

LAMPIRAN IIa
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 107 TAHUN 2017
TENTANG :
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	56.801.194.802,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.801.194.802,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	91.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	91.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	6.000.000,00	<i>Perda Kab. Bantul No. 08 Tahun 2013</i> Retribusi Pelayanan Pendidikan 1 bjj x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 49	Retribusi Pelayanan Kesehatan di laboratorium Pengawasan Kualitas Air	85.000.000,00	<i>Perda kab Bantul No. 09 Tahun 2011</i> Retribusi Pelayanan kesehatan di Lab Pengawasan kualitas air 1 bjj x 85.000.000,00 = 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.710.194.802,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	56.710.194.802,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Kesehatan	56.710.194.802,00	<i>Perbub No 03 2016 dan Perbub No 45 th 2016</i> Pendapatan jasa Layanan umum BLUD Kes 1 bjj x 56.710.194.802,00 = 56.710.194.802,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	194.965.559.657,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	63.116.702.030,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	63.116.702.030,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	63.116.702.030,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	63.116.702.030,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	50.129.474.000,00	Gaji Pokok 1 th x 50.129.474.000,00 = 50.129.474.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	3.997.679.927,00	Tunjangan Keluarga 1 th x 3.997.679.927,00 = 3.997.679.927,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	573.885.000,00	Tunjangan Jabatan 1 th x 573.885.000,00 = 573.885.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.655.302.625,00	Tunjangan Fungsional 1 th x 4.655.302.625,00 = 4.655.302.625,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	662.119.250,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 th x 662.119.250,00 = 662.119.250,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	2.456.703.660,00	Tunjangan Beras 1 th x 2.456.703.660,00 = 2.456.703.660,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	145.447.217,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 145.447.217,00 = 145.447.217,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	702.400,00	Pembulatan Gaji 1 th x 702.400,00 = 702.400,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Radiasi	14.145.000,00	Tunjangan Radiasi 1 th x 14.145.000,00 = 14.145.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	120.310.738,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 120.310.738,00 = 120.310.738,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kematian	360.932.213,00	Iuran Jaminan Kematian 1 th x 360.932.213,00 = 360.932.213,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	131.848.857.627,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.905.867.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.945.125.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya pengelolaan keuangan, barang dan informasi kesehatan. Terciptanya lingkungan kantor puskesmas yang bersih dan nyaman. Terlaksananya penyediaan jasa logistik kantor.
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.490.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	338.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	338.760.000,00	APBD Honor Pengelola Keuangan dan Barang PPK - SKPD 1 or x 12 bulan 12 ob x 690.000,00 = 8.