



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 02                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
**Organisasi** : 1 . 02 . 02                      RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 02 . 02 . 01                      Rumah Sakit Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	74.273.741.892,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	30.646.285.597,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	30.646.285.597,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.646.285.597,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.604.086.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.055.060.611,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 1 Thn x 11.055.060.611,00 = 11.055.060.611,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	765.019.148,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Keluarga 1 Thn x 765.019.148,00 = 765.019.148,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	143.371.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Jabatan 1 Thn x 143.371.200,00 = 143.371.200,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.206.043.956,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional 1 Thn x 1.206.043.956,00 = 1.206.043.956,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	88.178.956,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 88.178.956,00 = 88.178.956,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	600.148.519,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras 1 Thn x 600.148.519,00 = 600.148.519,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.836.063,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPH 1 Thn x 10.836.063,00 = 10.836.063,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.780.288,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 3.780.288,00 = 3.780.288,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	303.944.908,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 303.944.908,00 = 303.944.908,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Papua	1.332.297.563,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tunjangan Papua 1 Thn x 1.332.297.563,00 = 1.332.297.563,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	23.851.197,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kecelakaan Kerja 1 Thn x 23.851.197,00 = 23.851.197,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Jaminan Kematian (JKM)	71.553.591,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Jaminan Kematian 1 Thn x 71.553.591,00 = 71.553.591,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	15.042.199.597,00	
1.02 . 1.02.02 . 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 thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.124.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Kelangkaan profesi 1 thn x 2.124.000.000,00 = 2.124.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan lain yang obyektif	1.211.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Tambahan Penghasilan ULP 1 thn x 1.211.000.000,00 = 1.211.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB)	11.632.199.597,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> TPB untuk Struktural dan Fungsional Umum 1 Tahun x 11.632.199.597,00 = 11.632.199.597,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	43.627.456.295,00	
1.02 . 1.02.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.607.695.271,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.206.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.206.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.206.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.206.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Materai 201 lbr x 6.000,00 = 1.206.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	770.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	770.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	770.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	120.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Air 12 bln x 10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	600.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Listrik 12 bln x 50.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Bel. Kawat /Faksimili/Internet Biaya Langganan TV kabel dan Internet

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	70.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda Empat 20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) penggantian suku cadang roda empat 20 unit x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel. STNK Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Empat 20 unit x 1.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	673.200.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	643.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	643.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	643.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Cleaning Service,Loundry dan Gizi Cleaning Service Room 10,800 oh x 50.000,00 = 540.000.000,00 Loundry 1,200 oh x 50.000,00 = 60.000.000,00 Gizi 864 oh x 50.000,00 = 43.200.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Jasa Kebersihan	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Jasa Kebersihan Biaya Angkut Sampah 48 angkut x 625.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	150.307.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.307.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.307.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.307.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.ATK 1 thn x 150.307.000,00 = 150.307.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</b>	224.685.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.685.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Dekorasi/Spanduk/Umbul-umbul	13.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Dekorasi/Spanduk/Umbul-Umbul Cetak Spanduk 30 lbr x 450.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.185.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	96.885.