



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	86.599.911.825,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	41.220.808.825,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	41.220.808.825,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	41.220.808.825,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	26.484.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.808.907.919,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Gaji Pokok 1 Thn x 18.808.907.919,00 = 18.808.907.919,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.362.807.568,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Keluarga 1 Thn x 1.362.807.568,00 = 1.362.807.568,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	218.555.400,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Jabatan 1 Thn x 218.555.400,00 = 218.555.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.486.025.013,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional 1 Thn x 1.486.025.013,00 = 1.486.025.013,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	317.909.900,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 317.909.900,00 = 317.909.900,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.157.525.325,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Beras 1 Thn x 1.157.525.325,00 = 1.157.525.325,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.472.037,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan PPH 1 Thn x 12.472.037,00 = 12.472.037,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.649.769,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pembulatan Gaji 1 Thn x 4.649.769,00 = 4.649.769,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	518.701.255,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 518.701.255,00 = 518.701.255,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	2.236.885.688,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Papua 1 Thn x 2.236.885.688,00 = 2.236.885.688,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Daerah Terpencil	197.359.906,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Daerah Terpencil 1 Thn x 197.359.906,00 = 197.359.906,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	40.580.055,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 40.580.055,00 = 40.580.055,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	121.740.165,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 121.740.165,00 = 121.740.165,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	14.736.688.825,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	75.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Beban Kerja Pengelola Keuangan 1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.014.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Kelangkaan Profesi 1 thn x 1.014.000.000,00 = 1.014.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	2.469.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 2.469.300.000,00 = 2.469.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	11.178.388.825,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TPB untuk Struktural dan Fungsional Umum 1 Tahun x 11.178.388.825,00 = 11.178.388.825,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	45.379.103.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	22.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	17.160.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak tetap Pegawai Honorrer (1 org x 22 hr x 12 bln) 264 org x 65.000,00 = 17.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.190.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Materai @ 6000 315 Bh x 6.000,00 = 1.890.000,00 Materai @ 3000 100 Bh x 3.000,00 = 300.000,00 Pengiriman Surat Tercatat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 kl x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	96.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik No Meteran Listrik Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi 12 Bln x 8.000.000,00 = 96.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	69.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV kabel/TV Satelit Belanja Internet 12 Bln x 5.750.000,00 = 69.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Bayar Kir dan STNK/Pajak Mobil Kadinkes 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Bayar Kir dan STNK/Pajak Mobil Operasional 6 unit x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Jasa Kebersihan	40.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Jasa Kebersihan Kantor Honor Cleaning Service (2 org x 12 bln) 1 Pkt x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.840.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.160.000,00	Cetak Disposisi 23 Buku x 60.000,00 = 1.380.000,00 Cetak Format Laporan Puskesmas 158 Buku x 120.000,00 = 18.960.000,00 Cetak Format Laporan Pustu 220 Buku x 100.000,00 = 22.000.000,00 Cetak Laporan Tahunan 10 Buku x 100.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Profil 15 Buku x 100.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Laporan Hasil Kegiatan 1,420 lbr x 500,00 = 710.000,00 Laporan Keuangan 1,400 lbr x 500,00 = 700.000,00 Surat-surat Penting liannya 7,500 lbr x 500,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu philips 18 watt 60 bh x 75.000,00 = 4.500.000,00 Kabel Listrik 182 mtr x 15.000,00 = 2.730.000,00 Sekring Lampu 12 bh x 45.000,00 = 540.000,00 Isolasi 10 bh x 7.500,00 = 75.000,00 Box Lampu TL 40 wat 6 bh x 105.000,00 = 630.000,00 Perbaikan Instalasi Listrik 1 pkt x 3.775.000,00 = 3.775.000,00 Instalasi Listrik Kantor dan Penambahan Daya 1 pkt x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BBM Solar 3,000 ltr x 13.000,00 = 39.000.000,00 BBM Bensin 6,200 ltr x 15.000,00 = 93.000.000,00 BBM Minyak Tanah 400 ltr x 7.500,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pelumas 200 ltr x 75.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.540.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Rapat Minuman Kaleng 30 Krtn x 130.000,00 = 3.900.000,00 Biskuit Kaleng 26 Klng x 70.000,00 = 1.820.000,00 Aqua 26 Karton x 70.000,00 = 1.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.460.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan dan Minum Tamu Gula pasir 60 Kg x 17.000,00 = 1.020.000,00 Kopi 36 Kg x 19.000,00 = 684.000,00 Teh Celup 60 Bks x 20.000,00 = 1.200.000,00 Biskuit Kaleng 36 kln x 75.000,00 = 2.700.000,00 Nasi Kotak 125 Ktk x 70.000,00 = 8.750.000,00 Air Mineral 35 Krtn x 70.000,00 = 2.450.000,00 AQua Gelas 20 Krtn x 32.800,00 = 656.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Dalam Rangka Musrebangda di Jayapura Transport Serui - Biak - Jayapura (PP) (1 x 2 org) 2 kl x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Lumpsum Eselon II (1 kali x 1 org x 5 hr) 5 Oh x 2.700.000,00 = 13.500.000,00 Lumpsum Eselon III (1 kali x 1 org x 5 hr) 5 Oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00 Dalam Rangka Pembahasan Dana OTSUS Transport Serui - Biak - Jayapura (PP) (1 x 2 org) 2 kl x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Lumpsum Eselon II (1 kali x 1 org x 4 hr) 4 Oh x 2.900.000,00 = 11.600.000,00 Lumpsum Eselon III (1 kali x 1 org x 4 hr) 4 Oh x 2.400.000,00 = 9.600.000,00 Dalam Rangka Pengurusan Berkas Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.800.000,00	<p>Transport Serui - Biak - Jayapura (PP) (2 x 2 org) 4 kl x 5.000.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (2 kali x 2 org x 5 hr) 20 Oh x 2.200.000,00 = 44.000.000,00</p> <p>Dalam Rangka Raker Kesda di Jayapura</p> <p>Transport Serui - Biak - Jayapura (PP) (1 x 1 org) 1 kl x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon II (1 kali x 1 org x 5 hr) 5 Oh x 2.900.000,00 = 14.500.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p>Dalam Rangka Raker Kesnas ke Jakarta</p> <p>Transport Serui - Biak - Jakarta (PP) (1 org x 1 kali) 1 kl x 11.000.000,00 = 11.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon II (1 kali x 1 org x 4 hr) 4 Oh x 3.200.000,00 = 12.800.000,00</p> <p>Dalam Rangka Pembahasan Dana DAK</p> <p>Transport Serui - Biak - Jakarta (PP) (2 org x 2 kali) 4 kl x 11.000.000,00 = 44.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon II (2 kali x 1 org x 5 hr) 10 Oh x 3.200.000,00 = 32.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon III (2 kali x 1 org x 5 hr) 10 Oh x 2.600.000,00 = 26.000.000,00</p> <p>Lumpsum Eselon IV (2 kali x 1 org x 5 hr) 10 Oh x 2.400.000,00 = 24.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	296.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : .