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03</p>	<p>Honorarium Non PNS</p> <p>Honorarium Pegawai Kontrak</p>	<p>1.152.000.000,00</p> <p>1.152.000.000,00</p>	<p>Pembantu PPK SKPD 3 or x 12 bulan 36 ob x 690.000,00 = 24.840.000,00</p> <p>Bendahara Penerimaan 1 or x 12 bulan 12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00</p> <p>Bendahara Pengeluaran 1 or x 12 bulan 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Kasir 1 or x 12 bulan 12 ob x 460.000,00 = 5.520.000,00</p> <p>Pembuat dokumen 4 or x 12 bulan 48 ob x 525.000,00 = 25.200.000,00</p> <p>Pembuat dokumen 1 or x 12 bulan 12 ob x 460.000,00 = 5.520.000,00</p> <p>Pengurus gaji 1 or x 12 bulan 12 ob x 315.000,00 = 3.780.000,00</p> <p>Pembantu Pengurus gaji 1 or x 12 bulan 12 ob x 275.000,00 = 3.300.000,00</p> <p>Pengurus Barang dinas 1 or x 12 bulan 12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Pembantu Pengurus barang dinas 3 or x 12 bulan 36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Pengurus barang pembantu puskesmas dan jamkesda 28 or x 12 bulan 336 ob x 200.000,00 = 67.200.000,00</p> <p>Pembantu pengurus barang pembantu puskesmas dan jamkesda 28 or x 12 bulan 336 ob x 150.000,00 = 50.400.000,00</p> <p>Bendahara penerima pembantu Puskesmas 26 or x 12 bulan 312 ob x 180.000,00 = 56.160.000,00</p> <p>Bendahara Penerima Pembantu Puskesmas 1 or x 12 bulan 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas 26 or x 12 bulan 312 ob x 180.000,00 = 56.160.000,00</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas 1 or x 12 bulan 12 ob x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Jasa Tenaga Harian Lepas Tenaga Kebersihan Puskesmas 27 or x 12 bulan 324 ob x 1.600.000,00 = 518.400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor	 454.165.000,00 65.000.000,00 32.000.000,00	Juru cuci Pusk TT 16 or x 12 bulan 192 ob x 1.600.000,00 = 307.200.000,00 Tenaga Kebersihan Jamkesda 1 or x 12 bl 12 ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Juru masak 1 or x 16 Pusk x 12 bulan 192 ob x 1.600.000,00 = 307.200.000,00 <i>APBD</i> Belanja ATK (Keuangan dan Aset) Tinta printer 4 warna 8 KL x 250.000,00 = 2.000.000,00 Kertas HVS 10 DUS x 50.000,00 = 500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (Umum) Buku 75 buku x 11.700,00 = 877.500,00 HVS 280 rim x 52.500,00 = 14.700.000,00 Bantalan cap 10 biji x 9.750,00 = 97.500,00 Stopmap 220 biji x 10.200,00 = 2.244.000,00 Garisan 12 biji x 12.900,00 = 154.800,00 Stapler 30 biji x 22.800,00 = 684.000,00 Isi stapler 50 dos x 3.200,00 = 160.000,00 Stabilo 12 biji x 9.500,00 = 114.000,00 Tinta hapus 20 biji x 10.100,00 = 202.000,00 Tinta stempel 30 botol x 3.900,00 = 117.000,00 Spidol 30 batang x 10.000,00 = 300.000,00 Lem 20 biji x 3.700,00 = 74.000,00 Paper klip 120 dos x 3.300,00 = 396.000,00 Pensil 12 batang x 3.000,00 = 36.000,00 Selotipe 12 rol x 9.000,00 = 108.000,00 Perfurator 6 biji x 11.200,00 = 67.200,00 Setip 12 biji x 2.700,00 = 32.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	Amplop 52 dos x 22.500,00 = 1.170.000,00 Pita tik 12 biji x 105.000,00 = 1.260.000,00 Tinta komputer 30 biji x 193.000,00 = 5.790.000,00 Catridge 6 biji x 152.600,00 = 915.600,00 <i>APBD</i> Belanja Alat Listrik dan Elektronik TL 54 buah x 27.000,00 = 1.458.000,00 SLE 75 buah x 42.900,00 = 3.217.500,00 Kabel 5 roll x 642.500,00 = 3.212.500,00 Batu batteray 240 buah x 8.800,00 = 2.112.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	5.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja perangko, materai dan benda pos Materai 6000 500 lembar x 6.000,00 = 3.000.000,00 Materai 500 lembar x 3.000,00 = 1.500.000,00 Pengiriman surat 10 kali x 50.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pembersih lantai 120 botol x 28.400,00 = 3.408.000,00 Pewangi ruangan 33 botol x 20.700,00 = 683.100,00 Pembersih kaca 20 botol x 12.700,00 = 254.000,00 Baygon spray 4 botol x 39.800,00 = 159.200,00 Keset 22 buah x 15.200,00 = 334.400,00 Sapu 20 buah x 22.400,00 = 448.000,00 Sulak 20 buah x 20.100,00 = 402.000,00 Kranjang sampah 12 buah x 12.300,00 = 147.600,00 Kamper 100 buah x 15.400,00 = 1.540.000,00 Lap pel 12 buah x 30.900,00 = 370.800,00 Lap kendaraan 10 buah x 18.050,00 = 180.500,00 Rafia 4 gulung x 18.100,00 = 72.400,00 Sabun cuci tangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	8.000.000,00	100 buah x 20.000,00 = 2.000.000,00 APBD
			Belanja pembelian bendera, dll 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	216.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.000.000,00	APBD
			Belanja telepon 12 bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	APBD