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Buku Saku Akreditasi 295 bk x 20.000,00 = 5.900.000,00 Bel.Standing Banner 38 bh x 350.000,00 = 13.300.000,00 Laminating Glossy 5,010 bh x 8.000,00 = 40.080.000,00 Cetak.Stok Obat 20 pack x 390.000,00 = 7.800.000,00 cetak kartu stok barang 20 pack x 390.000,00 = 7.800.000,00 Lembar Disposisi 1/2 folio 20 pack x 390.250,00 = 7.805.000,00 Blangko Daftar gaji SPM 10 pack x 250.000,00 = 2.500.000,00 Amplop Radiologi 36 x 36 cm 20 pack x 390.000,00 = 7.800.000,00 Kartu stok bahan makan pasien 10 rim x 390.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	114.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan fotocopy Dokumen Program Pencegahan dan Pengendalian infeksi Rumah sakit 96,000 lbr x 300,00 = 28.800.000,00 Foto copy Dokumen Hak Pasien dan Keluarga 100,000 lbr x 300,00 = 30.000.000,00 Foto copy Dokumen Sasaran Keselamatan Pasien di Rumah Sakit 15,000 lbr x 300,00 = 4.500.000,00 Foto copy Dokumen Kualifikasi dan Pendidikan Staf Rumah Sakit 15,000 lbr x 300,00 = 4.500.000,00 Fotocopy Status Pasien Rawat Inap 15,000 lbr x 300,00 = 4.500.000,00 Fotocopy Status Pasien Rawat Jalan 100,000 lbr x 300,00 = 30.000.000,00 Fotocopy Dokumen Rumah Sakit 40,000 lbr x 300,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	130.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	130.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik Pengadaan Peralatan Listrik 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Peralatan Genset 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	300.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peralatan Kebersihan Bio Safety Box 207 box x 49.000,00 = 10.143.000,00 Kantong Plastik Medis Warna Kuning 149 pack x 110.000,00 = 16.390.000,00 Kantong Plastik Medis Warna merah 149 pack x 110.000,00 = 16.390.000,00 Kantong Plastik Medis Warna Coklat 149 pack x 110.000,00 = 16.390.000,00 Kantong Plastik Medis Warna Hitam 149 pack x 110.000,00 = 16.390.000,00 Tempat Sampah Medis Warna Kuning (injak) 31 bh x 383.000,00 = 11.873.000,00 Tempat Sampah Non Medis warna Hijau (injak) 32 bh x 242.625,00 = 7.764.000,00 Keseset Karet Rumah Sakit Ukuran Besar 20 roll x 233.000,00 = 4.660.000,00 Belanja Bahan Pembersih Sabun Bubuk Ditergen 180 gram x 32.000,00 = 5.760.000,00 Pemutih Bayclean 40 karton x 199.000,00 = 7.960.000,00 Pembersih Lantai 180 kaleng x 39.000,00 = 7.020.000,00 pembersih lantai Superpell 180 btl x 13.000,00 = 2.340.000,00 pembersih lantai vixall 200 btl x 7.000,00 = 1.400.000,00 Sabun Sunligh 120 btl x 44.000,00 = 5.280.000,00 Tissue Paseo 120 lbr x 32.000,00 = 3.840.000,00 Aseptik Gell 260 btl x 45.000,00 = 11.700.000,00 Alkohol 260 btl x 39.000,00 = 10.140.000,00 Clorhexidin 0,5% 260 btl x 31.000,00 = 8.060.000,00 Clorhexidin 2% 260 btl x 149.000,00 = 38.740.000,00 Clorhexidin 4%

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	<b>Penyediaan bahan logistik kantor</b>	112.992.550,00	260 btl x 188.000,00 = 48.880.000,00 Clorhexidin 5% 260 btl x 188.000,00 = 48.880.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	112.992.550,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.992.550,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	112.992.550,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Bahan Bakar Minyak / Gas pelumas Minyak Tanah (8 Kompor Instalasi Gizi) 8,333 ltr x 3.600,00 = 29.998.800,00 Bensin 4,961 ltr x 6.450,00 = 31.998.450,00 Solar Incinerator 9,902 ltr x 5.150,00 = 50.995.300,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	80.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum Rapat Snack 600 kotak x 25.000,00 = 15.000.000,00 Nasi kotak 600 ktk x 50.000,00 = 30.000.000,00 Air mineral 100 karton x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Makan dan Minum Tamu Snack 600 ktk x 25.000,00 = 15.000.000,00 Air Mineral 40 karton x 89.000,00 = 3.560.000,00 Coca Cola 40 karton x 186.000,00 = 7.440.000,00 Teh kotak 40 karton x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	229.304.721,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	229.304.721,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	229.304.721,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.304.721,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 229.304.721,00 = 229.304.721,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Peningkatan Kinerja Aparatur</b>	1.716.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.716.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.716.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.500.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor pegawai/honor Honor pegawai Kontrakan (105 org) 27,720 oh x 50.000,00 = 1.386.000.000,00 Dokter Umum Kontrakan ( 2 org) 720 oh x 60.000,00 = 43.200.000,00 Jasa Security 1,056 oh x 50.000,00 = 52.800.000,00 Jasa Sopir Mobil Ambulance (1 Org) 360 oh x 50.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	216.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Dokter dan Perawat Kontrakan Honor Dokter Jaga 1,200 kj x 160.000,00 = 192.000.000,00 Honor petugas IPCN 24 ob x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (JKN)</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah</b> <b>Keluaran :</b> Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Perpanjangan STNK <b>Target : 3 Mobil</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	45.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja jasa Servis Jasa Servis kendaraan Roda 4 (3 Unit) 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja jasa Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 (3 Unit) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23	<b>Penyediaan makanan dan minuman (JKN)</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya makanan Minuman yang dibutuhkan <b>Target : karton</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Nasi Kotak 870 kotak x 50.000,00 = 43.500.000,00 Snack 810 kotak x 25.000,00 = 20.