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Meubelair Belanja Meubelair 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : .
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeliharaan Rutin Berkala Geedung Kantor Pengecatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	146.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.025.000,00	Lokasi Kegiatan : .

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	146.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	146.025.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service Service Mobile Operasional 8 unit x 18.253.125,00 = 146.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Fotocopi F4 5 rim x 58.000,00 = 290.000,00 Catridge Printer 3 Bh x 360.000,00 = 1.080.000,00 Tinta Computer 8 Bh x 50.000,00 = 400.000,00 Pulpen G1 Grip 12 Bh x 15.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Laporan Kinerja 20 Buku x 100.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Laporan Hasil Kegiatan 10,000 lbr x 500,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Makan Lembur 14 Kotak x 75.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05	Penyusunan Renja dan RKA SKPD	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : .
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Fotocopi F4 5 rim x 58.000,00 = 290.000,00 Cartridge Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Bh x 360.000,00 = 1.080.000,00 Tinta Komputer 7 Bh x 50.000,00 = 350.000,00 Pulpen G1 Grip 12 Bh x 15.000,00 = 180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	Belanja Cetak Cetak Renja RKA 30 Buku x 50.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.680.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (OTSUS)	450.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	304.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	49.800.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	255.080.000,00	Transport Pengiriman Obat ke Puskesmas, Pustu dan Polindes Puskesmas Serui Kota 4 kali x 1.550.000,00 = 6.200.000,00 Puskesmas Warari 4 kali x 1.550.000,00 = 6.200.000,00 Puskesmas Kosiwo/Ariepi 4 kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Puskesmas Menawi 4 kali x 2.550.000,00 = 10.200.000,00 Puskesmas Tindaret 4 kali x 3.800.000,00 = 15.200.000,00 Otonomi Khusus (OTSUS)
			Transport Pengiriman Obat ke Puskesmas, Pustu dan Polindes Puskesmas Ambai 4 kali x 1.672.000,00 = 6.688.000,00 Puskesmas Randawaya / Mumbeai 4 kali x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Puskesmas Dawai 4 kali x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Waindu 4 kali x 6.500.000,00 = 26.000.000,00 Puskesmas Windesi 4 kali x 8.900.000,00 = 35.600.000,00 Puskesmas Wooi 4 kali x 8.250.000,00 = 33.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Puskesmas POOM 4 kali x 12.948.000,00 = 51.792.000,00 Puskesmas Ansus 4 kali x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Transport untuk Pengiriman Alat Kesehatan dari Kabupaten Ke Puskesmas Transport Alkes dari Kabupaten ke Puskesmas 10 kali x 5.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	145.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	145.120.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan < 6 jam Lumpsum Gol.III (2 org x 2 hr x 4 kali x 4 PKM) 64 oh x 200.000,00 = 12.800.000,00 Lumpsum Gol.II (1 org x 2 hr x 4 kali x 4 PKM) 32 oh x 175.000,00 = 5.600.000,00 Perjalanan > 6 jam Lumpsum Gol.III (2 org x 4 hr x 4 kali x 9 PKM) 288 oh x 300.000,00 = 86.400.000,00 Lumpsum Gol.II (1 org x 4 hr x 4 kali x 9 PKM) 144 oh x 280.000,00 = 40.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	133.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Pegawai Tidak Tetap Honor Pengelola Aplikasi e-Logistik 12 ob x 2.600.000,00 = 31.200.000,00 Honor Asisten Pengelola Aplikasi e-Logistik 12 ob x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Honor Porter Pengemasan 12 ob x 900.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	61.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Langganan Internet Langganan Internet 1 thn x 61.450.000,00 = 61.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.547.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.547.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.547.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.547.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Obat-obatan Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pkt x 1.547.000.000,00 = 1.547.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (OTSUS)	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	1.000.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Belanja Bahan Medis Habis Pakai Peralatan Medis Habis Pakai 1 paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17	Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (DBH-PUSAT)	2.453.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan :
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.453.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.453.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.453.000.000,00	<i>DBH-PUSAT</i>
			Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Pkt x 2.453.000.000,00 = 2.453.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18	Pendampingan Manajemen Logistik Obat dan Bimtek	96.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 ok x 700.000,00 = 700.000,00 Sekretaris 1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 Anggota (4 org) 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.835.625,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.835.625,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja ATK Belanja ATK dan Seminar KIT 1 paket x 2.835.625,00 = 2.835.625,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Spanduk Spanduk 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Penjilidan Penjilidan Materi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	40 buku x 40.000,00 = 1.600.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 1,500 lbr x 500,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Sewa Tempat Pertemuan Tempat Pertemuan dan Sound Sistem 2 hr x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.470.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Transport untuk Peserta Distrik Yapen Selatan 8 kl x 100.000,00 = 800.000,00 Distrik Anotarei 2 kali x 100.000,00 = 200.000,00 Distrik Angkaisera 2 kali x 250.000,00 = 500.000,00 Distrik Kosiwo 2 kali x 500.000,00 = 1.000.000,00 Distrik Kepulauan Ambai 2 kali x 750.000,00 = 1.500.000,00 Distrik Yapen Timur 2 kali x 1.050.000,00 = 2.100.000,00 Distrik Ampimoi 2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Transport Kabupaten Transport KAbupaten (8 ot x 2 hr) 16 ot x 288.750,00 = 4.620.000,00 Lumpsum Gol.III (1 org x 13 PKM x 2 hr) 26 oh x 200.000,00 = 5.200.000,00 Lumpsum Gol.II (1 org x 13 PKM x 2 hr) 26 oh x 175.000,00 = 4.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	18.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Transport untuk Peserta Distrik Raimbawi 2 kali x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Distrik Yapen Utara 2 kali x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Distrik Windesi 2 kali x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Distrik POOM 2 kali x 1.700.000,00 = 3.400.000,00 Distrik Wonawa 2 kali x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Distrik Yapen Barat 2 kali x 1.100.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.069.375,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan Minum Rapat Makan 12 kotak x 65.000,00 = 780.000,00 Snack 12 kotak x 25.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.989.375,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Makan Minum Kegiatan Makan 100 kotak x 65.000,00 = 6.500.000,00 Snack 200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00 Air Mineral 5 karton x 97.875,00 = 489.375,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas Ke Jayapura 1 keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	7.700.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jasa Narasumber Ess.II (1 org x 2 jam) 2 oj x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Ess III. (2 org x 2 jam) 4 oj x 900.000,00 = 3.600.000,00 Ess.IV (1 org x 2 jam) 2 oj x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	27.999.704.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat (OTSUS)	240.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	240.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Mobilisasi Darat sewa mobil 1 keg x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (OTSUS)	250.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.530.000,00	Lokasi Kegiatan : .