			Belanja air 12 bulan x 50.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	180.000.000,00	APBD
			Belanja listrik 12 bulan x 15.000.000,00 = 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000,00	APBD
			Belanja Surat Kabar / Majalah 12 bulan x 70.000,00 = 840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	APBD
			Belanja internet 12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	31.500.000,00	APBD
			Belanja pajak kendaraan bermotor Dinas
			Belanja STNK kendaraan Dinas 50 unit x 600.000,00 = 30.000.000,00
			Belanja Pajak Kendaraan Bermotor kegiatan pendampingan Jamkesda
			Belanja STNK kegiatan pendampingan Jamkesda 3 unit x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	APBD
			Belanja cetak
			Amlop berkop 2,500 lembar x 1.500,00 = 3.750.000,00
			Bend. 26 a 40 buku x 25.000,00 = 1.000.000,00
			Kartu kendali keluar 150 buku x 15.000,00 = 2.250.000,00
			Lembar disposisi 300 buku x 20.000,00 = 6.000.000,00
			Boks arsip 475 biji x 20.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.100.000,00	APBD
			Belanja Penggandaan (Keuangan)
			Penggandaan 11,835 lembar x 150,00 = 1.775.250,00 Belanja penggandaan (Umum) Belanja penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			148,570 lembar x 150,00 = 22.285.500,00 Belanja penggandaan (Program) Belanja penggandaan 53,595 lembar x 150,00 = 8.039.250,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.375.000,00	APBD Snack 35 or x 15 kl x Rp. 10.000 525 OK x 10.000,00 = 5.250.000,00 Makan 35 orang x 15 kl x 25.000 525 OK x 25.000,00 = 13.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	APBD Belanja pemeliharaan hardware Belanja pemeliharaan hardware Seksi SDM dan SPK 4 paket x 600.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	55.000.000,00	APBD Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan dan suku cadang komputer 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pemeliharaan dan suku cadang komputer SIK 1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pemeliharaan dan suku cadang mesin ketik 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan dan suku cadang alat komunikasi 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan dan suku cadang meja kursi 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemeliharaan dan suku cadang AC 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan dan suku cadang alat elektronik 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pemeliharaan genset 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	10.450.000,00	APBD Belanja pemeliharaan jaringan komputer 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan jaringan LAN Seksi SDM dan SPK 3 paket x 150.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	200.000,00	APBD Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1.040.642.400,00	Sumber Dana : APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Target : 1 paket
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.642.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.750.000,00	APBD sewa gedung 5 kali x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.225.000,00	APBD Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan 1,235 ok x 25.000,00 = 30.875.000,00 Snack 1,235 ok x 10.000,00 = 12.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.540.000,00	APBD Belanja Makanan dan Minuman Tamu Makan 44 ok x 25.000,00 = 1.100.000,00 Snack 44 ok x 10.000,00 = 440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	11.900.000,00	APBD Belanja makanan dan minuman Sosialisasi Makan 340 orang x 25.000,00 = 8.500.000,00 Snack 340 orang x 10.000,00 = 3.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	965.967.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	329.875.000,00	APBD Monev UKM Monev UKM Gol III 120 OH x 50.000,00 = 6.000.000,00 Monev UKM Gol IV 20 OH x 75.000,00 = 1.500.000,00 Sub. Bag Keuangan dan Aset Gol IV : 2 org x 25 Pusk x 2 kl x Rp. 75.000 100 OK x 75.000,00 = 7.500.000,00 Gol III dan Gol II : 9 org x 25 Pusk x 2kl x Rp. 50.000 450 OK x 50.000,00 = 22.500.000,00 Gol III dan Gol II : 2 org x 9 Pusk x 2kl x Rp. 50.000 36 OK x 50.000,00 = 1.800.000,00 Gol III dan Gol II : 1 org x 2 Pusk x Rp. 50.000 2 OK x 50.000,00 = 100.000,00 Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian 6 or X 25 150 ok x 50.