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.000.000,00	Air mineral 220 ml 125 karton x 50.000,00 = 6.250.000,00 <i>Dana JKN</i> Belanja Makan dan Minum Tamu Snack 296 kotak x 25.000,00 = 7.400.000,00 Air Mineral 600 ml 60 karton x 90.000,00 = 5.400.000,00 Coca cola 60 karton x 185.000,00 = 11.100.000,00 Teh kotak 61 Karton x 100.000,00 = 6.100.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.143.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 13	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional (JKN)</b>	993.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	993.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah</b>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	993.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	825.000.000,00	Pengadaan kendaraan Roda Empat Kendaraan dinas dokter Spesialis 3 unit x 275.000.000,00 = 825.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	168.000.000,00	Pengadaan sepeda Motor ( kepala Bidang dan Kepala seksi) Motor Yamaha 7 unit x 24.000.000,00 = 168.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 02 . 15	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor (JKN)</b>	100.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah</b>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	<b>Keluaran :</b> Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Memadai
1.02 . 1.02.02 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	50.000.000,00	<b>Target : 2 Kegiatan</b>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	<i>Dana JKN</i>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	Pengadaan Personal Komputer Pengadaan Laptop Tim JKN 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bel.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan/AC 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	234.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	234.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	234.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	234.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas (Dokter Spesialis) 1 thn x 171.500.000,00 = 171.500.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Bel. Pelatihan (In House Training) 1 thn x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	3.736.084.024,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 02	<b>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (OTSUS)</b>	1.350.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
1.02 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.350.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	1.350.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 40 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	1.350.000.000,00	Otonomi Khusus (OTSUS) Bel. Alat Kesehatan Pakai Habis Bel Alat Kesehatan pakai habis 1 thn x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Bel. Perlengkapan Laboratorium pakai Habis Bel.Perlengkapan Laboratorium 1 thn x 650.000.000,00 = 650.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 15 . 10	<b>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	402.608.074,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	402.608.074,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	402.608.074,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	402.608.074,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Alat kesehatan 1 yhn x 402.608.074,00 = 402.608.074,00
1.02 . 1.02.02 . 15 . 16	<b>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (OTSUS)</b>	1.983.475.950,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b>
1.02 . 1.02.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.983.475.950,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bel.ATK Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Warna 4 dos x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer Hitam 4 dos x 35.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.982.595.950,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.982.595.950,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Bel.Bahan Obat-obatan 1 paket x 1.982.595.950,00 = 1.982.595.950,00
1.02 . 1.02.02 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	17.194.702.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09	<b>Peningkatan kesehatan masyarakat (OTSUS)</b>	1.500.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b> <b>Keluaran :</b> Tersedianya Bahan Makanan Pasien Rawat Inap <b>Target : 75 Bahan</b>
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja ATK Kertas Sinar Dunia HVS 70 gr 4 Rim x 60.000,00 = 240.000,00 Tinta Printer Hitam (Data Print DP 40) 4 Dos x 35.000,00 = 140.000,00 Tinta Printer Hitam (Data Print DP 41) 4 Dos x 35.000,00 = 140.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.499.480.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	1.499.480.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Belanja Bahan Makanan 1 Tahun x 1.499.480.000,00 = 1.499.480.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 12	<b>Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (OTSUS)</b>	200.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b> <b>Keluaran :</b> Terlaksananya Rujukan Pasien <b>Target : 100 Orang</b>
1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	200.000.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Operasional Jasa Pelayanan Pasien Rujukan Pasien Rujukan 100 Orang x 2.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13	<b>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (KPS)</b>	2.286.662.400,00	<b>Sumber Dana :</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.905.552.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.905.552.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	1.905.552.000,00	<i>Dana KPS</i> Honor Penunjang Kegiatan Dinas Pelayanan Kesehatan Medis/Non Medis 4 triw x 476.388.000,00 = 1.905.552.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.110.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.638.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.638.800,00	<i>Dana KPS</i> Belanja ATK 1 paket x 47.638.800,00 = 47.638.800,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	142.916.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	142.916.400,00	<i>Dana KPS</i> Belanja Bahan Makanan Pengadaan Susu Pasien 1 paket x 142.916.400,00 = 142.916.400,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.916.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Rujukan	142.916.400,00	<i>Dana KPS</i> Belanja Rujukan Rujukan Pasien (67 orang) 1 thn/keg x 142.916.400,00 = 142.916.400,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.638.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	47.638.800,00	<i>Dana KPS</i> Belanja Cetak 1 paket x 47.638.800,00 = 47.638.800,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 17	<b>Peningkatan kesehatan masyarakat (JKN)</b>	300.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya Bahan Makanan Rawat Inap</b>