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	106.330.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Petugas Jaga Malam Dokter (1 org x 3 pkm x 317 hari) 951 Oh x 50.000,00 = 47.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	Perawat (1 org x 4 pkm x 317 hari) 1,268 Oh x 35.000,00 = 44.380.000,00 Bidan (2 org x 4 Klinik Bersalin x 12 bln) 24 Ob x 600.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	34.200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.470.000,00	Honor non PNS Petugas Masak
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	109.470.000,00	Petugas Masak (1 org x 4 pkm x 12 bln) 48 Ob x 600.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	109.470.000,00	Petugas Masak (1 org x 1 klinik bersalin x 12 bln) 12 Ob x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (OTSUS)	300.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	Belanja Bahan Makanan Untuk Pasien
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	Puskesmas Perawatan Dawai (20 Pasien x 2 hari rawat x 12 bln) 480 Ob x 120.000,00 = 57.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000,00	Puskesmas Perawatan Poom (3 Pasien x 2 hari rawat x 12 bln) 72 Ob x 120.000,00 = 8.640.000,00
			Puskesmas Perawatan Menawi (5 Pasien x 2 hari rawat x 12 bln) 120 Ob x 120.000,00 = 14.400.000,00
			Puskesmas Perawatan Ansus (8 Pasien x 2 hari rawat x 12 bln) 192 Ob x 120.000,00 = 23.040.000,00
			Klinik Bersalin (Puskesmas Warari) (4 pasien x 1 hari 12 bln) 1 keg x 5.790.000,00 = 5.790.000,00
			Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
			Lokasi Kegiatan : .
			<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Perjalanan Dinas dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program dan Pelayanan Kesehatan Dasar ke Puskesmas
			Transport Puskesmas Menawi 4 Kl x 600.000,00 = 2.400.000,00
			Transport Puskesmas Kosiwo 4 Kl x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Transport Puskesmas Ambai 4 Kl x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Transport Puskesmas Randawaya 4 Kl x 2.500.000,00 = 10.000.000,00
			Transport Puskesmas Dawai 4 Kl x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
			Transport Puskesmas Ansus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 KL x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Transport Puskesmas Wooi 4 Kl x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Transport Puskesmas Poom 4 Kl x 6.000.000,00 = 24.000.000,00 Transport Puskesmas Windesi 4 Kl x 4.500.000,00 = 18.000.000,00 Transport Puskesmas Tindaret 4 Kl x 2.500.000,00 = 10.000.000,00 Transport Puskesmas Waindu 4 Kl x 6.500.000,00 = 26.000.000,00 Lumpsum Petugas Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Golongan IV (1 org x 11 pkm x 2Hr mx 4 kl) 88 Oh x 400.000,00 = 35.200.000,00 Golongan III (2 org x 11 pkm x 2Hr mx 4 kl) 176 Oh x 350.000,00 = 61.600.000,00 Golongan II (2 org x 11 pkm x 2Hr mx 4 kl) 176 Oh x 300.000,00 = 52.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas (JKN)	4.200.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000.000,00	Lokasi Kegiatan :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	4.200.000.000,00	Dana JKN
			Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Mumbeai 12 Bln x 7.844.200,00 = 94.130.400,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Waindu 12 Bln x 6.788.900,00 = 81.466.800,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Reradumpi 12 Bulan x 7.929.900,00 = 95.158.800,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Serui Kota 12 Bln x 125.790.000,00 = 1.509.480.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kosiwo 12 Bln x 15.757.700,00 = 189.092.400,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wooi 12 Bln x 7.980.900,00 = 95.770.800,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Windesi 12 Bln x 6.779.900,00 = 81.358.800,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Menawi 12 Bln x 31.579.500,00 = 378.954.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dawai 12 Bln x 44.878.000,00 = 538.536.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tindaret 12 Bln x 7.897.500,00 = 94.770.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ansus 12 Bln x 30.946.500,00 = 371.358.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Poom 12 Bln x 10.006.800,00 = 120.081.600,00 Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Warari 12 Bln x 45.820.200,00 = 549.842.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (DAK NON FISIK)	1.457.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : .