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 or X 17 17 ok x 75.000,00 = 1.275.000,00 Sub. Bag. Program 1 or X 10 10 ok x 75.000,00 = 750.000,00 6 or X 25 150 ok x 50.000,00 = 7.500.000,00 Foging Gol. III 734 oh x 50.000,00 = 36.700.000,00 Gol. IV 12 oh x 75.000,00 = 900.000,00 Gol. III 24 oh x 75.000,00 = 1.800.000,00 Gol. IV 4 oh x 100.000,00 = 400.000,00 Surveilans dan Imunisasi Penyelidikan Epidemiologi Kasus Potensial KLB 48 OH x 50.000,00 = 2.400.000,00 Pengiriman Sampel Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan 60 OH x 75.000,00 = 4.500.000,00 Konsultasi Program Surveilans ke Dinas Kesehatan DIY 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00 Bimbingan Teknis Surveilans ke Puskesmas 50 OH x 50.000,00 = 2.500.000,00 Distribusi Logistik Vaksin Haji 68 OH x 50.000,00 = 3.400.000,00 Distribusi Manajemen Logistik 468 OH x 50.000,00 = 23.400.000,00 Konsultasi program imunisasi ke Dinas Kesehatan DIY 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00 Bimbingan Teknis Imunisasi ke UPS 34 OH x 50.000,00 = 1.700.000,00 Farmakmin Monev/Binwas Saryankes dan Sarmakmin seksi Farmakmin Gol IV = 100 tempat x 1 org x 75.000 100 OH x 75.000,00 = 7.500.000,00 Monev/Binwas Saryankes dan Sarmakmin seksi Farmakmin Gol III/II = 125 tempat x 2 org x 50.000 250 OH x 50.000,00 = 12.500.000,00 Monev Puskesmas seksi Farmakmin Gol IV = 24 Pusk x 1 org x 75.000 24 OH x 75.000,00 = 1.800.000,00 Monev Puskesmas seksi Farmakmin Gol III/II = 49 pusk x 2/3 org x 50.000 123 OH x 50.000,00 = 6.150.000,00 Pengawasan Lebaran, Gol IV = 18 tempat x 2 org x Rp. 75.000 36 OH x 75.000,00 = 2.700.000,00 Pengawasan Lebaran, Gol III/II = 18 tempat x 9 org x Rp. 50.000 162 OH x 50.000,00 = 8.100.000,00 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Gol IV 80 OP x 75.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Gol II/III 130 OP x 50.000,00 = 6.500.000,00</p> <p>Seksi Yankesdastrad SPPD Dalam daerah Puskesmas berprestasi Gol IV 38 Orang x 75.000,00 = 2.850.000,00 SPPD Dalam daerah Puskesmas berprestasi Gol III dan II 75 Orang x 50.000,00 = 3.750.000,00 SPPD Monev ke Puskesmas Gol IV 25 orang x 75.000,00 = 1.875.000,00 SPPD Monev ke Puskesmas Gol III dan II 50 orang x 50.000,00 = 2.500.000,00 SPPD Konsultasi Ke Propinsi Golongan IV 10 orang x 100.000,00 = 1.000.000,00 SPPD Konsultasi Ke Propinsi Golongan III dan II 30 orang x 75.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Seksi Pengendalian Penyakit Menular Supervisi dan Bimtek Penyakit Menular oleh PNS Gol.II 25 OH x 50.000,00 = 1.250.000,00 Supervisi dan Bimtek Penyakit Menular oleh PNS Gol.III 25 OH x 50.000,00 = 1.250.000,00 Supervisi dan Bimtek Penyakit Menular oleh PNS Gol.IV 8 OH x 50.000,00 = 400.000,00 Konsultasi Program Penyakit Menular ke Dinkes DIY oleh PNS Gol.II 12 OH x 75.000,00 = 900.000,00 Konsultasi Program Penyakit Menular ke Dinas Kesehatan DIY oleh PNS Gol.III 10 OH x 75.000,00 = 750.000,00 Konsultasi Program Penyakit Menular ke Dinkes DIY oleh Gol.IV 6 OH x 75.000,00 = 450.000,00</p> <p>Seksi KLKKO Perjalanan Gol IV : 16 OH x 100000 16 OH x 100.000,00 = 1.600.000,00 Perjalanan Gol III : 31 OH x 75000 31 OH x 75.000,00 = 2.325.000,00 Perjalanan Gol IV : 20 OH x 75000 20 OH x 75.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Gol III : 101 OH x 50000 101 OH x 50.000,00 = 5.050.000,00</p> <p>Seksi Perijinan dan Peningkatan Mutu Konsultasi ke BBPOM/Dinkes Propinsi Gol IV 10 Oh x 100.000,00 = 1.000.000,00 Konsultasi Ke BBPOM/Dinkes Propinsi Gol II/III 20 oh x 75.000,00 = 1.500.000,00 Sertifikasi Fasyankes Gol IV 73 oh x 75.000,00 = 5.475.000,00 Sertifikasi fasyankes Gol II/III 365 Oh x 50.000,00 = 18.250.000,00 Sertifikasi Sarana PIRT Gol II/ III 400 Oh x 50.000,00 = 20.000.000,00 Seksi promkes dan pemberdayaan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	636.092.400,00	<p>Gol IV 32 OH x 75000 32 OH x 75.