or x 50.000,00 = 1.750.000,00 Pemantauan Kesehatan Olah Raga 612 or x 50.000,00 = 30.600.000,00 Visitasi Ke Sarana Kesehatan Swasta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			8 or x 50.000,00 = 400.000,00 Konsultasi Program Yanmedik ke Provinsi 8 or x 50.000,00 = 400.000,00 Pengamanan P3K Perayaan Hari Besar 300 or x 50.000,00 = 15.000.000,00 Khitanan Massal 75 or x 50.000,00 = 3.750.000,00 Evaluasi Post Khitanan Massal 75 or x 50.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja buku Isihara 8 bh x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Pengadaan Snellen Chart Elektrik Snellen Chart Elektrik 8 bh x 4.000.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	83.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan program penyakit tidak menular Target : 1 pt
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	36.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	36.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kunjungan Desa PTM Petugas PTM Puskesmas 66 ok x 50.000,00 = 3.300.000,00 Kader PTM Desa 33 ok x 50.000,00 = 1.650.000,00 Skreening IVA ke desa Petugas Puskesmas 66 ok x 50.000,00 = 3.300.000,00 Kader PTM Desa 33 ok x 50.000,00 = 1.650.000,00 Pemutaran Film penyuluhan PTM Petugas Kabupaten 198 ok x 100.000,00 = 19.800.000,00 Petugas PTM Puskesmas 66 ok x 50.000,00 = 3.300.000,00 Kader PTM Desa 66 ok x 50.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	28.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan kimia Pemeriksaan IVA 33 pkt x 500.000,00 = 16.500.000,00 Pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat 20 pkt x 600.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.725.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak premium Belanja premium genset pemutaran film 330 ltr x 6.500,00 = 2.145.000,00 Belanja premium kendaraan operasional pemutaran film 1,320 ltr x 6.500,00 = 8.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Profil PTM Puskesmas 16 pkt x 100.000,00 = 1.600.000,00 Laporan tahunan PTM 16 pkt x 100.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Pemutaran Film penyuluhan PTM 198 keg x 25.000,00 = 4.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.515.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terselenggaranya monitoring evaluasi dan pelapoan penyakit tidak menular yang optimal Target : 1 pt
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengelola PTM Puskesmas 98 ob x 150.000,00 = 14.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 pkt x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.615.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Katridge printer 4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta printer 8 btl x 30.000,00 = 240.000,00 CD 1 ktk x 175.000,00 = 175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Laporan tahunan PTM 4 pkt x 100.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Pembinaan dan fasilitasi kesehatan remaja	33.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terselenggaranya pembinaan pelayanan kesehatan remaja yang optimal Target : 1 pt
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Sosialisasi PTM di sekolah 10 keg x 745.000,00 = 7.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium peneliti/narasumber/Instruktur Honor narasumber Kabupaten 40 ok x 120.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK peserta 300 pkt x 10.000,00 = 3.000.000,00 ATK penyelenggara 10 pkt x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	2.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Sosialisasi PTM 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Leaflet PTM 10 pt x 75.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi sosialisasi 300 buku x 20.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Sosialisasi PTM di sekolah 350 ktk x 15.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas dalam daerah Sosialisasi PTM di sekolah 40 keg x 50.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	52.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	52.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Pengawasan obat dan industri makanan dan minuman Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honorarium Narasumber pelatihan Keamanan Pangan dalam Rangka Sertifikasi PIRT 8 oh x 350.000,00 = 2.800.000,00 Honorarium Narasumber Penyebaran informasi obat terafeutik, dan kosmetika 3 oh x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Narasumber Penyuluhan Narkoba Pada Anak Sekolah Tingkat Kecamatan 20 oh x 350.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	19.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/panitia Uang saku peserta/panitia pelatihan keamanan pangan dalam rangka sertifikasi P-IRT 70 oh x 30.000,00 = 2.100.000,00 Uang saku peserta/panitia Pengawasan Makanan, dan Minuman di kantin Sekolah 30 oh x 30.000,00 = 900.000,00 Uang saku peserta/panitia Pengawasan IRTP bersertifikasi 30 oh x 30.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	15.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta/panitia



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01    1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02    1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bahan Pakai Habis  Belanja Alat Tulis Kantor    Belanja Makanan dan Minuman  Belanja Makanan Dan Minuman Rapat    Belanja Perjalanan Dinas  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	<div></div> <div>22.310.000,00</div> <div>6.600.000,00</div> <div>6.600.000,00</div> <div></div> <div>12.110.000,00</div> <div>12.110.000,00</div> <div></div> <div>3.600.000,00</div> <div>3.600.000,00</div>	Uang Transport peserta/panitia pelatihan keamanan pangan dalam rangka sertifikasi P-IRT 70 oh x 50.000,00 = 3.500.000,00 Uang Transport peserta/panitia Pengawasan Makanan, dan Minuman di kantin Sekolah 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Uang Transport peserta/panitia Pengawasan IRTP bersertifikasi 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Uang Transport peserta/panitia Penyebaran informasi obat terafeutik, dan kosmetika 35 oh x 50.000,00 = 1.750.000,00 Uang Transport peserta/panitia Penyuluhan Narkoba Pada Anak Sekolah Tingkat Kecamatan 150 oh x 50.000,00 = 7.500.000,00  Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK peserta/panitia pelatihan Keamanan Pangan dalam Rangka Sertifikasi PIRT 35 pkt x 30.000,00 = 1.050.000,00 ATK Peserta Penyebaran informasi obat terafeutik, dan kosmetika 35 pkt x 30.000,00 = 1.050.000,00 ATK Peserta Penyuluhan Narkoba Pada Anak Sekolah Tingkat Kecamatan 150 pkt x 30.000,00 = 4.500.000,00  Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Makan minum pelatihan Keamanan Pangan dalam Rangka Sertifikasi PIRT 78 oh x 35.000,00 = 2.730.000,00 Makan minum pengawasan Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah 30 oh x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makan minum pengawasan IRTP bersertifikasi 30 oh x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makan dan Minum Peserta Penyebaran informasi obat terafeutik, dan kosmetika 38 oh x 35.000,00 = 1.330.000,00 Makan dan Minum Peserta Penyuluhan Narkoba Pada Anak Sekolah Tingkat Kecamatan 170 oh x 35.000,00 = 5.950.000,00  Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka sertifikasi IRTP  45 ok x 80.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	614.672.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya media promosi kesehatan Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	376.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku petugas jaga stand 20 ok x 40.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk/ Dekorasi/ Umbul-umbul Pembuatan spanduk promosi kesehatan tematik 35 pt x 100.000,00 = 3.500.000,00 Pembuatan electric banner promosi kesehatan tematik 9 pt x 2.250.000,00 = 20.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	23.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan baku pendirian stand pameran Bahan baku pendirian stand pameran 1 pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja bahan praktek/ lomba Belanja bahan kontak pameran 1 pt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja door price 1 pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	264.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja media promosi kesehatan tradisional promosi kesehatan keliling ( Media Tradisional ) 17 pt x 2.500.000,00 = 42.500.000,00 door prize penyuluhan media tradisional 1 pt x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Produksi Film Penyuluhan dan TV Spot Produksi Film Penyuluhan 1 pt x 145.000.000,00 = 145.000.000,00 Produksi TV Spot 1 pt x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Penayangan TV Spot versi lokal di TV Kabel 50 pt x 750.000,00 = 37.500.000,00 Penayangan Film Penyuluhan di TV Kabel 50 pt x 500.000,00 = 25.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	264.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.500.000,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 pt x 280.000,00 = 840.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3 ok x 330.000,00 = 990.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak leaflet Promosi kesehatan 4,000 lbr x 3.500,00 = 14.000.000,00 Cetak Sticker Promosi Kesehatan 4,000 lbr x 2.500,00 = 10.000.000,00 Cetak Sticker PHBS 1,000 lbr x 2.500,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan minum kegiatan stand pameran Belanja makan minum petugas jaga stand 50 ok x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan promkes kid Promkes kid 2 set x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	238.342.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat Target : 85 %
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pelatihan Pengembangan kapasitas kader Posyandu 6 ok x 240.000,00 = 1.440.000,00 Pelatihan guru UKS dan dokter kecil 6 ok x 240.000,00 = 1.440.000,00 Pertemuan persiapan dan sosialisasi survey cepat PHBS 3 ok x 240.000,00 = 720.000,00 Pelatihan Desa Siaga 6 ok x 240.000,00 = 1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	54.110.000,00	Dai Kesehatan 180 ok x 100.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	9.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/panitia Uang saku peserta pelatihan pengembangan kapasitas kader posyandu 90 ok x 50.000,00 = 4.500.000,00 Uang saku petugas Puskesmas pemutaran film promosi kesehatan 16 ok x 40.000,00 = 640.000,00 Uang saku peserta pelatihan desa siaga 90 ok x 50.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	44.470.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penguatan kelembagaan desa siaga aktif tingkat Puskesmas Tarnsport peserta desa 129 ok x 40.000,00 = 5.160.000,00 Transport peserta kecamatan 24 ok x 40.000,00 = 960.000,00 Pelatihan pengembangan kapasitas kader posyandu Transport peserta 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00 Pelatihan guru UKS dan dokter kecil Transport peserta 64 ok x 50.000,00 = 3.200.000,00 Pertemuan persiapan dan sosialisasi survey cepat PHBS Transport peserta 16 ok x 50.000,00 = 800.000,00 Pelatihan desa siaga Transport peserta 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00 Jambore Kader Posyandu Transport peserta 100 ok x 50.000,00 = 5.000.000,00 Pertemuan Rutin Dai Kesehatan Transport peserta 60 ok x 50.000,00 = 3.000.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan Transport peserta 32 ok x 50.000,00 = 1.600.000,00 Rakor Kesehatan Tingkat Kecamatan Program Unggulan Desa Siaga Aktif Transport peserta 75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00 Rakor Kesehatan Tingkat Desa Program Unggulan Desa Siaga Aktif Transport peserta 450 ok x 40.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.192.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.472.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.355.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Penyelenggara Kegiatan Penguatan kelembagaan desa siaga aktif 8 pt x 240.000,00 = 1.920.000,00 Pelatihan desa siaga 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 Pelatihan pengembangan kapasitas Kader Posyandu 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 Jambore Kader Posyandu 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 Fasilitasi pengembangan sarana /fasilitas desa siaga aktif 10 pt x 175.000,00 = 1.750.000,00 Pelatihan guru UKS dan dokter kecil 2 pt x 240.000,00 = 480.000,00 Pertemuan persiapan dan sosialisasi Survey cepat PHBS 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 ATK Administrasi Perkantoran 10 pt x 500.000,00 = 5.000.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 2 pt x 240.000,00 = 480.000,00 Rakorcam Program Unggulan Desa Siaga Aktif 3 pt x 250.000,00 = 750.000,00 Rakordes Program Unggulan Desa Siaga Aktif 18 pt x 250.000,00 = 4.500.000,00 ATK Peserta Penguatan kelembagaan desa siaga aktif 129 pt x 15.000,00 = 1.935.000,00 Pelatihan desa siaga 30 pt x 15.000,00 = 450.000,00 Pelatihan pengembangan kapasitas Kader Posyandu 30 pt x 15.000,00 = 450.000,00 Pelatihan guru UKS dan dokter kecil 64 pt x 15.000,00 = 960.000,00 Pertemuan persiapan dan sosialisasi Survey cepat PHBS 16 pt x 15.000,00 = 240.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 32 pt x 15.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan bakar minyak/ gas Bahan bakar kendaraan roda 4 pemutaran film promosi kesehatan 240 ltr x 8.500,00 = 2.040.000,00 Bahan bakar mesin genset pemutaran film promosi kesehatan 160 ltr x 8.500,00 = 1.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	4.717.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kartridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD Tinta Printer Hitam 6 btl x 89.100,00 = 534.600,00 Tinta Printer Warna 6 btl x 147.100,00 = 882.600,00 Kartridge hitam 6 bh x 225.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	Kartridge Warna 6 bh x 325.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bahan praktik/ lomba Belanja bahan dan peralatan cuci tangan roadshow fasilitas CTPS 10 pt x 500.000,00 = 5.000.000,00 Belanja bahan dan peralatan cuci tangan gerakan CTPS massal 1 pt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan materi pelatihan desa siaga 900 lbr x 200,00 = 180.000,00 Belanja Penggandaan materi pelatihan pengembangan kapasitas kader posyandu 900 bh x 200,00 = 180.000,00 Belanja penggandaan materi pelatihan guru UKS dan dokter kecil 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00 Belanja materi penggandaan materi promosi PHBS di sekolah  6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00 Belanja penggandaan materi pertemuan persiapan dan sosialisasi survey cepat PHBS 4,400 lbr x 200,00 = 880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Pemutaran film promosi kesehatan 32 ok x 30.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.090.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penguatan kelembagaan Desa siaga aktif tingkat Puskesmas  177 ok x 30.000,00 = 5.310.000,00 Pelatihan desa siaga 96 ok x 30.000,00 = 2.880.000,00 Pelatihan pengembangan kapasitas kader posyandu 96 ok x 30.000,00 = 2.880.000,00 Jambore kader posyandu 100 ok x 30.000,00 = 3.000.000,00 Pelatihan guru UKS dan dokter kecil 70 ok x 30.000,00 = 2.100.000,00 Promosi PHBS di sekolah 600 ok x 30.000,00 = 18.000.000,00 Pertemuan persiapan dan sosialisasi survey cepat PHBS 19 ok x 30.000,00 = 570.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	Pertemuan Dai Kesehatan 60 ok x 30.000,00 = 1.800.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Promosi Kesehatan 40 ok x 30.000,00 = 1.200.000,00 Rakorcam Program Unggulan Desa Siaga Aktif 85 ok x 30.000,00 = 2.550.000,00 Rakordes Program Unggulan Desa Siaga Aktif 460 ok x 30.000,00 = 13.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian olah raga Belanja baju kaos panitia dan peserta CTPS massal 95 bh x 100.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.030.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penguatan kelembagaan desa siaga aktif Petugas Kabupaten ke Puskesmas 24 oh x 50.000,00 = 1.200.000,00 Survey Tingkat Perkembangan Desa Siaga Petugas Puskesmas ke Desa 43 oh x 50.000,00 = 2.150.000,00 Minilokakarya Petugas Kabupaten ke Puskesmas 10 oh x 50.000,00 = 500.000,00 'Roadshow CTPS sekolah Petugas Kabupaten ke Sekolah 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Pemutaran Film promosi kesehatan Petugas Kabupaten ke lokasi 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Promosi PHBS di Sekolah Petugas Kabupaten ke sekolah 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Survey Cepat PHBS Petugas Puskesmas ke desa 602 oh x 40.000,00 = 24.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Door price gerakan CTPS massal 1 pt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Hadiah untuk UKS aktif 16 pt x 250.000,00 = 4.000.000,00 Hadiah kader lestari 16 pt x 500.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	801.578.000,00	Belanja modal pengadaan white board /papan data desa siaga aktif pengadaan white board /papan data desa siaga aktif 10 bh x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	82.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Masyarakat Keluaran : Tersedianya informasi masyarakat kurang gizi di Kabupaten Lombok Utara Target : 90 %