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	283.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	241.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Honor Narasumber Pertemuan Percepatan Pelaksanaan PIS-PK Narasumber dari Provinsi Papua (1 org x 7 jam) 7 Oj x 700.000,00 = 4.900.000,00 Narasumber Lokal (6 org x 2 hr) 12 Oh x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	218.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Honor Pengelola Kabupaten Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga KPA (1 org x 12 Bulan) 12 Oh x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 PPK (1 org x 12) 12 Oh x 2.250.000,00 = 27.000.000,00 Kordinator (1 org x 12 Bulan) 12 Oh x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Sekretaris (1 org x 12 Bulan) 12 Oh x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Anggota (6 org x 12 Bulan) 72 Oh x 1.650.000,00 = 118.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	42.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Honorarium Fasilitator STBM 1 org x 12 Bulan 12 Ob x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.174.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Bolpoin Pilot G1 Grip 9 Lsn x 65.000,00 = 585.000,00 Buku Tulis 73 Bh x 10.000,00 = 730.000,00 Tas File 83 Bh x 15.000,00 = 1.245.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	685.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	685.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Bahan Makanan untuk kegiatan Posyandu bayi Balita Kacang Hijau

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1,400 Kg x 40.000,00 = 56.000.000,00 Beras Merah 1,400 Kg x 55.000,00 = 77.000.000,00 Gula Pasir 1,400 Kg x 35.000,00 = 49.000.000,00 Susu 1,400 Kg x 25.000,00 = 35.000.000,00 Bahan Makanan Perbaikan Gizi Ibu hamil Kacang Hijau 1,000 Kg x 40.000,00 = 40.000.000,00 Beras Merah 1,000 Kg x 55.000,00 = 55.000.000,00 Gula Pasir 1,000 Kg x 35.000,00 = 35.000.000,00 Susu 1,000 Kg x 25.000,00 = 25.000.000,00 Bahan Makanan untuk bayi,Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk Susu Untuk Bayi/Balita KEP/Gizi Buruk 842 btl x 150.000,00 = 126.300.000,00 Susu Untuk Bayi/Balita Gizi Kurang 2,500 Dos x 75.000,00 = 187.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	600.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Spanduk Kegiatan Pertemuan Percepatan Pelaksanaan PIS-PK Belanja Spanduk (6 meter x 1 buah) 6 Mtr x 100.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Kegiatan Pertemuan Percepatan Pelaksanaan PIS-PK 10,000 Lbr x 500,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.100.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Gedung Pertemuan Percepatan Pelaksanaan PIS-PK 2 Hari x 6.000.000,00 = 12.000.000,00 Penginapan Narasumber Pertemuan Percepatan Pelaksanaan PIS-PK dari Provinsi Papua 2 Hr x 550.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Makan dan Minum Kegiatan sosialisasi PIS-PK Makan (2 hr x 90 org) 180 Pkt x 75.000,00 = 13.500.000,00 Snack (2 hr x 2 kl x 90) 360 pkt x 25.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	444.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	301.900.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas dari Puskesmas ke Kabupaten dalam Rangka Kegiatan Pertemuan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)</p> <p>Puskesmas Serui Kota (4 org x 2 hr) 8 Ot x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Puskesmas Warari (4 org x 2 hr) 8 Ot x 150.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Puskesmas Menawi (4 org x 2 hr) 8 Ot x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Puskesmas Redadumpi/Ambai (4 org x 2 hr) 8 Ot x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Puskesmas Mumbeai/Randawaya (4 org x 2 hr) 8 Ot x 300.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Puskesmas Dawai (4 org x 2 hr) 8 Ot x 450.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Puskesmas Waidu (4 org x 2 hr) 8 Ot x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Puskesmas Tindaret (4 org x 2 hr) 8 Ot x 400.000,00 = 3.200.000,00</p> <p>Puskesmas Windesi (4 org x 2 hr) 8 Ot x 550.000,00 = 4.400.000,00</p> <p>Puskesmas Poom (4 org x 2 hr) 8 Ot x 750.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Puskesmas Wwoo (4 org x 2 hr) 8 Ot x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Puskesmas Ansus (4 org x 2 hr) 8 Ot x 450.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Puskesmas Kosiwo (4 org x 2 hr) 8 Ot x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Kabupaten (15 org x 2 hr) 24 Ot x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Lumpsum Golongan III (4 org x 2hr x 13 Pkms) 104 Oh x 300.000,00 = 31.200.000,00</p> <p>Lumpsum Golongan III Peserta Kabupaten (15 org x 2 hr) 30 Oh x 300.000,00 = 9.000.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pemantauan Binwil Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)</p> <p>Transport Dalam Kota (4 puskesmas x 2 hr x 3 kl) 24 Ok x 750.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Lumpsum Gol. III (4 org x 4 puskesmas x 2 hr x 3 kl) 96 Oh x 300.000,00 = 28.800.000,00</p> <p>Lumpsum Gol. IV (1 org x 4 puskesmas x 2 hr x 3 kl) 24 oh x 350.000,00 = 8.400.000,00</p> <p>Puskesmas Reradumpi 2 kl x 2.500.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Puskesmas Mumbeai 2 kl x 3.000.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Puskesmas Dawai</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.700.000,00	2 kl x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Waindu 2 kl x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Puskesmas Ansus 2 kl x 6.500.000,00 = 13.000.000,00 Puskesmas Wwoo 2 kl x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Puskesmas Tindaret 2 kl x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Windesi 2 kl x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Puskesmas Poom 2 kl x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 9 pusk x 3 hr 2 kl) 108 Oh x 300.000,00 = 32.400.000,00 Lumpsum Gol. IV (1 org x 9 pusk x 3 hr 2 kl) 54 Oh x 350.000,00 = 18.900.000,00 Tiket Narasumber dari Propinsi Papua Jayapura (PP) 1 Ot x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Konsultasi ke Jakarta Tiket Serui - Jakarta (PP) (2 org x 2 kl) 4 Ot x 10.000.000,00 = 40.000.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 2 kl 6 hr) 12 Oh x 2.700.000,00 = 32.400.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 2 kl 6 hr) 12 Oh x 2.400.000,00 = 28.800.000,00 Konsultasi ke Jayapura Tiket Serui - Jayapura (PP) (2 org x 2 kl) 4 Ot x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Lumpsum Eselon III (1 org x 5 hr) 5 Oh x 2.700.000,00 = 13.500.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 5 hr) 5 Oh x 2.400.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	BOK Puskesmas (DAK NON FISIK)	13.752.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	672.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	672.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	672.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Tenaga Kontrak Promkes Honor Tenaga Kontrak Promkes (16 org x 12 bln) 192 oh x 3.500.000,00 = 672.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	209.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> ATK untuk Puskesmas dan Pustu 1 thn x 209.000.000,00 = 209.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.035.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	735.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan untuk Ibu Hamil, Bayi dan Balita dan untuk Lansia 1 paket x 735.000.000,00 = 735.