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Gol III / II 100 OH x 50000 100 OH x 50.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>DB4MK</p> <p>Gol IV 50 OH x 75000 50 OH x 75.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Gol III / II 95 OH x 50000 95 OH x 50.000,00 = 4.750.000,00</p> <p>Pendampingan Jamkesda</p> <p>Perjalanan Luar Kabupaten Eselon IV 28 OH x 100.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>Perjalanan Luar Kabupaten Gol III/II 42 OH x 75.000,00 = 3.150.000,00</p> <p>Perjalanan Dalam Kabupaten Bantul Eselon IV 48 OH x 75.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Perjalanan Dalam Kabupaten Bantul GOL III/II 80 OH x 50.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Seksi SDM dan SPK</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Bimbingan Teknis Pembinaan dan Monitoring Evaluasi SDM Kesehatan di Puskesmas Gol. III 76 OH x 50.000,00 = 3.800.000,00</p> <p>Konsultasi ke Propinsi Gol.III (2 Orang x 2 kali) 4 OH x 75.000,00 = 300.000,00</p> <p>Seksi Kemitraan</p> <p>Monev Jaminan Kesehatan Gol IV : 50 OH x 75000 50 OH x 75.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Monev Jaminan Kesehatan Gol III : 100 OH x 50000 100 OH x 50.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Monev Jaminan Kesehatan Gol II : 40 OH x 50000 40 OH x 50.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Monev Kemitraan Gol IV : 25 OH x 75000 25 OH x 75.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Monev Kemitraan Gol III : 50 OH x 50000 50 OH x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Seksi Kesga Gizi</p> <p>Bimtek PMT ke puskesmas 50 orang/lokasi x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Bimtek Program Kesga Gizi ke puskesmas 50 orang/lokasi x 50.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Bimtek SEPEKAN ke sekolah (SMP, SMA, SMK) 48 orang/lokasi x 50.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Bimtek Pelayanan Gizi KIA (di RS / Klinik / PMB) 28 orang/lokasi x 50.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Seksi P2PTM dan Keswa</p> <p>konsultasi Program P2PTM Kesehatan Jiwa ke Dinkes DIY 110 OH x 75.000,00 = 8.250.000,00</p> <p>monitoring evaluasi program P2PTM Kesehatan Jiwa 21 OH x 50.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Sub. Bag. Keuangan dan Aset</p> <p>Eselon IV</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			0 0 x 0,00 = 0,00 Transport tiket PP 2 OR x 2.350.000,00 = 4.700.000,00 Akomodasi Hotel 4 HR x 695.000,00 = 2.780.000,00 Transport Lokal 4 HR x 150.000,00 = 600.000,00 Uang Makan 4 HR x 225.000,00 = 900.000,00 Uang Saku 4 HR x 450.000,00 = 1.800.000,00 Golongan III 0 0 x 0,00 = 0,00 Transport tiket PP 1 OR x 2.225.000,00 = 2.225.000,00 Akomodasi Hotel 2 HR x 450.000,00 = 900.000,00 Transport lokal 2 HR x 150.000,00 = 300.000,00 Uang makan 2 HR x 180.000,00 = 360.000,00 Uang saku 2 HR x 350.000,00 = 700.000,00 Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Eselon II : Transpot tiket PP 7 orang x 2.575.000,00 = 18.025.000,00 Akomodasi hotel 14 hari x 1.500.000,00 = 21.000.000,00 Transpot lokal 14 oh x 210.000,00 = 2.940.000,00 Uang makan 21 orang x 300.000,00 = 6.300.000,00 Uang saku 21 orang x 650.000,00 = 13.650.000,00 Eselon III : Transpot tiket PP 5 orang x 2.575.000,00 = 12.875.000,00 Akomodasi hotel 10 hari x 850.000,00 = 8.500.000,00 Transpot lokal 16 OH x 150.000,00 = 2.400.000,00 Uang makan 16 orang x 250.000,00 = 4.000.000,00 Uang saku 16 orang x 600.000,00 = 9.600.000,00 Es.IV/Gol.IV/Gol.III : Transpot tiket PP 5 orang x 2.575.000,00 = 12.875.000,00 Akomodasi hotel 11 hari x 680.000,00 = 7.480.000,00 Transpot lokal 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00 Uang makan 18 orang x 225.000,00 = 4.050.000,00 Uang saku 18 orang x 450.000,00 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Sub. Bag. Program Es.IV/Gol.IV/Gol.III : Transpot tiket PP 6 orang x 2.510.400,00 = 15.062.400,00 Akomodasi hotel 13 hari x 680.000,00 = 8.840.000,00 Transpot lokal 10 OH x 150.000,00 = 1.500.000,00 Uang makan 16 OH x 225.000,00 = 3.600.000,00 