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta / Panitia tr peserta pkm .Pert. evaluausi cak. prog. Gizi 32 ok x 40.000,00 = 1.280.000,00 tr peserta kab.Pert. evaluausi cak. prog. Gizi 24 ok x 40.000,00 = 960.000,00 tr petugas peningkatan surveilans gizi pkm 192 ok x 40.000,00 = 7.680.000,00 tr pengumpul data PSG-AS 258 oh x 40.000,00 = 10.320.000,00 tr petugas pengolah data PSG-AS 24 oh x 40.000,00 = 960.000,00 tr pkm pert. Koordinasi KIA-Gizi 24 oh x 40.000,00 = 960.000,00 tr. Kab. Pert. Koord. KIA-Gizi 10 oh x 40.000,00 = 400.000,00 tr pengumpul data PSG 2016 300 oh x 40.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	34.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	34.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Penyelenggaraan Pert. Evaluasi cakupan program gizi 2 pt x 250.000,00 = 500.000,00 Peningkt. Surveilans gizi puskesmas 12 pt x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pert.. Koord. KIA-Gizi 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Format PSG-AS 1 pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Laporan PSG-Kadarzi 2014
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	37.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	50 pt x 60.000,00 = 3.000.000,00 Kartu pemantauan pertumbuhan/KMS & GPA 1 pt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Fotocopy Pert. Evaluasi cakupan program gizi 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00 Pert.. Koord. KIA-Gizi 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Pert. Evaluasi cakupan program gizi 56 ok x 35.000,00 = 1.960.000,00 Pert.. Koord. KIA-Gizi 34 ok x 35.000,00 = 1.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah gol III untuk monitoring evaluasi PSG-AS 16 ok x 50.000,00 = 800.000,00 Tr petugas pengmpul data PSG 2016 (gol II) 16 ok x 40.000,00 = 640.000,00 Tr petugas pengmpul data PSG 2016 (gol III) 32 ok x 50.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	115.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Semua balita dengan masalah gizi mendapatkan makanan Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	115.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman pasien/kliean	115.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman pasien Gizi buruk 1,620 oh x 10.000,00 = 16.200.000,00 Gizi kurang 7,200 oh x 5.000,00 = 36.000.000,00 Ibu hamil KEK 6,300 oh x 10.000,00 = 63.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP); Anemia Gizi Besi; Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	326.232.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)  Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Keluaran : Semua masalah gizi dapat di tanggulangi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) HONORARIUM NARSUMBER PNS Pert. Sosialisasi Anemia pd remaja 2 ok x 240.000,00 = 480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.192.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.192.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Narsumber/tenaga ahli Honor NS pert. Audit gizi buruk 4 ok x 240.000,00 = 960.000,00 Honor dokter spesialis kunj ke PKM TFC 16 ok x 750.000,00 = 12.000.000,00 Honor pelaksanaan kegiatan (Honor tim TFC) Koordinator 24 oh x 193.000,00 = 4.632.000,00 Anggota 72 oh x 175.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	91.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	91.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta pert. Audit gizi buruk 34 oh x 40.000,00 = 1.360.000,00 tr pesetrta pusk. Pert. sos. Anemia 32 oh x 40.000,00 = 1.280.000,00 tr narasumber sos. Anemia 2 oh x 70.000,00 = 140.000,00 Tr narasumber pert. Audit gizi buruk 4 oh x 70.000,00 = 280.000,00 tr peserta kab. Pert. sos. Anemia 18 oh x 40.000,00 = 720.000,00 tr peserta kab. Pert. Ev.Lap. Pendistribusian vit. A dg QRS 14 oh x 40.000,00 = 560.000,00 tr peserta pkm. Pert. Ev. Lap. Pendistribusian vit. A dg QRS  16 oh x 40.000,00 = 640.000,00 tr pet. PKM Kampanye ibu hamil sehat untuk balita cerdas 120 oh x 40.000,00 = 4.800.000,00 Tr pet. Kab. Kampanye ibu hamil sehat untuk balita cerdas 80 oh x 40.000,00 = 3.200.000,00 Transport Peserta Non PNS tr petugas pendampingan kls gizi balita BGM 720 oh x 40.000,00 = 28.800.000,00 tr kader pendampingan kls gizi balita BGM 720 oh x 25.000,00 = 18.000.000,00 tr ptgs kab monitoring kls gizi balita BGM 40 oh x 40.000,00 = 1.600.000,00 tr ptg kunjungan pasca kls gizi balita BGM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01          1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12     1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01     1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bahan Pakai Habis  Belanja Alat Tulis Kantor          Bahan Sembako          Belanja Cetak dan Penggandaan  Belanja Cetak          Belanja Penggandaan	<div></div> <div>174.180.000,00</div> <div>56.950.000,00</div> <div>17.750.000,00</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>39.200.000,00</div> <div></div> <div></div> <div>36.800.000,00</div> <div>30.000.000,00</div> <div></div> <div></div> <div>6.800.000,00</div>	192 oh x 40.000,00 = 7.680.000,00 tr dokter spesialis kunj ke pkm TFC 16 oh x 70.000,00 = 1.120.000,00 Peny./ Kampanye gizi pada remaja 530 oh x 40.000,00 = 21.200.000,00  Dana Alokasi Umum (D A U) Penyenggaraan ATK peny. Kls gizi balita BGM 48 pt x 250.000,00 = 12.000.000,00 Pert. Audit gizi buruk 2 pt x 250.000,00 = 500.000,00 Pert. Sosialisasi Anemia pd remaja 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00 Peny./ Kampanye gizi pada remaja 10 pt x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pert. Ev. Lap. Pendistribusian vit. A dg QRS 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00 kunj. Balita gb dan bumil KEK oleh tim SKPG 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00 Kampanye ibu hamil sehat untuk balita cerdas 8 pt x 250.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sembako Belanja sembako kegiatan kelas gizi balita BGM 3,600 ok x 10.000,00 = 36.000.000,00 kunj. Balita gb dan bumil KEK oleh tim SKPG 24 ok x 50.000,00 = 1.200.000,00 Kampanye ibu hamil sehat untuk balita cerdas 200 ok x 10.000,00 = 2.000.000,00  Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Media kampanye anemia pd remaja 1 pt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Media kampanye ibu hamil sehat untuk anak cerdas 1 pt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) BELANJA FOTOCOPY Pert. Audit gizi buruk 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00 Pert. Sosialisasi Anemia pd remaja 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00 Peny./ Kampanye gizi pada remaja 20,000 lbr x 200,00 = 4.000.000,00 Pert. Ev. Lap. Pendistribusian vit. A dg QRS 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00 kunj. Balita gb dan bumil KEK oleh tim SKPG 2,000 lbr x 200,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.480.000,00	Kampanye ibu hamil sehat untuk balita cerdas 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Pert. Audit gizi buruk 92 ok x 35.000,00 = 3.220.000,00 Pert. Kunjngan dokter anak ke PKM TFC 112 ok x 35.000,00 = 3.920.000,00 Pert. Sosialisasi Anemia pd remaja 52 ok x 35.000,00 = 1.820.000,00 Peny./ Kampanye gizi pada remaja 530 ok x 35.000,00 = 18.550.000,00 makmin Pert. Ev. Pendistribusian vit. A dg QRS 30 ok x 35.000,00 = 1.050.000,00 kunj. Balita gb dan bumil KEK oleh tim SKPG 312 ok x 35.000,00 = 10.920.000,00 Kampanye ibu hamil sehat untuk balita cerdas 200 ok x 35.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) BELANJA PAKAIAN KERJA Baju kerja lapangan 150 bh x 75.000,00 = 11.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gol. III PD ptgs kab. Monitoring kls gizi balita BGM 96 ok x 50.000,00 = 4.800.000,00 PD pendamping kunj doketr spesialis ke PKM TFC 16 ok x 50.000,00 = 800.000,00 PD Narasumber Peny./ Kampanye gizi pada remaja 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00 kunj. Balita gb dan bumil KEK oleh tim SKPG 312 ok x 50.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perlengkapan TFC (Theurapetic Feeding Centre) 1 pt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	250.486.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Peningkatan keluarga yang sadar gizi Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.371.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.596.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor panitia Pelaksana Kegiatan tim juri lomba baduta sehat ibu cerdas 10 ok x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.096.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lomba baduta Sehat Ibu Cerdas Penanggung Jawab 1 ok x 240.000,00 = 240.000,00 Ketua 1 ok x 210.000,00 = 210.000,00 Sekretaris 1 ok x 198.000,00 = 198.000,00 Koordinator / Seksi-seksi 3 ok x 186.000,00 = 558.000,00 Anggota 9 ok x 174.000,00 = 1.566.000,00 Staf Sekretariat 2 ok x 162.000,00 = 324.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	57.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	57.775.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Petugas PNS tr pet PKM pembinaan & pendampingan kadarzi 172 ok x 40.000,00 = 6.880.000,00 tr juri lomba baduta sehat ibu cerdas 10 ok x 40.000,00 = 400.000,00 Uang Transport Non PNS tr pembina wilayah GSI-A 300 ok x 40.000,00 = 12.000.000,00 tr kader pendampingan dan pembin. Keluarga Sadar Gizi 215 ok x 25.000,00 = 5.375.000,00 tr binwil penguatan GSI-A Tk Kec 25 ok x 40.000,00 = 1.000.000,00 tr peserta penguatan GSI-A Tk. Kec. 75 oh x 40.000,00 = 3.000.000,00 Pert. Evaluasi GSI-A 72 oh x 40.000,00 = 2.880.000,00 tr peserta Lomba Baduta Sehat Ibu Cerdas 86 ok x 40.000,00 = 3.440.000,00 Tr peserta Pert. rakorcam peningkatan kualitas N/D 90 ok x 40.000,00 = 3.600.000,00 TR. Peserta Pert. Rakordes peningkatan kualitas N/D 480 ok x 40.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Penyelenggaraan Pert. Penguatan GSI-A Tk Kecc. 5 pt x 250.000,00 = 1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	Lomba baduta sehat ibu cerdas 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00 Pert. rakorcam peningkatan kualitas N/D 3 pt x 250.000,00 = 750.000,00 Pert. Rakordes peningkatan kualitas N/D 18 pt x 250.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bahan Praktek / Lomba Lomba Baduta ASI Sehat Ibu Cerdas 1 pt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Media KIE 1 pt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja fotocopy fomat pembinaan GSI-A 8,000 lbr x 200,00 = 1.600.000,00 format pembin & pendampingan kadarzi 3,000 lbr x 200,00 = 600.000,00 Pert. Penguatan GSI-A Tk Kecc. 2,500 lbr x 200,00 = 500.000,00 Pert. Evaluasi GSI-A 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00 Pert. rakorcam peningkatan kualitas N/D 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00 Pert. Rakordes peningkatan kualitas N/D 9,000 lbr x 200,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.255.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan minum rapat Pert. Penguatan GSI-A Tk Kecc 115 ok x 35.000,00 = 4.025.000,00 Pert. Evaluasi GSI-A 72 ok x 35.000,00 = 2.520.000,00 Lomba baduta sehat Ibu cerdas 106 ok x 35.000,00 = 3.710.000,00 Pert. rakorcam peningkatan kualitas N/D 100 ok x 35.000,00 = 3.500.000,00 Pert. Rakordes peningkatan kualitas N/D 500 ok x 35.000,00 = 17.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.610.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Monoring Pert. Penguatan GSI-A Tk Kecc. 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Monev keg. Konseling Gizi ( Gol III)  64 oh x 50.000,00 = 3.200.000,00  Perjln dinas pet.kab dl. Monev rakorcam peningkatan kualitas N/D  6 oh x 50.000,00 = 300.000,00  Perjln dinas pet.kab dl. Monev rakordes peningkatan kualitas N/D  36 oh x 50.000,00 = 1.800.000,00  Monev keg. Konseling Gizi ( Gol II)  64 oh x 40.000,00 = 2.560.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	93.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	93.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Pengadaan alat kesehatan medis dan non medis  Alat pemantauan pertumbuhan  1 pt x 93.000.000,00 = 93.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	26.960.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)  Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan  Keluaran : Semua program gizi dilaksanakan sesuai juknis  Target : 100 %</p>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Alat Tulis Kantor  HVS  15 rim x 50.000,00 = 750.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.410.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja tinta Computer,FlashDisk,Disket  Tinta computer  6 ktk x 35.000,00 = 210.000,00  Kardrige  4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Cetak  Cetak pengadaan sarana pencatatan di posyandu  1 pt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja fotocopy  Fotocopy / penggandaan  4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)  Ess IV / Gol III</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21	Program pengembangan lingkungan sehat		Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program gizi masyarakat 64 oh x 50.000,00 = 3.200.000,00 Konsultasi ke provinsi 36 oh x 90.000,00 = 3.240.000,00 Gol II / I Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program gizi masyarakat 64 oh x 40.000,00 = 2.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	694.743.900,00	