			<b>Target : 1 Kegiatan</b>
1.02 . 1.02.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	300.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja Bahan Makanan Belanja Bahan Makanan Pasien 1 Thn/keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25	<b>Penyediaan operasional dan Pemeliharaan ( JKN )</b>	12.908.040.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah</b>
			<b>Keluaran : Tersedianya jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat</b>
			<b>Target : 7 kegiatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.483.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.048.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.548.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Honorarium Pengelola JKN Honor Pengola JKN Non PNS (9 Org) 1 Thn/keg x 1.152.000.000,00 = 1.152.000.000,00 Honorarium Tim Fraud (5 Org) 1 Thn/keg x 396.000.000,00 = 396.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penunjang Kegiatan Dinas	10.500.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Honor Penunjang kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan Medis/Non medis 1 Thn/Keg x 10.500.000.000,00 = 10.500.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	435.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	435.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Honorarium Pengelola JKN Non PNS (3 Org) 1 Thn/Keg x 360.000.000,00 = 360.000.000,00 Belanja Jasa Penataan Taman (5 Org) 1,500 oh x 50.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	425.040.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja ATK 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	100.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja Jaringan Internet Belanja Jaringan internet JKN 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.040.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.040.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja Penggandaan 1 Thn x 75.040.000,00 = 75.040.000,00
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 05	<b>Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (OTSUS)</b>	250.000.000,00	<b>Sumber Dana : Otonomi Khusus (OTSUS)</b> <b>Keluaran : Terlaksananya Pencegahan Penanggulangan Dan Pengobatan Penyakit Menular</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Target</b> : 3 Jenis
1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	99.992.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	99.992.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Penanggulangan TB Paru TB Paru (Obat) 1 Tahun x 99.992.000,00 = 99.992.000,00
1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.208.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	105.208.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Penanggulangan Penyakit Menular HIV-AIDS Konseling (100 Orang x 12 Bln) 100 OT x 180.000,00 = 18.000.000,00 Kunjungan Rumah (6 Rumah x 12 bln) 36 OT x 500.000,00 = 18.000.000,00 Bahan Kontak ODHA ( Pampres, Kacang Hijau, Susu, Beras) 1 Paket x 44.008.000,00 = 44.008.000,00 Pengambilan Sampel Darah @16 Lokasi x 12 bln 32 Sampel x 600.000,00 = 19.200.000,00 Pencegahan Dan Sosialisasi HIV-AIDS 12 Kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.800.000,00	<i>Otonomi Khusus (OTSUS)</i> Pengambilan Obat ARV Tiket Pesawat Serui-Jayapura (PP) 4 OT x 3.200.000,00 = 12.800.000,00 Lumpsum Gol III @ 1 Org 4 Keg x 5 Hari 20 OH x 1.600.000,00 = 32.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 25	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 25 . 32	<b>Pengadaan Instalasi Telepon</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Pengadaan Instalasi Telepon Antar Ruang PABX Pengadaan PABX 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	12.841.474.600,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	<b>Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (KPS)</b>	666.943.200,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	476.388.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	476.388.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	476.388.000,00	<i>Dana KPS</i> Belanja Perlengkapan Laboratorium Pakai Habis Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Pakai Habis 1 paket x 476.388.000,00 = 476.388.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	190.555.200,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	190.555.200,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	190.555.200,00	<i>Dana KPS</i> Alat Kesehatan Habis Pakai Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai 1 pakai x 190.555.200,00 = 190.555.200,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19	<b>Pengadaan obat-obatan rumah sakit (KPS)</b>	1.810.274.400,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.810.274.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.810.274.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.810.274.400,00	<i>Dana KPS</i> Belanja Bahan Obat-Obatan Pengadaan Obat-Obatan 1 paket x 1.810.274.400,00 = 1.810.274.400,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21	<b>Pengadaan mebeuleur rumah sakit</b>	50.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> bel.Meubelair Pengadaan Meubelair 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25	<b>Pengembangan tipe rumah sakit (JKN)</b>	700.