Uang saku 17 OH x 450.000,00 = 7.650.000,00 Study Banding Kesekretariatan Sewa Bus 3 hari x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Penginapan 20 hari x 560.000,00 = 11.200.000,00 Uang saku Eselon III 1 oh x 600.000,00 = 600.000,00 Uang saku Eselon IV 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Uang Saku Golongan III 21 oh x 350.000,00 = 7.350.000,00 Uang Saku Golongan II 5 oh x 250.000,00 = 1.250.000,00 Uang Makan Eselon III 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Uang Makan Eselon IV 6 oh x 225.000,00 = 1.350.000,00 Uang Makan Golongan III 42 oh x 180.000,00 = 7.560.000,00 Uang Makan Golongan II 10 oh x 180.000,00 = 1.800.000,00 Commitmen Building ISO Akomodasi hotel 50 OH x 400.000,00 = 20.000.000,00 Uang makan 100 OH x 200.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Surveilans Imunisasi (Pendampingan dan Penjemputan Jemaah Haji 2018) Uang makan Perjalanan Pendampingan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji (4 org x 3 hari) 12 OH x 180.000,00 = 2.160.000,00 Uang saku pendampingan pemberangkatan CJH (4 org x 3 hari) 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penginapan Pendampingan pemberangkatan CJH (2 kamar x 2 malam) 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 BBM ke Solo 25 liter 25 Liter x 8.500,00 = 212.500,00 Penjemputan jemaah Haji - Uang Makan 4 orang x 3 hari 12 OH x 180.000,00 = 2.160.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penjemputan Jemaah Haji - Uang Saku (4 Orang x 3 hari) 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penjemputan jemaah haji - Penginapan 2 kamar x 2 malam 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00 Penjemputan jemaah Haji - BBM ke Solo 25 Liter 25 Liter x 8.500,00 = 212.500,00 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana (Eselon IV) Transport tiket PP 5 orang x 2.600.000,00 = 13.000.000,00 Akomodasi hotel 10 hr x 695.000,00 = 6.950.000,00 Transport lokal 15 OK x 150.000,00 = 2.250.000,00 Uang makan 20 orang x 225.000,00 = 4.500.000,00 Uang saku 10 OH x 450.000,00 = 4.500.000,00 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana (Eselon III) Transpot Tiket PP 2 org x 2.625.000,00 = 5.250.000,00 Akomodasi hotel 6 hari x 850.000,00 = 5.100.000,00 Transpot lokal 12 OK x 150.000,00 = 1.800.000,00 Uang Makan 12 org x 250.000,00 = 3.000.000,00 Uang saku 6 OH x 600.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional Perjalanan Dinas eselon III Transport Tiket PP 1 orang x 2.575.000,00 = 2.575.000,00 Akomodasi Hotel 2 hr x 850.000,00 = 1.700.000,00 Transport Lokal 3 hr x 150.000,00 = 450.000,00 Uang Makan 3 hr x 250.000,00 = 750.000,00 Uang Saku 3 hr x 600.000,00 = 1.800.000,00 Perjalanan Dinas Luar daerah Eselon IV/Gol IV/Gol III - Transport Tiket PP 2 orang x 2.527.500,00 = 5.055.000,00 Akomodasi Hotel 4 hr x 680.000,00 = 2.720.000,00 Transport Lokal 6 hr x 150.000,00 = 900.000,00 Uang Saku 6 hr x 450.000,00 = 2.700.000,00 Uang Makan 6 hr x 225.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Seksi KLKKO Ess. IV/ Gol IV/ Gol III : Transport Tiket PP 4 orang x 2.575.000,00 = 10.300.000,00 Akomodasi hotel 4 hari x 680.000,00 = 2.720.000,00 Uang Taksi 4 kali x 310.000,00 = 1.240.000,00 Uang Harian 8 orang x 750.000,00 = 6.000.000,00 Study Konsultasi Seksi Perijinan dan Peningkatan Mutu Uang transport PP 3 kali x 4.107.000,00 = 12.321.000,00 Transport lokal Jogja 6 kali x 170.000,00 = 1.020.000,00 Transport lokal Jakarta 6 kali x 210.000,00 = 1.260.000,00 Uang makan eselon II 1 oh x 300.000,00 = 300.000,00 Uang makan eselon III 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Uang saku eselon II 1 oh x 650.000,00 = 650.000,00 Uang saku eselon III 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Uang representasi eselon II 1 oh x 150.000,00 = 150.000,00 Pendampingan Jamkesda Transport tiket Pulang Pergi Es IV/Gol IV/Gol III 4 orang x 2.385.000,00 = 9.540.000,00 Akomodasi hotel 8 hari x 695.000,00 = 5.560.000,00 Transport Lokal 12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00 Uang Makan 12 orang x 225.000,00 = 2.700.000,00 Uang Saku 12 