		445.675.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat Target : 85 %
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	29.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	20.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/ Panitia Uang Saku Petugas Pemeriksa Sampel Air Sumur Gali 160 ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Uang Saku Petugas Pemeriksa Sampel Air Depot Air Minum Isi Ulang 30 ok x 40.000,00 = 1.200.000,00 Uang Saku Petugas Pemeriksa Sampel Air PDAM 160 ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Uang Saku Petugas Pemeriksa Sampel Makanan Uji Bakteriologis Rumah Makan/Restoran 80 ok x 40.000,00 = 3.200.000,00 Uang Saku Petugas Pemeriksa Sampel Makanan Uji Bahan Kimia Berbahaya Pasar/Toko 80 ok x 40.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	8.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/ Panitia Pemetaan Sanitasi Dusun/Desa oleh Kader 288 ok x 30.000,00 = 8.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.775.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.235.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) ATK Penyelenggaraan Kegiatan Pemucuan Komunitas STBM Desa Intervensi 16 pt x 240.000,00 = 3.840.000,00 ATK Program 12 pt x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pemetaan Sanitasi Dusun/Desa 8 pt x 240.000,00 = 1.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.475.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.800.000,00	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Flashdisk, Disket, CD Katridge Printer Hitam 1 pt x 200.000,00 = 200.000,00 Katridge Printer Warna 1 pt x 300.000,00 = 300.000,00 Tinta Printer Cannon IP Hitam 6 btl x 89.100,00 = 534.600,00 Tinta Printer Cannon IP Warna 3 btl x 147.100,00 = 441.300,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	68.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Kimia Kaporit 10 fill x 480.000,00 = 4.800.000,00 Belanja Reagent Test E. Coli Detection (H2S Methode)100 Test 2 pt x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Reagent Test Microba Pathogen Detektion (H2S Methode) 100 Test 2 pt x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Coliform Food Packing Kit/ 30 Test (ITP-05) 1 pt x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Chlorine Test Kit 0-100 mg/l 100 Test 1 pt x 3.100.000,00 = 3.100.000,00 Amonium Test Kit 0,2 - 8 mg/l 200 Test 1 pt x 2.600.000,00 = 2.600.000,00 Nitrat/Nitrit Test Kit 0-500 mg/l NO3- 100 Test 1 pt x 2.100.000,00 = 2.100.000,00 E-Coli Test Packing Kit 30 Test 1 pt x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran/Bahan Praktek/Bahan Lomba Belanja Bahan Pemucuan Komunitas/Masyarakat 16 pt x 150.000,00 = 2.400.000,00 Belanja bahan Gift Pemucuan Komunitas/Masyarakat 16 pt x 150.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Bahan Pemucuan Sekolah 8 pt x 150.000,00 = 1.200.000,00 Belanja bahan Gift Pemucuan Bagi anak Sekolah 8 pt x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Pembuatan Peta Sanitasi, Air Minum dan Kesehatan Lingkungan 9 pt x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan Format Pemetaan Sanitasi Desa/ Dusun 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Surveilans Kualitas Fisik Sarana Air Bersih dan Air Minum Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas ke Desa 132 oh x 40.000,00 = 5.280.000,00 Surveilans Kualitas Bakteriologis Sarana Air Bersih dan Air Minum Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas Pengambilan Sampel Air Sumur Gali 160 ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten Pengambilan Sampel Air Minum depot Isi Ulang 24 ok x 50.000,00 = 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas Pengambilan Sampel Air PDAM 160 ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Uji Petik Kualitas Makanan Minuman Perjalanan Dinas Petugas Kabupaten Pengambilan Sampel Makanan Uji Bakteriologis Rumah Makan/Restoran 80 ok x 50.000,00 = 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas Pengambilan Sampel Makanan Uji Bakteriologis Rumah Makan/Restoran 40 ok x 40.000,00 = 1.600.000,00 Transport Petugas Kabupaten Pengambilan Sampel Makanan untuk Uji Bahan Kimia Berbahaya di Pasar/Toko 80 ok x 50.000,00 = 4.000.000,00 Transport Petugas Puskesmas Pengambilan Sampel Makanan untuk Uji Bahan Kimia Berbahaya di Pasar/Toko 40 ok x 40.000,00 = 1.600.000,00 Pemicuan Komunitas STBM Desa Intervensi Perjalanan Dinas Tim Pemicu 80 ok x 50.000,00 = 4.000.000,00 Monitoring Pasca Pemicuan Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas Pasca Pemicuan 160 ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Pemetaan Sanitasi Desa/ Dusun Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas ke Desa/Dusun 144 oh x 40.000,00 = 5.760.000,00 Pemicuan STBM di Sekolah Perjalanan Dinas Tim Pemicu 24 ok x 50.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	188.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Paket Alat Cetak Produk Sanitasi untuk Desa 8 pt x 4.000.000,00 = 32.000.000,00 Paket bahan Baku Bangunan Reward Desa ODF untuk Peningkatan Tangga Sanitasi 8 pt x 15.000.000,00 = 120.000.000,00 Reward Dusun ODF 33 pt x 1.100.000,00 = 36.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	188.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.860.000,00	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium Pengawasan Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan (PKA-PL) Water Test Kit Mikrobiologi Eco-01 1 unit x 88.000.000,00 = 88.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 280.000,00 = 280.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honor PPK 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	88.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	88.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	249.068.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Lingkungan sehat Target : 80 %
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknik Pemicuan Komunitas bagi Kader Kesehatan Pengarah 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Penanggung Jawab 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Ketua 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 1 ok x 175.000,00 = 175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Road Show Orientasi Teknik Verifikasi Desa/Dusun ODF bagi Petugas Puskesmas dan Kader Kesehatan 16 ok x 240.000,00 = 3.840.000,00 Work Shop Sharing Pembelajaran dan Penguatan Kelembagaan Program STBM Tingkat Kabupaten 4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Road Show Orientasi Teknik Pelaksanaan Survey Data Dasar (SDD) dan Survey Perumahan dan Lingkungan bagi Kader Kesehatan Tingkat Kecamatan 16 ok x 240.000,00 = 3.840.000,00 Road Show Fasilitasi Pelatihan Teknik Cetak Produk Sanitasi bagi Masyarakat 16 ok x 240.000,00 = 3.840.000,00 Pelatihan Teknik Pemicuan Komunitas bagi Kader Kesehatan  16 ok x 240.000,00 = 3.840.000,00 Pertemuan Evaluasi Capaian Kinerja 4 ok x 240.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	75.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/ Panitia Pelatihan Teknik Pemicuan Komunitas bagi Kader Kesehatan  120 oh x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	63.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Orientasi Aplikasi Peralatan Uji Kualitas Air dan Makanan bagi Petugas Puskesmas dan Kabupaten Transport Peserta 20 ok x 50.000,00 = 1.000.000,00 Orientasi Hygiene dan Sanitasi Pengelolaan Makanan bagi pengelola Rumah makan/Restoran Transport Peserta 25 ok x 50.000,00 = 1.250.000,00 Orientasi E-Monev HSP Bagi Petugas Puskesmas dan Kabupaten  Transport Peserta 20 ok x 50.000,00 = 1.000.000,00 Road Show Orientasi Teknik Verifikasi Desa/Dusun ODF bagi Petugas Puskesmas dan Kader Kesehatan 8 Puskesmas Transport Peserta Kecamatan 16 ok x 40.000,00 = 640.000,00 Transport Kader Kesehatan 160 ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Work Shop Sharing Pembelajaran dan Penguatan Kelembagaan Program STBM Tingkat Kabupaten (POKJA AMPL)  Transport Peserta Kabupaten 12 ok x 50.000,00 = 600.000,00 Transport Peserta Kecamatan 5 ok x 50.000,00 = 250.000,00 Transport Peserta Puskesmas 16 ok x 50.000,00 = 800.000,00 Transport Peserta Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		66 ok x 50.000,00 = 3.300.000,00 Tranport Narasumber Provinsi 4 ok x 200.000,00 = 800.000,00 Road Show Orientasi Teknik Pelaksanaan Survey Data Dasar (SDD) dan Survey Perumahan dan Lingkungan bagi Kader Kesehatan Tingkat Kecamatan di 8 Puskesmas Transport Peserta Kecamatan 16 ok x 40.000,00 = 640.000,00 Transport Kader Kesehatan 160 ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Road Show Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Forum Kecamatan/Tim Pemicu STBM di 8 Puskesmas ansport Peserta Desa/Kecamatan 480 ok x 30.000,00 = 14.400.000,00 Road Show Fasilitasi Pelatihan Teknik Cetak Produk Sanitasi bagi Masyarakat di 8 Puskesmas Transport Peserta 160 ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Pelatihan Teknik Pemicuan Komunitas bagi Kader Kesehatan Transport Peserta 30 ok x 50.000,00 = 1.500.000,00 Transport Narasumber 4 ok x 100.000,00 = 400.000,00 Rakor Kesehatan Tingkat Kecamatan Program unggulan Basno di 8 Puskesmas Transport Peserta 400 ok x 40.000,00 = 16.000.000,00 Pertemuan Evaluasi Capaian Kinerja 2 Kali Transport Peserta 40 ok x 50.000,00 = 2.000.000,00
		152.848.000,00	
		37.260.000,00	
		14.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Orientasi Aplikasi Peralatan Uji Kualitas Air dan Makanan bagi Petugas Puskesmas dan Kabupaten Belanja Alat Tulis Kantor Peserta 20 pt x 15.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Kegiatan 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 Orientasi Hygiene dan Sanitasi Pengelolaan Makanan bagi pengelola Rumah makan/Restoran Belanja Alat Tulis Kantor Peserta 25 pt x 15.000,00 = 375.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Kegiatan 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 Orientasi E-Monev HSP Bagi Petugas Puskesmas dan Kabupaten  Belanja Alat Tulis Kantor Peserta 20 pt x 15.000,00 = 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Kegiatan 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 Road Show Orientasi Teknik Verifikasi Desa/Dusun ODF bagi Petugas Puskesmas dan Kader Kesehatan 8 Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	22.500.000,00	<p>Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Kegiatan 8 pt x 150.000,00 = 1.200.000,00 Work Shop Sharing Pembelajaran dan Penguatan Kelembagaan Program STBM Tingkat Kabupaten Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Kegiatan 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta 97 pt x 15.000,00 = 1.455.000,00 Road Show Orientasi Teknik Pelaksanaan Survey Data Dasar (SDD) dan Survey Perumahan dan Lingkungan bagi Kader Kesehatan Tingkat Kecamatan 8 Puskesmas Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Kegiatan 8 pt x 150.000,00 = 1.200.000,00 Road Show Fasilitasi Pelatihan Teknik Cetak Produk Sanitasi bagi Masyarakat 8 Puskesmas Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Kegiatan 8 pt x 150.000,00 = 1.200.000,00 Pelatihan Teknik Pemicuan Komunitas bagi Kader Kesehatan ATK Peserta 30 pt x 15.000,00 = 450.000,00 ATK Penyelenggaraan Kegiatan 1 pt x 240.000,00 = 240.000,00 Rakor Kesehatan Tingkat Kecamatan Program unggulan Basno 8 Puskesmas Belanja Alat Tulis Kantor Peserta 400 pt x 15.000,00 = 6.000.000,00 Pertemuan Evaluasi Capaian Kinerja 2 Kali Belanja Alat Tulis Kantor Peserta 40 pt x 15.000,00 = 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Penyelenggaraan Kegiatan 2 pt x 240.000,00 = 480.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Media Penyuluhan Lingkungan Sehat Pengadaan Poster STBM 1,000 lbr x 15.000,00 = 15.000.000,00 Pengadaan Sticker STBM 1,000 lbr x 2.500,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Roll Banner STBM 10 bh x 500.000,00 = 5.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	6.200.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U) Work Shop Sharing Pembelajaran dan Penguatan Kelembagaan Program STBM Tingkat Kabupaten Belanja Bahan Pameran dan Visualisasi Data Capaian STBM  8 pt x 150.000,00 = 1.200.000,00 Road Show Fasilitasi Pelatihan Teknik Cetak Produk Sanitasi bagi Masyarakat Belanja Bahan Bangunan 8 pt x 500.000,00 = 4.000.000,00 Pelatihan Teknik Pemicuan Komunitas bagi Kader Kesehatan Bahan Praktek Pemicuan 1 pt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.820.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Buku Rekapitulasi dan Tabulasi SDD dan SPL Dusun 694 eks x 30.000,00 = 20.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	848.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Foto Copy Orientasi Aplikasi Peralatan Uji Kualitas Air dan Makanan bagi Petugas Puskesmas dan Kabupaten 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00 Orientasi Hygiene dan Sanitasi Pengelolaan Makanan bagi pengelola Rumah makan/Restoran 500 lbr x 200,00 = 100.000,00 Orientasi E-Monev HSP Bagi Petugas Puskesmas dan Kabupaten 200 lbr x 200,00 = 40.000,00 Work Shop Sharing Pembelajaran dan Penguatan Kelembagaan Program STBM Tingkat Kabupaten 1,940 lbr x 200,00 = 388.000,00 Pelatihan Teknik Pemucuan Komunitas bagi Kader Kesehatan 600 lbr x 200,00 = 120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Work Shop Sharing Pembelajaran dan Penguatan Kelembagaan Program STBM Tingkat Kabupaten POKJA AMPL 1 ki x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat/Pertemuan Orientasi Aplikasi Peralatan Uji Kualitas Air dan Makanan bagi Petugas Puskesmas dan Kabupaten 23 ok x 30.000,00 = 690.000,00 Orientasi Hygiene dan Sanitasi Pengelolaan Makanan bagi pengelola Rumah makan/Restoran 28 ok x 30.000,00 = 840.000,00 Orientasi E-Monev HSP Bagi Petugas Puskesmas dan Kabupaten 23 ok x 30.000,00 = 690.000,00 Road Show Orientasi Teknik Verifikasi Desa/Dusun ODF bagi Petugas Puskesmas dan Kader Kesehatan 8 Puskesmas 192 ok x 30.000,00 = 5.760.000,00 Paket Meeting Work Shop Sharing Pembelajaran dan Penguatan Kelembagaan Program STBM Tingkat Kabupaten POKJA AMPL 101 ok x 180.000,00 = 18.180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Road Show Orientasi Teknik Pelaksanaan Survey Data Dasar (SDD) dan Survey Perumahan dan Lingkungan bagi Kader Kesehatan Tingkat Kecamatan di 8 Puskesmas 192 ok x 30.000,00 = 5.760.000,00 Road Show Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Forum Kecamatan/Tim Pemicu STBM 480 ok x 15.000,00 = 7.200.000,00 Road Show Fasilitas Pelatihan Teknik Cetak Produk Sanitasi bagi Masyarakat 176 ok x 30.000,00 = 5.280.000,00 Pelatihan Teknik Pemicuan Komunitas bagi Kader Kesehatan  156 ok x 30.000,00 = 4.680.000,00 Rakor Kesehatan Tingkat Kecamatan Program unggulan Basno  400 ok x 30.000,00 = 12.000.000,00 Pertemuan Evaluasi Capaian Kinerja 44 ok x 30.000,00 = 1.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.820.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Petugas Puskesmas Kusades Klinik Sanitasi 128 ok x 40.000,00 = 5.120.000,00 Petugas Kabupaten ke Kecamatan Road Show Orientasi Teknik Verifikasi Desa/Dusun ODF bagi Petugas Puskesmas dan Kader Kesehatan 8 Puskesmas 16 ok x 50.000,00 = 800.000,00 Petugas Kabupaten ke Kecamatan Road Show Orientasi Teknik Pelaksanaan Survey Data Dasar (SDD) dan Survey Perumahan dan Lingkungan bagi Kader Kesehatan Tingkat Kecamatan di 8 Puskesmas 16 ok x 50.000,00 = 800.000,00 Road Show Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Forum Kecamatan/Tim Pemicu STBM 48 ok x 50.000,00 = 2.400.000,00 Verifikasi Dusun ODF 250 ok x 50.000,00 = 12.500.000,00 Rakor Kesehatan Tingkat Kecamatan Program unggulan Basno  32 ok x 50.000,00 = 1.600.000,00 BinteK dan Monev Program di Puskesmas 32 ok x 50.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	987.963.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	69.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	26.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	14.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	12.650.000,00	Uang Saku Uang saku Juru Foging 80 oh x 100.000,00 = 8.000.000,00 Uang Saku Larvaciding 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Uang Saku Tenaga IRS 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Transport Kadus Foging 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Transport Kadus Larvacidding 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Transport Kadus IRS 3 oh x 50.000,00 = 150.000,00 Transport Tukang Semprot Foging 80 oh x 50.000,00 = 4.000.000,00 Transport Tukang Semprot Larvaciding 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Transport Tukang Semprot IRS 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih Voving 20 pkt x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih Larvaciding 30 pkt x 50.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih IRS 1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Konsumsi Kegiatan Voving 140 org x 50.000,00 = 7.000.000,00 Konsumsi Kegiatan Larvaciding 300 org x 50.000,00 = 15.000.000,00 Konsumsi IRS 45 org x 50.000,00 = 2.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kegiatan Foging PD pet Kab. Keg . Foging 40 oh x 100.000,00 = 4.000.000,00 PD Pet Pusk. Keg Foging 40 oh x 50.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Larvaciding PD Pet Kab Larvaciding