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Peralatan Bahan Kontak STBM Belanja Peralatan Bahan Kontak STBM (40 kampung) 40 kampung x 7.500.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	700.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Pelayanan Kader Posyandu 1 keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.136.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.136.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (13 Puskesmas dan Jaringannya) 1 keg x 11.136.000.000,00 = 11.136.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (DAK NON FISIK)	749.999.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	749.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	749.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	749.999.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Peralatan Sanitarin KIT 1 paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Kesling Kit 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Cetakan Jamban 1 paket x 149.999.000,00 = 149.999.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Penyediaan operasional dan Pemeliharaan (JKN)	2.800.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	2.800.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Operasional Puskesmas Operasional Puskesmas Mumbeai 1 thn x 68.975.400,00 = 68.975.400,00 Operasional Puskesmas Waindu 1 thn x 44.998.200,00 = 44.998.200,00 Operasional Puskesmas Reradumpi 1 thn x 65.876.400,00 = 65.876.400,00 Operasional Puskesmas Serui Kota 1 thn x 989.786.800,00 = 989.786.800,00 Operasional Puskesmas Kosiwo 1 thn x 98.870.400,00 = 98.870.400,00 Operasional Puskesmas Wooi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 58.785.600,00 = 58.785.600,00 Operasional Puskesmas Windesi 1 thn x 49.748.800,00 = 49.748.800,00 Operasional Puskesmas Menawi 1 thn x 289.829.600,00 = 289.829.600,00 Operasional Puskesmas Dawai 1 thn x 379.365.600,00 = 379.365.600,00 Operasional Puskesmas Tindaret 1 thn x 48.469.200,00 = 48.469.200,00 Operasional Puskesmas Ansus 1 thn x 246.996.400,00 = 246.996.400,00 Operasional Puskesmas POOM 1 thn x 68.848.200,00 = 68.848.200,00 Operasional Puskesmas Warari 1 thn x 389.449.400,00 = 389.449.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Pelayanan Kesehatan Pantai / Terapung / BHC (OTSUS)	4.250.005.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.002.000.000,00	Lokasi Kegiatan :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.002.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.002.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.005.000,00	Honor Pegawai Medis Non PNS/Tenaga BHC di Wilayah Terpencil (67 org x 12 Bulan) 804 Ob x 3.500.000,00 = 2.814.000.000,00 (33 org x 12 Bulan) 396 Org x 3.000.000,00 = 1.188.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	194.005.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan Bulanan Petugas BHC 1,200 Buku x 45.000,00 = 54.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.005.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.005.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Bimtek dan Supervisi ke Lokasi Petugas BHC daerah Terpencil / Lumpsum Petugas Lebih dari 6 jam Eselon III (1 org 4 hr x 11 Distrik x 1 kali) 44 Oh x 550.000,00 = 24.200.000,00 Eselon IV (2 org 4 hr x 11 Distrik x 1 kali) 88 Oh x 450.000,00 = 39.600.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 4 hr x 11 Distrik x 1 kl) 88 Oh x 350.000,00 = 30.800.000,00 Transport Lokal Petugas dalam rangka Bimtek Supervisi ke lokasi BHC daerah Terpencil dan Sangat terpencil Transport Lokal (5 org x 11 Distrik) 55 Ok x 1.131.000,00 = 62.205.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	200.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Mobile Kepala Puskesmas ke Lokasi Petugas BHC Wilayah Terencil dan Sangat Terencil / Lumpsum Petugas lebih dari 6 jam. Lumpsum Gol. III (1 org x 2 hr x 12 Distrik x 1 kali) 24 Oh x 350.000,00 = 8.400.000,00 Transport Lokal dari Puskesmas ke 12 Distrik (12 Diatrik x 2 hr x 1 kali) 24 Ot x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan (OTSUS)	200.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 900.000,00 = 900.000,00 Sekretaris 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Anggota 4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.565.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas HVS Folio 5 rim x 65.000,00 = 325.000,00 Buku Agenda 40 bh x 10.000,00 = 400.000,00 Bolpoint 40 bh x 10.000,00 = 400.000,00 Map Plastik 40 bh x 15.000,00 = 600.000,00 Catridge Hitam 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00 Catridge Warna 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00 Tinta Hitam 3 bh x 65.000,00 = 195.000,00 Tinta Warna 3 bh x 65.000,00 = 195.000,00 Amplop Putih 1 ktk x 50.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	51.785.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pemusnahan Barang Kadarluarsa Pemeriksaan Sampel IRT-P

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	1.000.000,00	10 Sampel x 5.178.500,00 = 51.785.000,00 <i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Spanduk Spanduk 2 Bh x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Cetak Cetak Sertifikat Peserta 35 lbr x 50.000,00 = 1.750.000,00 Cetak Blanko Pengawasan 1 pkt x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 5,000 lbr x 500,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Sewa Ruangan Sewa Ruangan 2 hr x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Mobil ke Distrik dalam rangka Pemeriksaan (OMKABA) Distrik Yapen Selatan 10 kl x 900.000,00 = 9.000.000,00 Distrik Angkaisera 6 kl x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Sewa Mobil ke Distrik dalam rangka (PIRT) Distrik Yapen Selatan 6 kl x 900.000,00 = 5.400.000,00 Sewa Mobil untuk Pemusnahan Barang Kadaluarsa Transport untuk Pemusnahan Barang Kadaluarsa 1 ok x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Speed boat ke Distrik Yapen Timur Dalam Rangka Pemeriksaan (OMKABA) Sewa Speed Boad 2 Keg x 6.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa sound system	500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Sewa Sound Sistem 1 hr x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.050.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Makan dan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan (45 org x 2 hr) 90 Keg x 70.000,00 = 6.300.000,00 Snack (45 org x 2 hr x 2 kl) 180 Keg x 35.000,00 = 6.300.000,00 Air Mineral botol 600 ml 5 Krtn x 90.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Perjalanan Dinas ke Distrik Yapen Selatan Lumsupsum GOL. III (13 org x 5 hr x 2 kl) 130 oh x 200.000,00 = 26.000.000,00 Lumsupsum GOL. II (12 org x 5 hr x 2 kl) 120 Oh x 175.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pengantaran Sampel Balai POM ke Jayapura Tiket - Serui - Biak -Jayapura (PP) 1 Org x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penginapan Eselon IV (1 org x 3 hr) 3 Oh x 400.000,00 = 1.200.000,00 Lumpsum Eselon IV (1 org x 3 hr) 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	20.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli	20.050.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Jasa Narasumber Eselon II : (1 org x 2 hr) 2 Oh x 1.400.000,00 = 2.800.000,00 Eselon III : (2 org x 2 hr) 4 Oh x 1.200.000,00 = 4.800.000,00 Eselon IV : (3 org x 2 hr) 6 Oh x 1.200.000,00 = 7.200.000,00 Uang saku Peserta 35 ok x 150.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri (OTSUS)	75.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
			Lokasi Kegiatan : .