orang x 450.000,00 = 5.400.000,00 Seksi promkes dan pemberdayaan Ess IV / Gol IV/ III tranport tiket PP 4 orang x 2.575.000,00 = 10.300.000,00 Akomodasi 4 orang x 680.000,00 = 2.720.000,00 uang Taksi 4 orang x 307.500,00 = 1.230.000,00 Uang harian 3 orang x 750.000,00 = 2.250.000,00 Seksi SDM dan SPK Es.IV/Gol.IV/Gol.III : Transpot tiket PP 4 Orang x 2.060.000,00 = 8.240.000,00 Akomodasi hotel 4 hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 Uang Taksi 4 OH x 340.000,00 = 1.360.000,00 Uang Harian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 OH x 750.000,00 = 3.000.000,00 Seksi Kemitraan Eselon IV : Transport tiket PP 3 orang x 2.268.000,00 = 6.804.000,00 Akomodasi Hotel 6 hari x 610.000,00 = 3.660.000,00 Transport Lokal 6 hari x 150.000,00 = 900.000,00 Uang makan 6 hari x 225.000,00 = 1.350.000,00 Uang Saku 6 hari x 450.000,00 = 2.700.000,00 Golongan III : Transport tiket PP 2 orang x 2.233.000,00 = 4.466.000,00 Akomodasi Hotel 4 hari x 600.000,00 = 2.400.000,00 transport lokal 4 hari x 150.000,00 = 600.000,00 Uang Makan 4 hari x 180.000,00 = 720.000,00 Uang saku 4 hari x 350.000,00 = 1.400.000,00 Seksi Farmakmin Tiket pesawat pp 5 orang x 2.268.000,00 = 11.340.000,00 Akomodasi hotel 3 kamar x 610.000,00 = 1.830.000,00 Taksi pp dari tempat kedudukan ke bandara, 10 kali x 118.000,00 = 1.180.000,00 Taksi dari bandara ke penginapan 2 kali x 213.000,00 = 426.000,00 Transport lokal 5 OH x 126.800,00 = 634.000,00 Uang makan Es IV 2 hari x 225.000,00 = 450.000,00 Uang makan Gol IV / III 8 hari x 180.000,00 = 1.440.000,00 Uang saku Es IV 2 hari x 450.000,00 = 900.000,00 Uang saku Gol IV/III 8 hari x 350.000,00 = 2.800.000,00 Study Komparasi Seksi Perijinan dan Peningkatan Mutu Uang transport PP 5 kali x 3.369.000,00 = 16.845.000,00 Transport Lokal Jogjakarta 10 kali x 170.000,00 = 1.700.000,00 Transport lokal Bandung 10 kali x 170.000,00 = 1.700.000,00 Akomodasi hotel Eselon II 1 hari x 1.490.000,00 = 1.490.000,00 Akomodasi hotel Eselon III 2 hari x 992.000,00 = 1.984.000,00 Akomodasi hotel eselon IV 1 hari x 610.000,00 = 610.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	16.260.000,00	<p>Akomodasi hotel Gol IV/III 1 hari x 610.000,00 = 610.000,00</p> <p>Uang makan eselon II 2 oh x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Uang makan Eselon III 4 oh x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Uang makan Eselon IV 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00</p> <p>Uang makan gol IV/III 2 oh x 180.000,00 = 360.000,00</p> <p>Uang saku Eselon II 2 oh x 650.000,00 = 1.300.000,00</p> <p>Uang saku Eselon III 4 oh x 600.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Uang saku eselon IV 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00</p> <p>Uang saku Gol IV/III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00</p> <p>Uang Representasi Eselon II 2 oh x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>SPPD Luar Daerah (Pajak Rokok)</p> <p>Transpot lokal 12 hari x 150.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Uang makan 12 hari x 180.000,00 = 2.160.000,00</p> <p>Uang saku 12 hari x 350.000,00 = 4.200.000,00</p> <p>Eselon IV : Transpot tiket PP 12 orang x 2.400.000,00 = 28.800.000,00</p> <p>Akomodasi hotel 24 hari x 695.000,00 = 16.680.000,00</p> <p>Transpot lokal 24 hari x 150.000,00 = 3.600.000,00</p> <p>Uang makan 24 hari x 225.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Uang makan 24 hari x 450.000,00 = 10.800.000,00</p> <p>Gol. III : Transpot tiket PP 6 orang x 2.000.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Akomodasi hotel 12 hari x 450.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>Seksi Kesga Gizi</p> <p>Transport Tiket PP : gol III/Gol. IV 5 orang x 2.559.000,00 = 12.795.000,00</p> <p>Akomodasi hotel 5 orang x 610.000,00 = 3.050.000,00</p> <p>Uang taksi 3 kali pp x 310.000,00 = 930.000,00</p> <p>Uang harian 5 OH x 750.000,00 = 3.750.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	9.000.000,00	APBD jasa nara sumber 36 jpl x 250.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.260.000,00	APBD Jasa peserta rapat 242 orang x 30.000,00 = 7.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	920.100.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : terciptanya lingkungan kantor dinas, laboratorium dan Puskesmas yang aman dan kondusif Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	890.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	890.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	890.400.000,00	APBD Jasa Tenaga Kontrak