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging		60 oh x 100.000,00 = 6.000.000,00 PD Pet Pusk. Larvaciding 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Kegiatan IRS PD Pet Kab IRS 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00 PD Pet Pusk. IRS 6 oh x 50.000,00 = 300.000,00
		73.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
	Belanja Barang dan Jasa		Keluaran : Tidak terjadinya KLB penyakit yang di tularkan oleh vektor nyamuk
		73.850.000,00	
		10.350.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Batrey untuk Keg. Voging Belanja Batrey Kering 50 pkt x 10.000,00 = 500.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan pembersih 1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Bensin 400 ltr x 9.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Solar 800 ltr x 7.500,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	47.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Bahan kimia Belanja Bahan Insektisida Cair 300 btl x 35.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Bahan Insektisida Bubuk 20 kg x 1.250.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Bahan Larvacida Bubuk 100 kg x 120.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Kerja Juru Semprot 4 set x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Alat-alat Mesin Fogging

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik		1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
		77.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tercapainya pencegahan penyakit endemik/ epidemik secara dini
			Target : 90 %
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Pelaksana Kegiatan
			Honor Pengajar Pertemuan Pet.Haji
			3 or x 120.000,00 = 360.000,00
			Honor Pelayanan Imunisasi Meningitis
			100 oj x 40.000,00 = 4.000.000,00
			Honor P3K Pemberangkatan CJH
			7 oj x 150.000,00 = 1.050.000,00
			Honor P3K Pemulangan Jamaah Haji
			7 oj x 150.000,00 = 1.050.000,00
			Honor Pemeriksaan Kesehatan CJH
			100 oj x 100.000,00 = 10.000.000,00
			Honor Pengajar Penyuluhan Kesehatan Haji
			6 oj x 120.000,00 = 720.000,00
			Honor Pengajar Evaluasi ISPA dan Diare
			6 oj x 120.000,00 = 720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Uang Saku
			Uang saku Pet./Trainer kebugaran fisik .CJH
			4 oh x 240.000,00 = 960.000,00
			Uang saku pertemuan Ispa dan Diare
			30 or x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.730.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Transport Peserta/Panitia
			Transport Pkm jauh
			15 oh x 50.000,00 = 750.000,00
			Transport Pkm dekat
			9 oh x 40.000,00 = 360.000,00
			Transport Pengajar Kab
			3 oh x 40.000,00 = 120.000,00
			Transport Peserta pertemuan Ispa dan Diare
			30 or x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			ATK Peserta Pertemuan Pet.Haji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	24 or x 10.000,00 = 240.000,00 ATK Penyelenggara Pertemuan Pet.Haji 1 pt x 300.000,00 = 300.000,00 ATK Peserta Evaluasi Prog. ISPA dan Diare 48 or x 10.000,00 = 480.000,00 ATK Penyelenggara Evaluasi Prog. ISPA dan Diare 2 pt x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Masker 1 pt x 400.000,00 = 400.000,00 Belanja Vitamin 1 pt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengadaan PP Test 1 pt x 192.000,00 = 192.000,00 Pengadaan Stick Urine 1 pt x 478.000,00 = 478.000,00 Pengadaan Stick Darah 1 pt x 2.430.000,00 = 2.430.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Pengadaan buku pedoman Ispa untuk Petugas dan kader 100 bh x 60.000,00 = 6.000.000,00 Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia 200 bh x 25.000,00 = 5.000.000,00 Pembuatan leaflet haji 200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00 Pembuatan stiker haji 200 lbr x 3.000,00 = 600.000,00 Pembuatan leaflet Ispa 500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan leaflet diare 500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan stiker Ispa 500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00 Pembuatan stiker diare 500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	140.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy bahan pertemuan pet.Haji 500 lbr x 200,00 = 100.000,00 Fotocopy bahan Evaluasi Prog. ISPA dan Diare 200 lbr x 200,00 = 40.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.890.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makmin supervisi prog. ISPA dan Diare

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	32 or x 35.000,00 = 1.120.000,00 Makmin P3K Pemberangkatan Jemaah Haji 7 or x 35.000,00 = 245.000,00 Makmin P3K Pemulangan Jemaah Haji 7 or x 35.000,00 = 245.000,00 Makmin Konsultasi haji ke Prop. 4 or x 35.000,00 = 140.000,00 Makmin Konsultasi ISPA Diare ke Prop. 4 or x 35.000,00 = 140.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman pertemuan Makmin Pertemuan Pet.Haji 30 or x 35.000,00 = 1.050.000,00 Makmin Pernyuluhan Kes. CJH 180 or x 35.000,00 = 6.300.000,00 Makmin pembinaan kebugaran fisk CJH 180 or x 35.000,00 = 6.300.000,00 Makmin Evaluasi Prog. ISPA dan Diare 60 or x 35.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian Kerja petugas Haji Kab Pembuatan seragam Petugas Haji Dikes KLU 10 bh x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Konsultasi Haji Ke Prop. Transport konsultasi haji ke Prop. PP 4 oh x 80.000,00 = 320.000,00 Transport Petugas Kab ke Pkm jauh dlm rangka Bintek Ispa dan Diare 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Transport Petugas Kab ke Pkm dekat dlm rangka bintek Ispa dan Diare 12 oh x 40.000,00 = 480.000,00 Evaluasi prog. ISPA dan Diare Transport Pusk. Jauh 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Transport Pusk. Dekat 18 oh x 40.000,00 = 720.000,00 Transport Nara Sumber 6 oh x 40.000,00 = 240.000,00 Konsultasi Prog. ISPA dan Diare ke Propinsi Transport konsultasi ke Propinsi 4 oh x 80.000,00 = 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan Imunisasi	80.458.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Meningkatnya kekebalan tubuh bagi bayi yang diimunisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pelaksana Kegiatan Honor Pengajar Evaluasi Prog.Imunisasi 6 oh x 120.000,00 = 720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Pegawai Honorrer Honor Pengelolaan vaksin diluar jam dinas 24 oh x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.838.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Prog Imunisasi 4 pt x 500.000,00 = 2.000.000,00 ATK Peserta Evaluasi Prog. Imunisasi 48 pt x 10.000,00 = 480.000,00 ATK Penyelenggara Evaluasi Prog. Imunisasi 2 pt x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Tinta Printer, catridge, plashdisk Pengadaan Tinta Printer 12 bh x 50.000,00 = 600.000,00 Pengadaan Cartrige 4 set x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Kartu Batch 2.400 lbr x 3.000,00 = 7.200.000,00 BBK 20 bh x 12.000,00 = 240.000,00 Grafik Suhu 25 lbr x 40.000,00 = 1.000.000,00 Format Laporan KIPi 20 bh x 25.000,00 = 500.000,00 Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi 30 bh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Pedoman Teknis Catpor Prog. Imunisasi 30 bh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Pedoman Operasional Pelayanan Imunisasi 30 bh x 25.000,00 = 750.000,00 Leaflet Imunisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.528.000,00	1,000 lbr x 3.000,00 = 3.000.000,00 Stiker Imunisasi 1,000 lbr x 3.000,00 = 3.000.000,00 Umbol-umbol Imunisasi 25 bh x 100.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.488.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Makmin bimtek ke Pustu 32 or x 34.000,00 = 1.088.000,00 Makmin supervisi prog. Imunisasi 48 or x 34.000,00 = 1.632.000,00 Makmin Pengambilan Vaksin ke Prop. 36 or x 34.000,00 = 1.224.000,00 Makmin Konsultasi prog iminisasi ke Prop. 6 or x 34.000,00 = 204.000,00 Makmin pengambilan vaksin BIAS ke prop. 4 or x 34.000,00 = 136.000,00 Makmin pelacakan KIPi 6 or x 34.000,00 = 204.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman pertemuan Makmin Evaluasi Prog. Imunisasi 60 or x 34.000,00 = 2.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bimtek ke Pustu Transport Pustu Jauh 20 ok x 50.000,00 = 1.000.000,00 Transport Pustu Dekat 12 ok x 40.000,00 = 480.000,00 Evaluasi Prog. Imunisasi Transport Pusk. Jauh 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Transport Pusk. Dekat 18 oh x 40.000,00 = 720.000,00 Transport pengambilan vaksin Transport pengambilan vaksin ke Prop. 54 oh x 80.000,00 = 4.320.000,00 Konsultasi prog. Imunisasi ke Prop Transport Konsultasi Prog. Imunisasi ke Propinsi 6 oh x 80.000,00 = 480.000,00 Pengambilan vaksin BIAS ke Prop. Transport pengambilan Vaksin BIAS ke Propinsi 4 oh x 80.000,00 = 320.000,00 Transport petugas kab. Ke Sekolah dlm. Rangka BIAS 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Makmin 60 oh x 30.000,00 = 1.800.000,00 Pelacakan KIPi Transport Pelacakan KIPi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.800.000,00	8 oh x 50.000,00 = 400.000,00 Transport Bimbingan Tehnis Program Imunisasi Transport Pusk. Jauh 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Transport Pusk. Dekat 18 oh x 40.000,00 = 720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Genset ( Kab + Pusk ) 12 bh x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pemeliharaan Lemari Es (Kab + Pusk ) 12 pt x 300.000,00 = 3.600.000,00 Perbaikan Lemari ES (Kab + Pusk ) 2 pt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	21.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan alat dapur lainnya Pengadaan tas untuk imunisasi 15 bh x 100.000,00 = 1.500.000,00 Pengadaan termos vaksin untuk imunisasi ke Posyandu 20 bh x 500.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan termos Vaksin bagi Petugas Puskesmas 10 bh x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	496.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya Data dan Informasi Penyakit yang berpotensi KLB Target : 90 %
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	137.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Nara Sumber Honor Nara Sumber Pelatihan Juru Semprot 9 oh x 240.000,00 = 2.160.000,00 Honor Nara Sumber Pelatihan TGC Kabupaten 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor Pengelola Data Surveilans Epidemiologi 108 oh x 250.000,00 = 27.000.000,00 Honor Tim TGC Kabupaten 120 oh x 250.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Non PNS Pegawai tidak Tetap



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	45.230.000,00	Honor Oprator Radio Base Station KLB 108 oh x 250.000,00 = 27.000.000,00 onor Panitia Pelatihan TGC Kab. 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	8.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta Uang Saku Peserta Monev 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Uang Saku Peserta refreshing Juru Semprot 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Uang Saku Pelatihan TGC. Kabupaten 36 oh x 140.000,00 = 5.040.000,00 Uang Saku Narasumber Prov. Pertemuan Siaga KLB 2 oh x 110.000,00 = 220.000,00 Uang Saku Narasumber Kab. Pertemuan Siaga KLB 2 oh x 110.000,00 = 220.000,00 Uang Saku Peserta Kab. Pertemuan Siaga KLB 20 oh x 30.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	36.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Transport Kader PE Kasus DBD 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Transport Kadus Pemantauan Jentik pada Lagoon 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Transport Tenaga Pembersih Lumut Pada Lagoon 120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00 Transport Kadus Pembersihan Lumut pada Lagoon 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Transport Kader Survey Kontak Malaria 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Transport Kader MFS Malaria 48 oh x 50.000,00 = 2.400.000,00 transport Peserta refreshing Juru Semprot 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Transport Kader Pelacakan AFP 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Transport Kader Pelacakan Kss Campak 6 oh x 50.000,00 = 300.000,00 Transport Peserta Pelatihan TGC 12 oh x 100.000,00 = 1.200.000,00 Transport Kader Pemantauan Jentik DBD 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Transport Kader Abatesasi 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Transport Peserta Rakorcam 75 ok x 50.000,00 = 3.750.000,00 Transport Rakordes 350 ok x 40.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.980.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Penyelenggaraan Monev Terpadu 1 pkt x 240.000,00 = 240.000,00 ATK Peserta Monev Terpadu 16 pkt x 10.000,00 = 160.000,00 ATK MFS TK Desa 24 pkt x 250.000,00 = 6.000.000,00 ATK Penyelenggaraan Pelatihan Juru Semprot 1 pkt x 240.000,00 = 240.000,00 ATK Peserta Pelatihan Juru Semprot 10 pkt x 15.000,00 = 150.000,00 ATK Penyelenggaraan Pertemuan Tim Siaga Bencana Kab 1 pkt x 240.000,00 = 240.000,00 ATK Peserta Pertemuan Tim Siaga Bencana 30 pkt x 30.000,00 = 900.000,00 ATK Peserta Pelatihan TGC 12 pkt x 25.000,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggaraan Pelatihan TGC 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 ATK Rakorcam 3 pt x 250.000,00 = 750.000,00 ATK Rakordes 14 pt x 250.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan elektronik Pembelian Alat Base Station 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	152.