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	9.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Non PNS Uang Saku Pembersihan Lahan (3 Distrik x 2 Org) 6 Oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Uang Saku Peserta Penyuluhan TOGA (3 Distrik x 25 Org) 75 Oh x 100.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	42.935.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bibit Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Bibit Pare 62 Bks x 90.000,00 = 5.580.000,00 Bibit Pepaya Bangkok 75 Bks x 160.000,00 = 12.000.000,00 Bibit Terong Ungu 75 Bks x 100.000,00 = 7.500.000,00 Bibit Labu Kuning 75 Bks x 95.000,00 = 7.125.000,00 Bibit Koker Noni 100 Koker x 20.000,00 = 2.000.000,00 Bibit Ayam Bayam 90 Bks x 97.000,00 = 8.730.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	580.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja DEkorasi/Spanduk/Umbul-umbul Spanduk Penyuluhan TOGA 5 Meter x 116.000,00 = 580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.965.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Penggandaan Materi / Modul 9,930 Lembar x 500,00 = 4.965.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Kegiatan Penyuluhan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Ke Wilayah Distrik Kepulauan Ambai 1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Ke Wilayah Distrik Teluk Ampimoi 1 kl x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Ke Wilayah Distrik Yapen Barat 1 kl x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.020.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Konsusmsi Peserta Penyuluhan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) Makan (3 Distrik x 25 Org x 1 kali) 75 Ktk x 50.000,00 = 3.750.000,00 Air Mineral (3 Distrik x 2 Karton x 1 kali) 6 Karton x 45.000,00 = 270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Kegiatan Penyuluhan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) Untuk 3 Distrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000,00	Lumpsum Gol. III (5 Org x 3 Distrik x 1 kali) 15 Oh x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (OTSUS)	75.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Randawaya 1 ot x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Waindu 1 ot x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Windesi 1 ot x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Dawai 1 ot x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 wooi 1 ot x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Poom 1 ot x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Ansusu 1 ot x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Tindaret 1 ot x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Serui Kota 1 ot x 500.000,00 = 500.000,00 Warari 1 ot x 500.000,00 = 500.000,00 Menawi 1 ot x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kosiwo 1 ot x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dawai 1 ot x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lumpsum Gol. III (1org x 2 hr x 1 kali x PKM) 26 oh x 350.000,00 = 9.100.000,00 Lumpsum Gol. II (1org x 2 hr x 1 kali x PKM) 52 oh x 300.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.249.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (DAK)	545.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K), Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	545.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	495.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	495.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Materia Gizi Antropometri KIT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	1 Paket x 495.000.000,00 = 495.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>
			Transportasi Lokal Petugas Kabupaten Ke Kampung
			Puskesmas Tindaret (2 org x 1 PKM)
			2 ot x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Puskesmas Windesi (2 org x 1 PKM)
			2 ot x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Puskesmas Poom (2 org x 1 PKM)
			2 ot x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
			Puskesmas Ansus (2 org x 1 PKM)
			2 ot x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
			Puskesmas Wooi (2 org x 1 PKM)
			2 ot x 2.200.000,00 = 4.400.000,00
			Puskesmas Waindu (2 org x 1 PKM)
			2 ot x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
			Lumpsum Petugas
			Golongan III (2 org x 3 hr x 6 PKM)
			36 or x 350.000,00 = 12.600.000,00
			Uang Saku Kader
			120 or x 75.000,00 = 9.000.000,00
			Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
	Penyediaan Alat Antropometri PMT (DAK FISIK)	704.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	704.000.000,00	
	Belanja Bahan/Material	704.000.000,00	
	Belanja Bahan Fasilitas Penunjang Kegiatan	704.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Penyediaan Antropometri KIT Untuk 13 puskesmas
			Pita Lila
			13 set x 200.000,00 = 2.600.000,00
			Timbangan Injak Digital Merk AND
			13 set x 3.900.000,00 = 50.700.000,00
			Timbangan Baby Scale
			13 set x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
			Mikrotois
			13 set x 200.000,00 = 2.600.000,00
			Pengukur Panjang Badan Bayi
			13 set x 1.600.000,00 = 20.800.000,00
			Metlin Pita Ukuran Fundus
			13 set x 100.000,00 = 1.300.000,00
			Tas Kit Antropometri
			13 set x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
			Belanja Makanan Dan Minuman Yang Bergizi
			Kacang Hijau
			1,500 kg x 45.000,00 = 67.500.000,00
			Telur
			4,000 butir x 5.000,00 = 20.000.000,00
			Gula Pasir
			1,500 kg x 35.000,00 = 52.500.000,00
			Susubumil
			1,500 dos x 65.000,00 = 97.500.000,00
			Vitamin Bumil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			500 bister x 50.000,00 = 25.000.000,00 Beras 1,500 kg x 25.000,00 = 37.500.000,00 Belanja Makanan (PMT) Balita Gizi kurang/buruk Untuk 13 PKM Susu Balita 1,000 dos x 65.000,00 = 65.000.000,00 Biskuit 1,000 bks x 45.000,00 = 45.000.000,00 MP-ASI (>6-2 thn) 1,500 kg x 45.000,00 = 67.500.000,00 Beras 1,500 Kg x 25.000,00 = 37.500.000,00 Telur 7,000 butir x 5.000,00 = 35.000.000,00 Vitamin Balita 500 syrup x 100.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.174.014.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (OTSUS)	75.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Honorarium Pegawai Honorrer tidak Tetap Ketua Regu Penyemprotan (2 org x 10 hr) 30 oh x 150.000,00 = 4.500.000,00 Anggora Regu Penyemproran (10 org x 10 hari) 150 oh x 135.000,00 = 20.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Baku Bangunan Masker 10 dos x 25.000,00 = 250.000,00 Sarung Tangan 10 bh x 50.000,00 = 500.000,00 Topi Rimba 10 bh x 75.000,00 = 750.000,00 Kaca Mata Penyemprot 10 bh x 125.000,00 = 1.250.000,00 Ember Plastik Kecil 10 bh x 25.000,00 = 250.000,00 Lap Tangan 10 bh x 35.000,00 = 350.000,00 Sabun cuci tangan 10 bh x 5.000,00 = 50.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.400.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Makan dan Minuman Harian Pegawai Konsumsi Pelatihan Penyegaran Kader Penyemprotan (12 org x 2 hr x 2 Puskesmas) 48 kotak x 50.000,00 = 2.400.000,00 Konsumsi Saat Kegiatan Penyemprotan (12 org x 10 hr x 2 Puskesmas) 240 kotak x 50.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Pakaian Lapangan Helem Kerja 10 bh x 350.000,00 = 3.500.000,00 Sepatu Boot 10 bh x 75.000,00 = 750.000,00 Pakaian Kerja 10 bh x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.700.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kerja Puskesmas Serui Kota 1 ot x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Wilayah Kerja Puskesmas Kosiwo 1 ot x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Lumpsum Gol, III (1 org x 15 hr x 2 PKM) 30 oh x 350.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (OTSUS)	200.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.450.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Uang Lembur PNS Petugas Pembuatan Laporan BIAS 1 ok x 4.450.000,00 = 4.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	195.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.550.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Puskesmas Serui Kota 1 kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Warari 1 kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Menawi 1 kl x 4.550.000,00 = 4.550.000,00 Puskesmas Kosiwo 1 kl x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Tindaret 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	<p style="text-align: center;">Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (OTSUS)</p> <p style="text-align: center;">Belanja Pegawai</p> <p style="text-align: center;">Uang Lembur</p> <p style="text-align: center;">Uang Lembur PNS</p>	<p style="text-align: right;">375.000.