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	<b>Keluaran : Tercapainya Akreditasi Rumah Sakit</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	700.000.000,00	<b>Target : 2 Kegiatan</b> <i>Dana JKN</i> Belanja Jasa Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit 1 Thn/keg x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perijinan Limbah B3 dan IPAL 1 Thn/keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27	<b>Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)</b>	2.765.297.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Keluaran : Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit</b> <b>Target : 1 Paket</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.765.297.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.765.297.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.765.297.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Alat Kesehatan Instalasi Central Sterile Service Departemen (CSSD) Rumah Sakit 1 Paket x 2.765.297.000,00 = 2.765.297.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30	<b>Pengadaan obat-obatan rumah sakit (JKN)</b>	3.075.960.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Rumah Sakit Umum Daerah <b>Keluaran :</b> Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan <b>Target :</b> 2 Kegiatan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.075.960.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja Pengisian Tabung Gas Pengisian Tabung Oksigen 1 Thn/keg x 800.000.000,00 = 800.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.275.960.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.275.960.000,00	<i>Dana JKN</i> Pengadaan Obat-obatan 1 Paket x 2.275.960.000,00 = 2.275.960.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31	<b>Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (JKN)</b>	2.773.000.000,00	<b>Sumber Dana :</b> <b>Lokasi Kegiatan :</b> Rumah Sakit Umum Daerah <b>Keluaran :</b> Tersedianya Alat kesehatan <b>Target :</b> 4 Kegiatan
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.473.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.473.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	150.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja peralatan dan bahan pembersih 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.323.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Pengadaan alat kesehatan pakai habis 1 Paket x 1.323.000.000,00 = 1.323.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Peralatan	1.000.000.000,00	<i>Dana JKN</i> Belanja Alat laboratorium pakai habis (Reagen) Pengadaan Reagen 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	300.000.000,00	<i>Dana JKN</i>
			Alat Kedokteran Umum lainnya Linier Proof USG 4 Dimensi 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 26 . 44	<b>Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (DAK)</b>	1.000.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : RSUD</b>
			<b>Keluaran : Adanya Sistim Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit</b>
			<b>Target : 1 Paket</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 44 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 44 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 44 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	1.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja Pengadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit
			Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah sakit 1 Paket x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27	<b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	3.570.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit</b>	160.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Bel. Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Rumah sakit 1 paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 16	<b>Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit</b>	2.060.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.060.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.060.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Pemeliharaan Rutin Peralatan Rumah Sakit (DAU) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Bel. Pemeliharaan Alat-Alat Konstruksi Jaringan, Instalasi Air dan Irigasi (DAU) Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			pemeliharaan instalasi pengolahan limbah (IPL) rumah sakit Rehabilitasi jaringan Pipa IPAL 1 paket x 313.500.000,00 = 313.500.000,00 perencanaan 1 paket x 22.300.000,00 = 22.300.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 27 . 25	<b>Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit- VVIP, VIP, Kelas I, II dan III (DAK)</b>	800.000.000,00	pengawasan 1 paket x 14.200.000,00 = 14.200.000,00 Rehabilitasi Bangunan Incinerator Rumah Sakit (DAK) Rehabilitasi Bangunan Incinerator 1 paket x 1.623.500.000,00 = 1.623.500.000,00 Perencanaan 1 paket x 16.300.000,00 = 16.300.000,00 Pengawasan 1 paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 25 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	800.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.02 . 27 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen (DAK)</b>	200.000.000,00	Rehabilitasi Bangunan Rawat Inap Rumah sakit Rehabilitasi Bangunan Ruang Isolasi TB RO/TB MDR 1 paket x 728.200.000,00 = 728.200.000,00 Perencanaan 1 paket x 43.000.000,00 = 43.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 26 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.02 . 27 . 27	<b>Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah sakit (DAK)</b>	350.000.000,00	Rehabilitasi Bangunan Instalasi Radiologi Rehabilitasi bangunan Instalasi radiologi Rumah sakit 1 paket x 178.860.000,00 = 178.860.000,00 Perencanaan 1 paket x 13.640.000,00 = 13.640.000,00 Pengawasan 1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</b>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	350.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Rumah Sakit 1 paket x 313.500.000,00 = 313.500.000,00 Perencanaan 1 paket x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(74.273.741.892,00)	

SERUI, 28 December 2018  
**BUPATI KEPULAUAN YAPEN**

**TONNY TESAR**