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja BHP, KegiatanSurvey Kontak Malaria 15 pt x 50.000,00 = 750.000,00 Belanja BHP, Kegiatan MFS Tk. Desa 8 pt x 250.000,00 = 2.000.000,00 Belanja BHP Reagen Malaria 1 pt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Pemeliharaan Base Station 1 pt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Format Laporan 1 pt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung Penginapan Pelatihan TGC 30 pt x 450.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sewa Ruangan Monev Terpadu 1 pt x 450.000,00 = 450.000,00 Sewa Ruangan Pelatihan TGC 3 pt x 450.000,00 = 1.350.000,00 Sewa Ruangan Represing Juru Semprot 3 pt x 300.000,00 = 900.000,00 Sewa Ruangan Pertemuan Siaga KLB 1 pt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	33.290.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makan dan Minum MFS Tk. Desa 168 org x 50.000,00 = 8.400.000,00 Makan dan Minum Tanggap KLB Bencana 45 org x 35.000,00 = 1.575.000,00 Makan dan Minum Pasca Bencana 45 org x 35.000,00 = 1.575.000,00 Makan Minum Pembersihan Lumut 240 org x 50.000,00 = 12.000.000,00 Makan Minum Survey Jentik pd lagon 150 org x 50.000,00 = 7.500.000,00 Makan minum Bintek ke Puskesmas 64 org x 35.000,00 = 2.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.325.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Makan dan Minum Monev Terpadu 22 org x 50.000,00 = 1.100.000,00 Makan dan Minum Siaga Bencana Kabupaten 24 org x 50.000,00 = 1.200.000,00 Makan dan Minum Pelatihan TGC Kabupaten 60 org x 125.000,00 = 7.500.000,00 Makan dan Minum Pelatihan Juru Semprot 39 org x 50.000,00 = 1.950.000,00 Makan dan Minum Rakorcam 85 ok x 35.000,00 = 2.975.000,00 Makan dan Minum Rakordes 360 ok x 35.000,00 = 12.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah PD. Narasumber Monev Terpadu 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00 PD. Peserta Monev Terpadu 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PD, Petugas Kab. PE. Kss DBD 20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00 PD, Petugas Pusk. PE kss DBD 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 PD, Pet. Kab. Survey Jentik pd Lagoon 60 oh x 100.000,00 = 6.000.000,00 PD, Pet .Pusk. Survey Jentik pada Lagoon 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 PD, Pet Kab.Pembersihan Lumut 60 oh x 100.000,00 = 6.000.000,00 PD,Pet. Pusk . Pembersihan Lumut 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 PD, Pet Kab. Survey Kontak Malaria 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00 PD, Pet. Pusk. Survey Kontak Malaria 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 PD, Petugas Lab. Survey Kontak Malaria 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 PD, Petugas Kabupaten MFS TK. Desa 48 oh x 100.000,00 = 4.800.000,00 PD, Petugas Pusk. MFS TK. Desa 72 oh x 50.000,00 = 3.600.000,00 PD, Narasumber Pelatihan Juru Semprot 9 oh x 100.000,00 = 900.000,00 PD, Petugas Kab. Pelacakan Kss AFP 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00 PD, Petugas Pusk. Pelacakan Kss AFP 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 PD, Pengiriman specimen AFP ke Provinsi 4 oh x 150.000,00 = 600.000,00 PD, Pengiriman Sepesimen AFP ke Kabupaten 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00 PD, Pengiriman specimen Campak ke Provinsi 4 oh x 150.000,00 = 600.000,00 PD, Pengiriman Sepesimen Campak ke Kabupaten 8 oh x 100.000,00 = 800.000,00 PD, Petugas Kab. Pelacakan Kss Campak 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00 PD, Petugas Pusk. Pelacakan Kss Campak 6 oh x 50.000,00 = 300.000,00 PD, Nara sumber Prov. Pertemuan Tim Siaga Bencana 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 PD, Nara sumber Kabup. Pertemuan Tim Siaga Bencana 2 oh x 50.000,00 = 100.000,00 PD, Peserta. Pertemuan Tim Siaga Bencana 20 oh x 40.000,00 = 800.000,00 PD, Nara Sumber Pelatihan TGC 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00 PD, TGC Kabupaten Tanggap Darurat 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00 PD, TGC Puskesmas Tanggap Darurat 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 PD, TGC Kabupaten Pasca Tanggap Darurat 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	PD, TGC Puskesmas Pasca Tanggap Darurat 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 PD, Petugas Kabupaten Bintek ke Puskesmas 64 oh x 50.000,00 = 3.200.000,00 PD, Petugas Kabupaten Pemantauan Jentik DBD 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 PD, Petugas Kabupaten Abatesasi 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Prekwens Repiter Radio Komunikasi 1 ki x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja Modal Alat Komunikasi Belanja Modal Ling Repiter 1 pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10	Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	190.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.055.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Ditemukan kasus-kasus penyakit menular (TBC, HIV, Kusta) di masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.460.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Peneliti/narasumber/instruktur Honor tim TB KLU 30 oh x 100.000,00 = 3.000.000,00 Honor Narasumber Dikes Provinsi NTB pd Monev Tim TB KLU  6 oh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor pengajar Kabupaten dlm rangka sosialisasi CBA 40 oh x 150.000,00 = 6.000.000,00 Honor narasumber provinsi pelatihan entri data TB ( SITT Versi 10.03 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Kabupaten Untuk entri data TB (SITT Versi 10.03) 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Pengajar Kabupaten dlm rangka peltihan kader PMO  6 oh x 150.000,00 = 900.000,00 Honor Pengelola OAT kabupaten 24 ob x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honor Narasumber Provinsi untuk monev TB kabupaten 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honor Petugas Kabupaten untuk monev Tb Kab. 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Honor kader penjangkaran kusta di lapangan 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor konselor HIV kegiatan sero survei 42 oh x 200.000,00 = 8.400.000,00 Honor pemeriksaan sample darah sero survei HIV AIDS 200 ok x 10.000,00 = 2.000.000,00 Honor pengajar kabupaten sosialisasi HIV AIDS tk desa 10 oh x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honor pengajar puskesmas sosialiasi HIV AIDS tk Desa 10 oh x 120.000,00 = 1.200.000,00 Honor pengajar kabupaten sosialisasi per group HIV AIDS tk sekolah 24 oh x 150.000,00 = 3.600.000,00 Honor kabupaten dlm rangka penjangkaran TB MDR 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Honor petugas puskesmas dlm rangka penjangkaran TB MDR 8 oh x 120.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	36.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	9.555.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Uang Saku uang Saku peserta pelatihan managemen dan tatalaksana pengobatan TB bg kader 60 oh x 105.000,00 = 6.300.000,00 uang Saku peserta pertemuan Monev T B Kabupaten 27 oh x 105.000,00 = 2.835.000,00 uang saku narasumber petugas provinsi entri data TB 2 oh x 105.000,00 = 210.000,00 uang saku kabupaten dalam rangka entri data TB SITT versi 10.03 2 oh x 105.000,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	27.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Transport Narasumber Kab dlm rangka pembentukan Tim TB KLU 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00 Transport Nara Sumber prop dlm rangka pembentukan tim TB KLU 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Transport Peserta dlm rangka pembentukan tim TB KLU 10 oh x 50.000,00 = 500.000,00 Tranport peserta dlm rangka penguatan tim TB KLU 10 oh x 50.000,00 = 500.000,00 Transport Narasumber Prop Monev Tim TB KLU 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Transport Narasumber Kab Monev Tim TB KLU 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00 Tranport peserta Kab dlm rangka monev Tim TB KLU 10 oh x 50.000,00 = 500.000,00 Transport pet Kab dlm rangka deteksi kasus TB 50 oh x 100.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		Transpor pet puskesmas ke Dusun dlm rangka deteksi TB 50 oh x 50.000,00 = 2.500.000,00 Transport peserta dlm rangka pelatihan kader PMO 60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Transport Narasumber Prop dlm rangka monev prog TB 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00 Transport Narasumber Kab dlm rangka monev prog TB 2 oh x 100.000,00 = 200.000,00 Transport Peserta Pkm dlm rangka monev TB 27 oh x 50.000,00 = 1.350.000,00 Transport Peserta pkm dlm rangka entri data Tb SITT versi 10.03 10 oh x 50.000,00 = 500.000,00 Transport pet Pkm dlm rangka RVS Kusta ke Dusun 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Transport Kader dlm rangka RVS Kusta ke Dusun 16 oh x 40.000,00 = 640.000,00 Transport Peserta dlm rangka sosialisasi HIV/AIDS 125 or x 40.000,00 = 5.000.000,00 Transport Petugas P3S dlm rangka Sero Survey 6 or x 100.000,00 = 600.000,00 Transport lokal 3 Gili dan Senaru 8 or x 500.000,00 = 4.000.000,00 Transport pet Kab dlm rangka pengiriman TB MDR ke RSU Mtr  2 or x 100.000,00 = 200.000,00 Transport pet Pkm dlm rangka pengiriman Tb MDR ke RSU Mtr 3 or x 150.000,00 = 450.000,00
		116.195.000,00	
		11.975.000,00	
		11.975.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK Peserta tim TB KLU 10 or x 25.000,00 = 250.000,00 ATK Penyelenggara tim TB KLU 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Peserta penguatan kelembagaan tim TB KLU 10 or x 25.000,00 = 250.000,00 ATK Penyelenggara penguatan kelembagaan tim TB KLU 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 ATK peserta monev tim TB KLU 10 or x 25.000,00 = 250.000,00 ATK penyelenggara monev tim TB KLU 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 ATK penyelenggara peningkatan angka deteksi kasus TBC 20 pkt x 150.000,00 = 3.000.000,00 ATK peserta pelatihan dan tatalaksana TBC bagi kader PMO  60 pkt x 10.000,00 = 600.000,00 ATK penyelenggara bagi kader PMO 2 pkt x 100.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	ATK peserta petugas entri data TB SITT versi 10.03 18 pkt x 15.000,00 = 270.000,00 ATK penyelenggara entri data TB SITT versi 10.03 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 ATK peserta money TB Kabupaten 27 pkt x 15.000,00 = 405.000,00 ATK penyelenggara money TB kabupaten 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 ATK peserta sosialisasi HIV AIDS tk Desa 125 pkt x 10.000,00 = 1.250.000,00 ATK penyelenggara sosialisasi HIV AIDS tk Desa 5 pkt x 250.000,00 = 1.250.000,00 ATK peserta penyuluhan per group sekolah 150 pkt x 10.000,00 = 1.500.000,00 ATK penyelenggara per group sekolah 8 pkt x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Leaf let TB 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 stiker TB 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 01 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 02 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 03 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 04 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 05 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 06 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 07 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 08 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00 Format TB 09 1,000 lbr x 5.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman harian pegawai Makmin peserta deteksi kasus TB 70 or x 35.000,00 = 2.450.000,00 Makmin petugas bintek program TB Kab 36 or x 35.000,00 = 1.260.000,00 Makmin petugas Kab konsultasi ke Prop 4 or x 35.000,00 = 140.000,00 Makmin petugas kontak serumah penderita Kusta



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.050.000,00	6 or x 35.000,00 = 210.000,00 Makmin petugas RVS kusta ke Dusun 48 or x 35.000,00 = 1.680.000,00 Makmin Sosialisasi HIV/AIDS tk. Desa 175 or x 35.000,00 = 6.125.000,00 Makmin peserta per Group HIV/AIDS tk .Sekolah 280 or x 35.000,00 = 9.800.000,00 Makmin petugas Sero Survey HIV/AIDS 15 or x 35.000,00 = 525.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman pertemuan Makmin pertemuan kader PMO 70 or x 35.000,00 = 2.450.000,00 Makmin peserta monev TB 35 or x 35.000,00 = 1.225.000,00 Makmin monev tim TB KLU 60 or x 35.000,00 = 2.100.000,00 Makmin peserta pembentukan tim TB KLU 20 or x 35.000,00 = 700.000,00 Makmin peserta penguatan kelembagaan tim TB KLU 20 or x 35.000,00 = 700.000,00 Makmin Entri data TB SITT versi 10.03 25 or x 35.000,00 = 875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.980.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah PD petugas Kab. Ke Pkm Jauh dlm rangka deteksi kasus TB 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 PD petugas Kab. Ke Pkm Dekat dlm rangka deteksi kasus TB 30 oh x 40.000,00 = 1.200.000,00 PD pet Kab ke Pkm Jauh dlm rangka Bintek prog TB 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 PD pet Kab ke Pkm Dekat dlm rangka konversi penderita TB 16 oh x 40.000,00 = 640.000,00 PD pet kab ke Pkm Jauh dlm rangka konversi penderita TB 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 PD pet Kab utk konsultasi prog TB ke Prop 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00 Pd pet Pkm ke Lokasi dlm rangka kontak serumah penderita Kusta 12 oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 PD pet Kab ke Lokasi dlm rangka kontak serumah Penderita Kusta 12 oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 PD pet Kab ke Pkm Dekat dlm rangka RVS Kusta 12 oh x 40.000,00 = 480.000,00 PD pet Kab ke Pkm Jauh dlm rangka RVS Kusta 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Pd pet Kab ke Pkm Dekat dlm rangka Sosialisasi HIV/AIDS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	697.266.000,00	8 or x 40.000,00 = 320.000,00 PD pet Kab ke Pkm Jauh dlm rangka Sosialisasi HIV/AIDS 12 or x 50.000,00 = 600.000,00 PD pet kab dlm rangka penyuluhan Peer Group di Sekolah 24 or x 50.000,00 = 1.200.000,00 Pd pet Pkm ke Lokasi dlm rangka Penyuluhan Peer Group di Sekolah 12 or x 50.000,00 = 600.000,00 PD pet kab dlm rangka penyuluhan Peer Group di Sekolah 12 or x 100.000,00 = 1.200.000,00 Pd pet Prop dlm rangka Sero Survey 12 or x 150.000,00 = 1.800.000,00 PD pet Kab ke Pkm Dekat dlm rangka BinteK prog TB 16 oh x 40.000,00 = 640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	239.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya biaya dan persyaratan standar untuk mencapai puskesmas BLUD Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.610.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor tim BLUD Ketua (1 org x 6 bln) 6 ob x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris (1 org x 6 bln) 6 ob x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota (13 org x 6 bln) 78 ob x 185.000,00 = 14.430.