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">47.250.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">47.250.000,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">47.250.000,00</p>	<p>Puskesmas Ambai 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Puskesmas Randawaya 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Puskesmas Dawai 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Puskesmas Ansus 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>Puskesmas Waindu 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Puskesmas Windesi 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Puskesmas Poom 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Puskesmas Wooi 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Lumpsum Petugas Gol. III (2 or x 5 hr x 2 kl x 13 PKM) 260 oh x 350.000,00 = 91.000.000,00</p> <p>Gol. II (1 or x 5 hr x 2 kl x 13 PKM) 130 oh x 300.000,00 = 39.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</p> <p><i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i></p> <p>Uang Lembur Dalam Rangka Pemeriksaan Dan Follow UP Kasus TB, Kusta, HIV AIDS, Malaria Serui Kota</p> <p>15 org x 350.000,00 = 5.250.000,00</p> <p>warari 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Menawi 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Kosiwo 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>tindaraet 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>ambai 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Randawaya 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Dawai 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Ansus 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Waindu 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Windesi 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Poom 10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Wooi</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			10 org x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	327.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	44.050.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Makanan Makanan dan Minuman ODHA 1 paket x 44.050.000,00 = 44.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	37.750.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konselor HIV AIDS (60 Kasus) 60 keg x 150.000,00 = 9.000.000,00 Croschek Pemeriksaan Slide TB, Malaria & HIV 500 ok x 25.000,00 = 12.500.000,00 Pembuatan Laporan Bulanan TB, Kusta & malaria 13 org x 1.250.000,00 = 16.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	220.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	220.450.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Perjalanan Dinas Transportasi Supervisi Petugas Kabupaten 1 kl x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lumpsum Gol. III (2 org x 3 hr x 13 PKM) 78 oh x 350.000,00 = 27.300.000,00 Transportasi Supervisi Petugas Kabupaten 1 kl x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lumpsum Gol. II (org x 3 hr x 13 PKM) 78 oh x 350.000,00 = 27.300.000,00 Kegiatan MBS Malaria lokasi serui kota 1 kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Kegiatan MBS Malaria lokasi Warari 1 kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Kegiatan MBS Malaria lokasi Menawi 1 kl x 4.550.000,00 = 4.550.000,00 Kegiatan MBS Malaria lokasi Randawaya 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Kegiatan MBS Malaria lokasi Dawai 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Lupsum Gol III (1 org x 3 hr x 1 kl x 5 PKM) 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lupsum Gol. II (1 org x 3 hr x 1 kl x 5 PKM) 15 oh x 300.000,00 = 4.500.000,00 Pemeriksaan Dan Penemuan Kasus HIV-AIDS Lokasi Serui Kota 1 kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeriksaan Dan Penemuan Kasus HIV-AIDS Lokasi Warari 1 kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeriksaan Dan Penemuan Kasus HIV-AIDS Lokasi Menawi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 kl x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Pemeriksaan Dan Penemuan Kasus HIV-AIDS Lokasi Dawai 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Pemeriksaan Dan Penemuan Kasus HIV-AIDS Lokasi Wooi 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Lumpsum Supervisi Gol III (1 or x 3 hr x 1 Kl x 5 PKM) 15 oh x 350.000,00 = 5.250.000,00 Lumpsum Supervisi Gol II (1 or x 3 hr x 1 Kl x 5 PKM) 16 oh x 300.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Barang Yang Akan Di serahkan Kepada Masyarakat Pengawas Minum Kusta 30 org x 250.000,00 = 7.500.000,00 Reward Kepada Kusta Sembuh 15 org x 350.000,00 = 5.250.000,00 Reward Minum Obat TB-Paru 30 org x 250.000,00 = 7.500.000,00 Reward Kepada Pasien TB Paru Sembuh 15 org x 350.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (OTSUS)	100.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	100.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Petugas Dalam Rangka Penemuan dan Pelaporan Kasus PD31,SKDR W2 Dan Surveilerns Wabah (200 Kasus) 200 ok x 250.000,00 = 50.000.000,00 Petugas Dalam Rangka Penanganan Kasus Berpotensi KLB (Kejasian Luar Biasa/Bencana Alam) 2 ok x 25.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10	Peningkatan KIE Pencegahan & Pemberantasan Penyakit (OTSUS)	150.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	50.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Obat-Obatan Tensi Digital 4 bh x 1.866.000,00 = 7.464.000,00 Timbangan Berat Badan Digital 5 bh x 800.000,00 = 4.000.000,00 Alat Periksa Merk NESCO Test 5 set x 1.000.000,00 = 5.000.000,00 Stick Glucose Merk Nesco 32 bh x 350.000,00 = 11.200.000,00 Stick Cholesterol Merk NESCO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	32 bh x 450.000,00 = 14.400.000,00 Stick Asam Urat Merk NESCO 32 bh x 248.000,00 = 7.936.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Penggandaan Kuesioner Pendataan Siswa SD (20 SD x 25 Siswa) 500 kuesioner x 25.000,00 = 12.500.000,00 SMP (6 SMP x 25 Siswa) 150 Koesioner x 30.000,00 = 4.500.000,00 SMA (4 SMA x 29 siswa) 1 Koesioner x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.500.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Distrik Yapen Selatan (5 Sekolah) 5 sekolah x 500.000,00 = 2.500.000,00 Distrik Angkaisera 5 sekolah x 600.000,00 = 3.000.000,00 Distrik Yapen Timur 4 Sekolah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Distrik Yapen Barat 4 sekolah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Lumpsum Petugas Puskesmas Gol. III (2 Org x 1 Hr x 1 Kali x 20 sklh) 40 ok x 350.000,00 = 14.000.000,00 Transport Supervisi Petugas Kabupaten 20 skolah x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Gol. III (1 Org x 2 Hr x 1 Kali x 20 sklh) 40 oh x 350.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12	Peningkatan Imunisasi (OTSUS)	200.000.000,00	Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.250.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Uang Lembur PNS Petugas (Perawatan/Pengawasa Cold Chain) 13 ok x 750.000,00 = 9.750.000,00 Petugas Pembuatan Laporan Bulanan Imunisasi 13 ok x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.900.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Obat-Obatan Buku Register Suhu & Register Kegiatan 13 buku x 50.000,00 = 650.000,00 Vaksin Carier