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Tim Penilai BLUD dan Narasumber Sosialisasi BLUD Tim penilai BLUD (9 org x 2 keg) 18 ok x 300.000,00 = 5.400.000,00 Narasumber Sosialisasi Pembentukan BLUD (5 org x 1 keg) 5 ok x 125.000,00 = 625.000,00 Narasumber Sosialisasi Penilaian BLUD (5 org x 1 keg) 5 ok x 125.000,00 = 625.000,00 Narasumber Bimtek Penyusunan Dokumen BLUD ( 7 Jam x 5 Hari) 35 oj x 100.000,00 = 3.500.000,00 Narasumber Review Penyusunan Dokumen BLUD (7 jam x 5 hari) 35 oj x 100.000,00 = 3.500.000,00 Panitia Bimtek Penyusunan Dokumen BLUD Ketua (1 org x 1 keg) 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris (1 org x 1 keg) 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	89.500.000,00	<p>Anggota (3 org x 1 keg) 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00</p> <p>Panitia Review Penyusunan Dokumen BLUD</p> <p>Ketua (1 org x 1 keg) 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00</p> <p>Sekretaris (1 org x 1 keg) 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Anggota (3 org x 1 keg) 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	55.750.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Uang Saku Peserta</p> <p>Sosialisasi Pembentukan BLUD (50 org x 1 hari x 1 keg) 50 ok x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Sosialisasi Penilaian BLUD (35 org x 1 hari x 1 keg) 35 ok x 50.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Bimtek Penyusunan Dokumen BLUD (50 org x 5 hari x 1 keg) 250 oh x 50.000,00 = 12.500.000,00</p> <p>Review Penyusunan Dokumen BLUD (50 org x 5 hari x 1 keg) 250 oh x 50.000,00 = 12.500.000,00</p> <p>Pendampingan Tim Kabupaten ke Puskesmas (15 org x 8 pkm x 4 kali x 1 hari) 480 oh x 50.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Uang saku panitia</p> <p>Panitia bimtek penyusunan dokumen BLUD (5 org x 5 hari x 1 keg) 25 oh x 50.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Panitia Review Penyusunan Dokumen BLUD ( 5 org x 5 hari x 1 keg) 25 oh x 50.000,00 = 1.250.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	33.750.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Transport peserta/ Panitia Kegiatan BLUD</p> <p>Sosialisasi Pembentukan BLUD (50 org x 1 keg) 50 ok x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Sosialisasi Penilaian BLUD (35 org x 1 keg) 35 ok x 50.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Bimtek Penyusunan Dokumen BLUD (50 org x 5 hari x 1 keg) 250 oh x 50.000,00 = 12.500.000,00</p> <p>Rivew Penyusunan Dokumen BLUD (50 org x 5 hari x 1 keg) 250 oh x 50.000,00 = 12.500.000,00</p> <p>Tim Penilai BLUD (9 org x 5 hari x 2 keg) 90 oh x 50.000,00 = 4.500.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	<p>Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Alat Tulis Kantor</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pkt x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan Instrumen BLUD
			Penggandaan Instrumen BLUD
			1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Penjilidan Dikumen BLUD
			1 pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Konsumsi Sosialisasi Pembentukan BLUD
			Pakat Meeting (50 org x 1 keg)
			50 oh x 100.000,00 = 5.000.000,00
			Konsumsi Sosialisasi Penilaian BLUD
			Paket Meeting (35 org x 1 keg)
			35 oh x 100.000,00 = 3.500.000,00
			Konsumsi Bimtek Penyusunan Dokumen BLUD
			Paket Meeting (50 org x 5 hari x 1 keg)
			250 oh x 100.000,00 = 25.000.000,00
			Konsumsi Review Penyusunan Dokumen BLUD
			Paket Meeting (50 org x 5 hari x 1)
			250 oh x 100.000,00 = 25.000.000,00
			Konsumsi Pendampingan Tim BLUD ke Puskesmas
			Konsumsi Pendampingan Tim BLUD ke Puskesmas (15 org x 8 Puskesmas x 4 kl)
			480 oh x 50.000,00 = 24.000.000,00
			Konsumsi Tim Penilai BLUD
			Konsumsi Tim Penilai BLUD (9 org x 5 hari x 2 keg)
			90 oh x 50.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah
			Perjalanan Dinas Tim BLUD ke Puskesmas
			1 th x 16.400.000,00 = 16.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	204.771.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Validasi data standar kesehatan
			Target : 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.867.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.867.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.867.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tim SIKDA Kab.
			Pembina

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor		10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 10 ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua 10 ob x 225.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris 10 ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 100 ob x 125.000,00 = 12.500.000,00 Panitia Pertemuan Pemutakhiran data Kesehatan Ketua 1 ok x 210.000,00 = 210.000,00 Sekretaris 1 ok x 189.000,00 = 189.000,00 Anggota 3 ok x 174.000,00 = 522.000,00 Panitia Pertemuan Evaluasi SIKDA Ketua 1 ok x 210.000,00 = 210.000,00 Sekretaris 1 ok x 189.000,00 = 189.000,00 Anggota 3 ok x 174.000,00 = 522.000,00 Tim Penyusunan Profil Ketua 7 ok x 250.000,00 = 1.750.000,00 Sekretaris 7 ok x 200.000,00 = 1.400.000,00 Anggota 21 ok x 125.000,00 = 2.625.000,00
		123.594.000,00	
		21.750.000,00	
		19.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis kantor Alat Tulis Kantor SIKDA 4 pt x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan SIKDA ATK Peserta 20 pt x 10.000,00 = 200.000,00 ATK Penyelenggaraan 2 pt x 250.000,00 = 500.000,00 Pelatihan aplikasi pencatatan kunjungan ATK Peserta 160 pt x 100.000,00 = 16.000.000,00 ATK Penyelenggaraan 1 pt x 500.000,00 = 500.000,00 Pertemuan Pemutakhiran Data ATK Peserta 30 pt x 10.000,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggaraan 1 pt x 250.000,00 = 250.000,00 Penyusunan Profil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.500.000,00	1 pt x 500.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Tinta Computer, Flash Disc, Disket dll Tinta Printer Desk Jet F300 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Flashdisk 8 GB 4 bh x 200.000,00 = 800.000,00 Catridge Printer black 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Catridge Printer Colour 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja internet 12 bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan Profil Kesehatan 1 pt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pertemuan Pemutakhiran Data 1 pt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.784.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.784.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan SIKDA 40 ok x 34.200,00 = 1.368.000,00 Pelatihan aplikasi pencatatan kunjungan 400 ok x 34.200,00 = 13.680.000,00 Pertemuan Pemutakhiran Data 30 ok x 34.200,00 = 1.026.000,00 Penyusunan Profil 50 ok x 34.200,00 = 1.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Monitoring dan Evaluasi SIKDA Golongan IV 16 oh x 70.000,00 = 1.120.000,00 Golongan III 64 oh x 60.000,00 = 3.840.000,00 Pelatihan aplikasi pencatatan kunjungan Tim Kabupaten 80 oh x 50.000,00 = 4.000.000,00 Pemantauan Sistem Pencatatan di Puskesmas Tim Kabupaten 96 oh x 50.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Umum	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Konsultan Update Aplikasi Pencatatan Puskesmas 1 pt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan AC 1 unit x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	45.310.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan peralatan jaringan komputer Kabel LAN UPT 10 bh x 2.625.000,00 = 26.250.000,00 Konektor 8 bh x 38.750,00 = 310.000,00 HUB 16 Chanel 10 bh x 875.000,00 = 8.750.000,00 Box/ rak Server 1 bh x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	252.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya Dokumen perencanaan dan dokumen anggaran pelayanan kesehatan sesuai standar  Target : 4 paket
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.930.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor panitia pertemuan rakerkesda Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota 3 ok x 200.000,00 = 600.000,00 Honor tim pengolahan data dan penyusunan dokumen perencanaan Tim perencana kabupaten 50 ok x 150.000,00 = 7.500.000,00 Tim Perencana puskesmas 48 ok x 110.000,00 = 5.280.000,00 Honor pengolah data SIRUP Honor pengolah data SIRUP (5 org x 2 kli) 10 ok x 180.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium tim movev lintas sektor kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	Ketua 12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris 12 ob x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota 48 ob x 200.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pertemuan rakerkesda Pengajar 12 oj x 300.000,00 = 3.600.000,00 Narasumber 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	40.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta/ panitia Uang saku peserta rakerkesda 125 org x 1 kli x 3 hari 375 oh x 80.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	10.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Rakerkesda Transport peserta 125 org x 1 kli 125 ok x 75.000,00 = 9.375.000,00 Narasumber provinsi 3 org x 1 kli 3 ok x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor ATK Peserta rakerkesda 125 org x 1 kli 125 pkt x 30.000,00 = 3.750.000,00 ATK panitia rakerkesda 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 ATK dokumen perencanaan 3 pkt x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.880.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Belanja Catridge printer Hitam 2 bh x 280.000,00 = 560.000,00 Belanja Catridge printer Warna 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta printer hitam 12 bh x 40.000,00 = 480.000,00 Tinta printer Warna 16 bh x 40.000,00 = 640.000,00 Plashdisk 3 bh x 200.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk/ Dekorasi



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	Belanja spanduk rakerkesda 2 lbr x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kawat/ faksimili/internet/TV kabel/TV satelit Kuota internet 12 bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan dokumen prencanaan 8,000 lbr x 200,00 = 1.600.000,00 Foto copy materi peserta rakerkesda 6,000 lbr x 200,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan dokumen perencanaan dokumen perencanaan 13 exp x 150.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	63.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/ kantor tempat penginapan peserta rakerkesda, 63 kmr x 2 hari x 1 kli 126 kmr x 500.000,00 = 63.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) paket meeting rakerkesda paket meeting rakerkesda 125 org x 3 hari x 1 kli 375 org x 220.000,00 = 82.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5.066.387.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01	Pembangunan puskesmas	2.165.303.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terbangunnya IPAL Puskesmas di wilayah Kabupaten Lombok Utara Target : 2 Paket
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia pelaksana kegiatan (Tim Sarpras) Pengarah 2 ok x 355.000,00 = 710.000,00 Ketua 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 14 ok x 185.000,00 = 2.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja administrasi pengadaan pembangunan IPAL puskesmas 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Fotocopy dokumen Pembangunan IPAL Puskesmas 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Pembangunan Rumah Dinas Dokter 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Penataan halaman puskesmas 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Pemagaran puskesmas 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Rehab Rumah dinas puskesmas 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Rapat Koordinasi kegiatan pembangunan puskesmas 60 oh x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.140.643.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	778.778.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	778.778.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Alat Pengolahan Air Limbah Pembangunan IPAL Puskesmas Senaru 1 pkt x 370.000.000,00 = 370.000.000,00 Pembangunan IPAL Puskesmas Santong 1 pkt x 370.000.000,00 = 370.000.000,00 Bealanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan IPAL Puskesmas Senaru 1 pkt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Pembangunan IPAL Puskesmas Santong 1 pkt x 11.000.000,00 = 11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bealnja Konsultansi Pengawasan Pembangunan IPAL Puskesmas Senaru 1 pkt x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Pembangunan IPAL Puskesmas Santong 1 pkt x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/PHO/PHO Ketua 1 ok x 385.000,00 = 385.000,00 Sekretaris 1 ok x 358.000,00 = 358.000,00 Anggota 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pejabat pembuat komitmen(ppk) 1 ok x 605.000,00 = 605.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	920.492.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	806.746.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Bangunan Gedung Kantor Lain-lain Penambahan Lokal Puskesmas Bayan 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Penataan Halaman Puskesmas Kayangan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Tanjung 2 pkt x 85.000.000,00 = 170.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Rempek 1 pkt x 323.000.000,00 = 323.000.000,00 Bealnja Konsultansi Perencanaan Penambahan Lokal Puskesmas Bayan 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penataan Halaman Puskesmas Kayangan 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Tanjung 2 pkt x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Rempek 1 pkt x 13.230.000,00 = 13.230.000,00 Bealnja Konsultansi Pengawasan Penambahan Lokal Puskesmas Bayan 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penataan Halaman Puskesmas Kayangan 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Rehab Rumah Dinas Puskesmas Tanjung 2 pkt x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Pembangunan Puskesmas Rempek 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan barang dan jasa 4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	113.746.000,00	Honor panitia penerima hasil pekerjaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah/PHO/PHO Ketua 4 ok x 275.000,00 = 1.100.000,00 Sekertaris 4 ok x 193.000,00 = 772.000,00 Anggota 4 ok x 165.000,00 = 660.000,00 hanorarium pejabat pembuat komitmen(ppk) pejabat pembuat komitmen(ppk) 4 ok x 440.000,00 = 1.760.000,00 Biaya administrasi, Tender/Lelang Pembangunan Puskesmas Rempek 1 pkt x 1.024.000,00 = 1.024.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)  Konstruksi Pagar Pemagaran Puskesmas Kayangan 1 pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Bealanja Konsultansi Perencanaan Pemagaran Puskesmas Kayangan 1 pkt x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Bealanja Konsultansi Pengawasan Pemagaran Puskesmas Kayangan 1 pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan barang dan jasa 2 ok x 300.000,00 = 600.000,00 Honor panitia penerima hasil pekerjaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah/PHO/PHO Ketua 2 ok x 275.000,00 = 550.000,00 Sekertaris 2 ok x 193.000,00 = 386.000,00 Anggota 2 ok x 165.000,00 = 330.000,00 hanorarium pejabat pembuat komitmen(ppk) pejabat pembuat komitmen(ppk) 2 ok x 440.000,00 = 880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	441.373.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	441.373.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Bangunan gedung kantor lain-lain Pembangunan RD Dokter Puskesmas Kayangan (DAK+DAU)  1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pembangunan RD Dokter Puskesmas Bayan (DAK+DAU) 1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Dokter 1 pkt x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Belanja Konsultansi Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02	Pembangunan puskesmas pembantu	1.031.364.000,00	Pembangunan Rumah Dinas Dokter 1 pkt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor panitia penerima hasil pekerjaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah/PHO/PHO Ketua 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekertaris 1 ok x 193.000,00 = 193.000,00 Anggota 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00 hanorarium pejabat pembuat komitmen(ppk) pejabat pembuat komitmen(ppk) 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kweehatan Keluaran : Terbangunnya puskesmas pembantu dan poskesdes Target : 6 Paket
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia pelaksana kegiatan ( Tim Sarpras ) Pengarah 2 ok x 355.000,00 = 710.000,00 Ketua 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 14 ok x 185.000,00 = 2.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja dokumen / administerasi pengadaan Pembangunan Poskesdes Kayangan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan/Fotocopy Pembangunan Poskesdes Kayangan 1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Pemagaran pustu / poskesdes 1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Rapat 20 oh x 30.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.023.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.023.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	370.666.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan kesehatan Pembangunan Poskesdes Kayangan 1 pkt x 330.000.000,00 = 330.000.000,00 Bealanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Poskesdes Kayangan 1 pkt x 23.100.000,00 = 23.100.000,00 Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Poskesdes Kayangan 1 pkt x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Honorarium POKJA ULP / Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 ok x 550.000,00 = 550.000,00 Sekretaris 1 ok x 523.000,00 = 523.000,00 Anggota 3 ok x 495.000,00 = 1.485.000,00 Honor panitia penerima hasil pekerjaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah/PHO/PHO Ketua 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00 Sekertaris 1 ok x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 3 ok x 275.000,00 = 825.000,00 hanorarium pejabat pembuat komitmen(ppk) pejabat pembuat komitmen(ppk) 1 ok x 550.000,00 = 550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	653.238.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas		Pemagaran pustu/Poskesdes 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan barang dan jasa 6 ok x 300.000,00 = 1.800.000,00 Honor panitia penerima hasil pekerjaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah/PHO/PHO Ketua 6 ok x 275.000,00 = 1.650.000,00 Sekertaris 6 ok x 193.000,00 = 1.158.000,00 Anggota 6 ok x 165.000,00 = 990.000,00 hanorarium pejabat pembuat komitmen(ppk) pejabat pembuat komitmen(ppk) 6 ok x 440.000,00 = 2.640.000,00
		745.968.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pengadaan Meubelair dan alat penyuluh Puskesmas Santong dan Senaru Target : 27 Paket
	Belanja Pegawai	2.180.000,00	
	Honorarium PNS	2.180.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia pelaksana kegiatan ( Tim Sarpras ) Pengarah 1 ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 7 ok x 185.000,00 = 1.295.000,00
	Belanja Modal	743.788.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Genset Pengadaan Genset Puskesmas 4 unit x 25.000.000,00 = 100.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1			
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01			
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01			
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3			
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27			
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05			
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28			
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	497.508.000,00	1 ok x 280.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	497.508.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan alat kedokteran umum Nedle Destroyer ( Penghancur Jarum ) 16 unit x 3.500.000,00 = 56.000.000,00 Incenerator 4 unit x 110.000.000,00 = 440.000.000,00 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honor Panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa pemerintah (PHO/FHO) Ketua 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 ok x 248.000,00 = 248.000,00 Anggota 1 ok x 220.000,00 = 220.000,00 Honor pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 ok x 440.000,00 = 440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Pembuatan moring ambulan air Pembuatan Moring ambulan air ( Tambatan Kapal ) 1 pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum Pengadaan tower penampung air bersih pustu 2 pkt x 15.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Pemasangan PDAM Poskesdes Bentek PDAM Poskesdes Bentek 1 set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Pemasangan Listrik Poskesdes Bentek Listrik Poskesdes Bentek 1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	315.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas Target : 28 Paket
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	315.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin Alat-alat Kesehatan Puskesmas/Pustu / poskesdes 1 th x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Meubelair Puskesmas/ Pustu / Poskesdes 1 th x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Komputer Puskesmas 1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pemeliharaan Rutin Gedung Pemeliharaan Rutin Gedung Puskesmas 1 th x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Gedung Puskesmas Pembantu 1 th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	124.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas keliling Target : 10 Unit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan / perbaikan Pemeliharaan ambulan air ( 1 unit ) 1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan kendaraan puskel / ambulan ( 12 unit ) 1 th x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Pemeliharaan kendaraan ambulan desa ( 18 unit ) 1 th x 54.000.000,00 = 54.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	502.452.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terehabnya Puskesmas Pembantu Target : 3 Pkt
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia pelaksana kegiatan ( Tim Sarpras ) Pengarah 2 ok x 355.000,00 = 710.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	Ketua 2 ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 14 ok x 185.000,00 = 2.590.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	496.492.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan (pustu) dan poskesdes Rehab Pustu Gili Air 1 pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Rehab Pustu Gili Meno 1 pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Rehab Pustu Gili Trawangan 1 pkt x 400.000,00 = 400.000,00 Rehab Pustu Rempek 1 pkt x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	496.492.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	496.492.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	182.300.000,00	pejabat pembuat komitmen(ppk) 4 ok x 440.000,00 = 1.760.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya monev dan pelaporan sarana dan prasarana puskesmas ke puskesmas, propinsi dan pusat Target : 8 Unit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tim Validasi data puskesmas (Tim Sarpras) Pengarah 7 ob x 450.000,00 = 3.150.000,00 Ketua 7 ob x 350.000,00 = 2.450.000,00 Sekretaris 7 ob x 300.000,00 = 2.100.000,00 Anggota 35 ob x 250.000,00 = 8.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Transport petugas Bintek sarana dan prasarana puskesmas 60 ok x 50.000,00 = 3.000.000,00 Bintek sarana dan prasarana puskesmas Pembantu 60 ok x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK ATK 1 thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	4.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge perinter,tinta perinter,plash hdisk Disket,CD Belanja Pengadaan Tinta 10 bh x 275.000,00 = 2.750.000,00 Belanja Catridge / toner printer 4 bh x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan Minuman Rapat Bintek sarana dan prasarana puskesmas 60 ok x 30.000,00 = 1.800.000,00 Bintek sarana dan prasarana puskesmas Pembantu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		60 ok x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 22 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	150.000.000,00	Belanja Modal pembuatan film profil dikes dan fasyankes dan jejaringnya Pembuatan film dokumenter profil kesehatan per fasyankes 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	22.760.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	22.760.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Pelayanan kesehatan Pada Masyarakat Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.736.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium jasa pelayanan rawat inap (non kapitasi-APBN) 1 th x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Honorarium jasa pelayanan persalinan (non kapitasi-APBN) 1 th x 1.350.000.000,00 = 1.350.000.000,00 Honorarium jasa pelayanan kapitasi rawat jalan (Kapitasi-APBN) 1 th x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Honorarium jasa pelayanan rawat jalan (non kapitasi-APBN) 1 th x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor narasumber Honorarium narasumber kegiatan JKN (Kapitasi -APBN) 1 th x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.212.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium narasumber Honorarium narasumber kegiatan JKN (Kapitasi-APBN) 1 th x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	7.200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pelaksanaan kegiatan Honor jasa pelayanan rawat inap (non kapitasi - APBN) 1 th x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Honor jasa pelayanan persalinan (non kapitasi - APBN) 1 th x 2.350.000.000,00 = 2.350.000.000,00 Honor jasa pelayanan kapitasi rawat jalan (Kapitasi - APBN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	400.000.000,00	1 th x 4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00 Honor jasa pelayanan rawat jalan (non Kapitasi - APBN) 1 th x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport peserta non PNS Peserta pertemuan dalam rangka kegiatan pelayanan JKN (non kapitasi - APBN) 1 th x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Peserta pertemuan dalam rangka kegiatan program JKN (Kapitasi - APBN) 1 th x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.817.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	765.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Tulis Kantor ATK kegiatan Prog. JKN Puskesmas (Kapitasi-APBN) 1 th x 320.000.000,00 = 320.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar) (non kapitasi - APBN) 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja materai dan benda pos lainnya Belanja materai (Kapitas-APBN) 1 th x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih (non kapitasi-APBN) 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengisian gas / elpiji Belanja pengisian gas/elpiji (non kapitasi-APBN) 1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	110.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Belanja katridge printer, tinta printer, flashdisk, disket, CD (non kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja katridge printer, tinta printer, flashdisk, disket, CD (kapitasi-APBN) 1 th x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sepanduk Belanja Spanduk kegiatan UKM dan UKP (Kapitasi - APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Standing Banner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Soft Ware	40.000.000,00	Belanja Standing Banner kegiatan UKM dan UKP (Kapitasi - APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Soft Ware Belanja soft ware puskesmas (Kapitasi-APBN) 1 pt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	800.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan Belanja obat dan perbekalan kesehatan (Kapitasi-APBN) 1 th x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan kimia Belanja bahan kimia (Kapitasi-APBN) 1 th x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.805.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja kawat/faksimili/internet Belanja internet puskesmas (Kapitasi-APBN) 1 th x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa pelayanan umum	1.760.052.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa pelayanan umum Pembayaran premi BPJS Kesehatan, 6377 orgx12 blnx Rp. 23.000 (APBD) 1 th x 1.760.052.000,00 = 1.760.052.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	660.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Service puskel Service puskel (Kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggantian suku cadang Belanja suku cadang puskel (Kapititasi-APBN) 1 th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja suku cadang genset (Kapitasi - APBN) 1 th x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	500.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja BBM premium / pelumas Pelayanan ambulance program JKN (non Kapitasi-APBN) 1 th x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Kegiatan operasional program JKN (Kapitasi-APBN) 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Belanja cetak (Non Kapitasi-APBN)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000.000,00	1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Belanja penggandaan (non kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja penggandaan (kapitasi-APBN) 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Belanja penjilidan (Kapitasi-APBN) 1 th x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Kegiatan pertemuan tk puskesmas (Kapittasi-APBN) 1 th x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.255.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	425.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan minum rapat Pertemuan/rapat kegiatan JKN (non kapitasi-APBN) 1 th x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pertemuan/rapat kegiatan JKN (Kapitasi-APBN) 1 th x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan minum kegiatan Belanja makan dan minum petugas jaga malam (non Kapitasi-APBN) 1 th x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan minuman pasien/kliean	650.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan minum pasien Makan dan minum pasien rawat inap (non Kapitasi-APBN) 1 th x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	990.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	640.