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			13 Buah x 600.000,00 = 7.800.000,00 Coldpac 13 bh x 200.000,00 = 2.600.000,00 Frezer Vaksin 1 bh x 7.850.000,00 = 7.850.000,00 Minyak Tanah 200 ltr x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Reward Bagi Bayi Dengan Imunisasi Lengkap 20 ok x 350.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	142.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.850.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Puskesmas Serui Kota 1 kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Warari 1 kl x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Menawi 1 kl x 4.550.000,00 = 4.550.000,00 Puskesmas Kosiwo 1 kl x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Tindaret 1 kali x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Ambai 1 Kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Puskesmas Randawaya 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Puskesmas Dawai 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Puskesmas Ansus 1 kl x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Puskesmas Waindu 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Puskesmas Windesi 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Puskesmas Poom 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Puskesmas Wwoo 1 kl x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Lumpsum Petugas Gol. III (1 or x 3 hr x 1 kl x 13 PKM) 39 oh x 350.000,00 = 13.650.000,00 Transportasi Supervisi Petugas Kabupaten. 1 kl x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Lumpsum Petugas Gol. III (1 or x 3 hr x 13 PKM) 39 oh x 350.000,00 = 13.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	Peningkatan KIE Pencegahan & Pemberantasan Penyakit (DAK NON FISIK)	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	171.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	171.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	171.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Uang Lembur PND (PTM) pada POSBINDU Dan Jaringan (Target 490 Kasus) 490 ok x 350.000,00 = 171.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	128.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	128.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Bahan Obat-Obatan
			Tensi Digital 5 bh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
			Timbangan Berat Badan Digital 5 bh x 800.000,00 = 4.000.000,00
			Alat Periksa Lingkar Perut 5 bh x 100.000,00 = 500.000,00
			Alat Periksa Merek NESCO test 5 set x 1.250.000,00 = 6.250.000,00
			Stick Glucose Merk NESCO 105 dos x 350.000,00 = 36.750.000,00
			Stick Kolesterol Merk NESCO 105 dos x 450.000,00 = 47.250.000,00
			Stick Asam Urat Merk NESCO 105 dos x 250.000,00 = 26.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DAK)	1.274.014.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	570.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	570.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	570.750.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS blm Rinci 1 keg x 570.750.000,00 = 570.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	703.264.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	351.264.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	351.264.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Bahan Obat-Obatan
			Reagen Pemeriksaan Malaria, TB, Filaria, HIV-AIDS 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Obat Lervarasita & IRS (Vikam & Malation) 1 pkt x 101.264.000,00 = 101.264.000,00
			Stick RDT Frambusia / Sifilis 25 dos x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
			Stick RDT Hepatitis 25 dos x 2.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.000.000,00	Belanja Makana Dan Minuman Kegiatan Makan Minuman ODHA (orang Dengan HIV-AIDS) & TB Paru 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Perjalanan Dininas Dalam Daerah Perjalan Dinas Dalam Daerah 1 kl x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kl x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Obat-Obatan Pengawasan Minum Obat TB, Kusta & HIV 200 ok x 500.000,00 = 100.000.000,00 Pemberian Reward Kepda Pasien Sembuh (TB & Kusta) 100 ok x 500.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15	Peningkatan Imunisasi (DAK)	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	86.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	86.100.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS blm Rinci 1 keg x 86.100.000,00 = 86.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	392.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	392.900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah. blm Rinci 1 thn x 392.900.000,00 = 392.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Uang Yang Di serahkan Kepada Masyarakat 1 keg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	979.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAU)	979.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K), Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber Narasumber 1 keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	961.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2			
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.475.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor ATK 1 kegt x 3.475.000,00 = 3.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	625.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Dekorasi/spanduk/umbul-umbul Dekorasi 5 mtr x 125.000,00 = 625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak cetak 1 paket x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) belanja Penggandaan Penggandaan Materi 6,000 lbr x 500,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 4 hari x 6.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Kantor Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	884.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	784.210.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 Keg x 105.200.000,00 = 105.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Blm Dirinci) Perjalanan Dinas 1 Keg x 679.010.000,00 = 679.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (OTSUS) Gizi Buruk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	2.062.185.000,00	1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01	Pembangunan puskesmas	2.062.185.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	401.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	401.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	401.340.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Pembangunan Puskesmas Konsultasi Perencana 1 keg x 401.340.000,00 = 401.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.660.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.296.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	250.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Genzet Generator 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	1.046.155.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat Kesehatan Peralatan Kesehatan 1 Paket x 1.046.155.000,00 = 1.046.155.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	364.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	364.690.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Pembangunan Puskesmas Konsultasi Pengawasan 1 keg x 364.690.000,00 = 364.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.436.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu (OTSUS)	1.424.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K), Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.424.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.274.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.274.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Pertolongan Persalinan Bagi Ibu (DAK NON FISIK) ATK 1 keg x 1.274.000.000,00 = 1.274.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Belanja Barang Yg akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pemberian Reward Buat Ibu Hamil 200 pkt x 250.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu (DAK NON FISIK)	1.012.540.000,00	Belanja Barang Yg akan Diserahkan Kepada Masyarakat (OTSUS)2 Bahan Persalinan 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	687.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	537.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	537.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Uang Lembur PNS Lembur untuk Kegiatan Kusta dan Frambusia, TOSS TB Paru dan STOP HIV -AIDS, Scalling Up Malaria, IRS Malaria, POPM Filariasis 1 keg x 537.500.000,00 = 537.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	150.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Uang yang diberikan kepada Masyarakat Reword kepada Pasien Sembuh (TB dan Kusta) 1 thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	325.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	325.040.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan bagi yang sakit 1 keg x 325.040.000,00 = 325.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35	Program Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbasis (OTSUS)	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Otonomi Khusus (OTSUS)
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (OTSUS) Honorarium 1 keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	100.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pemeriksaan Depot Air Minum ATK 1 keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.599.911.825,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

SERUI, 28 December 2018
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

TONNY TESAR