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan pelayanan kesehatan program JKN (non kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 kegiatan pertemuan dan operasional prog. JKN (Kapitasi-APBN) 1 th x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah (Kapitasi-APBN) 1 th x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Kontribusi	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	240.000.000,00	Belanja kontribusi Belanja kontribusi pelatihan (Kapitasi-APBN) 1 th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan Belanja pemeliharaan genset (non Kapitasi-APBN) 1 th x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja pemeliharaan jaringan PDAM (non Kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja pemeliharaan jaringan listrik (non Kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja pemeliharaan Alkes (Kapitasi-APBN) 1 th x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja pemeliharaan komputer/perlengkapan kantor (Kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.207.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	72.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)  Belanja alat penyimpanan Belanja lemari makan (Kapitasi-APBN) 1 th x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja lemari obat (Kapitasi-APBN) 1 th x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja lemari arsip (non Kapitasi-APBN) 1 th x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja genset Belanja genset (non Kapitasi-APBN) 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja papan data Belanja papan data (Kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	414.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan meubelair Belanja meubelair (non kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja spre, sarung bantal, selimut pasien (linen) Belanja spre, sarung bantal, selimut pasien (linen) (non Kapitasi-APBN) 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	160.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat Pendingin Belanja kipas angin untuk Polindes dan Pustu (non kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	54.000.000,00	Belanja kulkas (non Kapitasi-APBN) 1 th x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja AC (Kapitasi-APBN) 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan alat dapur Belanja modal pengadaan kompor gas (non kapitasi-APBN) 1 th x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat dapur lainnya (non kapitasi-APBN) 1 th x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja tabung gas (non kapitasi-APBN) 1 th x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja rak piring (non kapitasi-APBN) 1 th x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sound system Belanja sound system (Kapitasi-APBN) 1 th x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	300.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Komputer / notebook Belanja Komputer / notebook (Kapitasi-APBN) 1 th x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Printer (Kapitasi-APBN) 1 pt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Belanja UPS / Stabilizer (Kpitasi-APBN) 1 pt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll) (Kapitasi-APBN) 1 pt x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	172.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	172.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) pengadaan peralatan studio visual Belanja kamera (Kapitasi-APBN) 1 th x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja LCD (Kapitasi-APBN) 1 th x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Belanja DVD (Kapitasi-APBN) 1 th x 28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	929.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	929.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat kedokteran umum Belanja Alkes (Kapitasi-APBN)



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nara Sumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Pertemuan Koordinasi program PKPR Peserta Puskesmas 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Peserta Kabupaten 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Nara Sumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Pertemuan Koordinasi program PPKtA/P Peserta Puskesmas 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Peserta Kabupaten 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Nara Sumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Peningkatan Kapasitas petugas PKPR Peserta 72 oh x 50.000,00 = 3.600.000,00 nara Sumber 9 oh x 50.000,00 = 450.000,00 Peningkatan Kapasitas tenaga konselor sebaya Peserta 48 oh x 50.000,00 = 2.400.000,00 nara Sumber 6 oh x 50.000,00 = 300.000,00 Pertemuan Evaluasi Program lansia Peserta Puskesmas 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Peserta Kabupaten 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Nara Sumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Pertemuan Evaluasi Program PKPR Peserta Puskesmas 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Peserta Kabupaten 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Nara Sumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Pertemuan Evaluasi Program PPKtA/P Peserta Puskesmas 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Peserta Kabupaten 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Nara Sumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK ATK Penyelenggara Pertemuan Koordinasi program Lansia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Penyelenggara Pertemuan Koordinasi program PKPR 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Penyelenggara Pertemuan Koordinasi program PPKtA/P  2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Penyelenggara Pertemuan Evaluasi Program Lansia 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Penyelenggara Pertemuan Evaluasi Program PKPR 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Penyelenggara Pertemuan Evaluasi Program PPKtA/P 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Penyelenggara Peningkatan Kapasitas Tenaga Konselor Sebayu (Pengembangan Kelas Remaja) 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Peserta 24 pkt x 30.000,00 = 720.000,00 Peningkatan Kapasitas petugas PKPR 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Peserta 24 pkt x 30.000,00 = 720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak KMS Lansia 4,000 lbr x 3.500,00 = 14.000.000,00 Cetak Kartu Lansia (RM) 6,000 lbr x 1.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy Program Lansia 1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00 Foto Copy pedoman lansia 16 pkt x 250.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Koordinasi program Lansia 60 oh x 35.000,00 = 2.100.000,00 Pertemuan Koordinasi program PKPR 60 oh x 35.000,00 = 2.100.000,00 Pertemuan Koordinasi program PPKtA/P 60 oh x 35.000,00 = 2.100.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Lansia 60 oh x 35.000,00 = 2.100.000,00 Pertemuan Evaluasi Program PKPR 60 oh x 35.000,00 = 2.100.000,00 Pertemuan Evaluasi Program PPKtA/P 60 oh x 35.000,00 = 2.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Konselor Sebayu (Pengembangan Kelas Remaja)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	60 oh x 50.000,00 = 3.000.000,00 Peningkatan Kapasitas petugas PKPR 90 oh x 50.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembinaan Program Lansia ke Puskesmas Tr. Petugas Kab ke Pusk 96 oh x 50.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga PMT Lansia 60 pkt x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	408.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	94.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	16.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta non PNS transport peserta rakor kes Tk.kec 90 oh x 50.000,00 = 4.500.000,00 transport peserta rakor kes Tk.desa 300 oh x 40.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Rakeskes Tk. Kecamatan 3 pkt x 240.000,00 = 720.000,00 Rakeskes Tk. Desa 10 pkt x 240.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja cetak Cetak Buku KIA 6,000 bk x 10.000,00 = 60.000.000,00 honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 280.000,00 = 280.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima Hasil Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	1 ok x 250.000,00 = 250.000,00 Honorarium pejabat komitmen (PPK) 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Rakeskes Tk. Kecamatan 100 oh x 35.000,00 = 3.500.000,00 Rakeskes Tk. Desa 310 oh x 35.000,00 = 10.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	109.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : masing-masing desa Keluaran : Terciptanya perawatan ibu hamil bagi keluarga kurang mampu Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tenaga ahli/nara sumber Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Anak 4 oh x 120.000,00 = 480.000,00 Peningkatan Kapasitas petugas dalam penatalaksanaan BBLR/Asphexsia 15 oh x 240.000,00 = 3.600.000,00 Evaluasi Program Anak 4 oh x 120.000,00 = 480.000,00 Panitia 6 oh x 100.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	19.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peningkatan Kapasitas petugas dalam penatalaksanaan BBLR/Asphexsia Peserta 129 oh x 50.000,00 = 6.450.000,00 Nara Sumber 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	12.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Anak Peserta 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Kabupaten 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Nara Sumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00 Peningkatan Kapasitas petugas dalam penatalaksanaan BBLR/Asphexsia Peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01         1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Barang dan Jasa  Belanja Bahan Pakai Habis  Belanja Alat Tulis Kantor        Belanja Cetak dan Penggandaan  Belanja Cetak		129 oh x 50.000,00 = 6.450.000,00 Nara Sumber 15 oh x 50.000,00 = 750.000,00 Evaluasi Program Anak Peserta Puskesmas 32 oh x 50.000,00 = 1.600.000,00 Peserta kabupaten (Linsek+lintas program) 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Nara Sumber 4 oh x 50.000,00 = 200.000,00
		84.800.000,00	
		2.730.000,00	
		2.730.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Penyelenggara Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Anak 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 Peningkatan Kapasitas petugas dalam penatalaksanaan BBLR/Asphexsia 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00 ATK Peserta 43 pkt x 30.000,00 = 1.290.000,00 Evaluasi Program Anak 2 pkt x 240.000,00 = 480.000,00
		65.570.000,00	
		65.570.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja cetak Cetak Kohort Bayi 80 exp x 40.000,00 = 3.200.000,00 Cetak Kohort Balita 80 exp x 40.000,00 = 3.200.000,00 Cetak SDIDTK 6,000 lbr x 1.000,00 = 6.000.000,00 Cetak MTBM 17,000 lbr x 1.000,00 = 17.000.000,00 Cetak MTBS 17,000 lbr x 1.000,00 = 17.000.000,00 Cetak KN 17,000 lbr x 1.000,00 = 17.000.000,00 Cetak PPKtA/P 1,000 lbr x 1.000,00 = 1.000.000,00 honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x 280.000,00 = 280.000,00 Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa Ketua 1 ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 ok x 165.000,00 = 165.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	1 ok x 120.000,00 = 120.000,00 Honorarium pejabat komitmen (PPK) pejabat pembuat komitmen (PPK) 1 ok x 330.000,00 = 330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja makan dan mium rapat Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Anak 60 ok x 35.000,00 = 2.100.000,00 Peningkatan Kapasitas petugas dalam penatalaksanaan BBLR/Asphexsia 150 ok x 50.000,00 = 7.500.000,00 Evaluasi Program Anak 60 ok x 35.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembinaan Program Anak ke Puskesmas Tr. Petugas Kab ke Pusk 96 oh x 50.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.	203.615.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Meningkatkan Keselamatan ibu melahirkan anak bagi keluarga kurang mampu Target : 90 %
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja tenaga ahli/narasumber Sosialisasi Intensifikasi K1-K9 (5 kecamatan) 48 oh x 120.000,00 = 5.760.000,00 Pertemuan AMP Tk. Kab.(4 kali) 16 oh x 120.000,00 = 1.920.000,00 Pertemuan Kecamatan Sayang Ibu 20 oh x 120.000,00 = 2.400.000,00 Evaluasi Program KIA 12 oh x 120.000,00 = 1.440.000,00 Honor Kunj SpOG, SpA ke PKM PONE 72 oh x 120.000,00 = 8.640.000,00 Honor Operasional SMS Gateway 24 oh x 120.000,00 = 2.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	64.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pertemuan Sosialisasi Intensifikasi ANCK1-K9 (5 Kecamatan)  Peserta Puskesmas 552 oh x 50.000,00 = 27.600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nara Sumber 48 oh x 50.000,00 = 2.400.000,00 Pertemuan AMP Tk. Kab (4 kali) Peserta Puskesmas 96 oh x 50.000,00 = 4.800.000,00 Peserta kabupaten (Linsek+lintas program) 40 oh x 50.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber 16 oh x 50.000,00 = 800.000,00 Pertemuan Kecamatan Sayang Ibu Peserta Puskesmas 400 oh x 50.000,00 = 20.000.000,00 Nara Sumber 20 oh x 50.000,00 = 1.000.000,00 Evaluasi Program KIA Peserta Puskesmas 72 oh x 50.000,00 = 3.600.000,00 Peserta kabupaten (Linsek+lintas program) 30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Nara Sumber 6 oh x 50.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.930.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Penyelenggara Pertemuan Sosialisasi Intensifikasi K1-K9 15 pkt x 240.000,00 = 3.600.000,00 Pertemuan AMP Tk Kab 4 pkt x 240.000,00 = 960.000,00 Pertemuan Kecamatan Sayang Ibu 10 pkt x 240.000,00 = 2.400.000,00 Evaluasi Program KIA 3 pkt x 240.000,00 = 720.000,00 SMS Geteway ATK 1 pkt x 240.000,00 = 240.000,00 ATK Perkantoran Kertas HVS 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 Box File 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 Famili Folder 10 bh x 15.000,00 = 150.000,00 Map Plastik 4 lsn x 45.000,00 = 180.000,00 Map Kertas 2 lsn x 15.000,00 = 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja prangko, materai dan benda Pos Lainnya Materai 3000 25 lbr x 3.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.320.000,00	Materai 6000 100 lbr x 6.000,00 = 600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge komputer,tinta komputer.plashdisk Tinta printer 12 bh x 35.000,00 = 420.000,00 Catridge Canon Hitam 4 bh x 225.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Kimia Pengadaan PP tes 6,000 bh x 3.500,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak Kartu Ibu 6,000 lbr x 1.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Partograp 6,000 lbr x 1.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Stiker P4K 6,000 lbr x 1.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Format Persalinan Putih 6,000 lbr x 1.000,00 = 6.000.000,00 Cetak Kohort ibu 80 bk x 40.000,00 = 3.200.000,00 Cetak kohort KB 80 bk x 40.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Intensifikasi K1-K9 (5 kecamatan) 558 oh x 35.000,00 = 19.530.000,00 Pertemuan AMP Tk. Kab.(4 kali) 152 oh x 35.000,00 = 5.320.000,00 Pertemuan Kecamatan Sayang Ibu 420 oh x 35.000,00 = 14.700.000,00 Evaluasi Program KIA 108 oh x 35.000,00 = 3.780.000,00 Kunj SpOG, SpA ke PKM PONED 72 oh x 35.000,00 = 2.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tr. Petugas Kab bimtek & evaaluasi prog KIA 96 oh x 50.000,00 = 4.800.000,00 Tr, Kunj SPoG, SpA ke PKM PONED 72 oh x 50.000,00 = 3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)		
		(51.394.886.154,20)	

Tanjung, 31 Desember 2015  
PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA

H. ASHARI, SH.MH