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	Penjaga Malam Kantor Dinas 10 or x 12 bl 120 ob x 1.600.000,00 = 192.000.000,00 Penjaga malam kantor laborat 2 or x 12 bl 24 ob x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 Penjaga malam kantor Jamkesda 1 or x 12 bl 12 ob x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Penjaga malam Puskesmas 8 or x 12 bl 96 ob x 1.600.000,00 = 153.600.000,00 Pengemudi Puskesmas 20 or x 12 bl 252 ob x 1.600.000,00 = 403.200.000,00 Programmer 1 or x 12 bl 12 ob x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Jaga malam 2 or x 12 bl 24 OB x 1.600.000,00 = 38.400.000,00 Pengemudi 1 or x 12 bl 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 08	Belanja Sewa Tanah/Lahan untuk Repeater	29.700.000,00	APBD sewa lahan Puskesmas Puskesmas sewon I 1 pkt x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 Puskesmas Bantul I 1 pkt x 26.400.000,00 = 26.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.193.042.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	936.700.000,00	Sumber Dana : APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	 936.700.000,00 330.825.000,00 279.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target : 1 kali APBD Pengadaan Meubelair Meja kerja 2 paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Meja kerja 1 paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Meja lobi 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Meja kursi rapat 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Kursi kerja putar 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sofa 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00 Almari 3 unit x 4.800.000,00 = 14.400.000,00 Back drop dan work station Farmakmin 1 paket x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Cubical / bilik operator telpon dan kursi (PSC) 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tempat tidur / dipan (PSC) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Almari (PSC) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Loker (PSC) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursi Front office (PSC) 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Meja kursi tamu (PSC) 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Meja kursi rapat (Rapat) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honor panitia pelaksana kegiatan PPK 3 paket x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat pengadaan 3 paket x 300.000,00 = 900.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan 3 paket x 225.000,00 = 675.000,00 ATK kegiatan kertas HVS Folio 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Snelhechter plastik folio 2 buah x 10.200,00 = 20.400,00 bolpoin biru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	51.725.000,00	<p>1 paket x 4.600,00 = 4.600,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Pengadaan Alat Pendingin</p> <p>Pengadaan AC</p> <p>3 unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00</p> <p>Pengadaan AC Aula dan kantor Farmakmin</p> <p>1 paket x 23.850.000,00 = 23.850.000,00</p> <p>Honor panitia pelaksana kegiatan</p> <p>PPK</p> <p>1 paket x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>pejabat pengadaan</p> <p>1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>pejabat penerima hasil pekerjaan</p> <p>1 paket x 225.000,00 = 225.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	585.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	585.875.000,00	<p><i>APBD</i></p> <p>Pengadaan Personal Komputer</p> <p>Belanja PC / Komputer PC</p> <p>7 unit x 15.000.000,00 = 105.000.000,00</p> <p>Belanja PC / Komputer PC Multimedia</p> <p>2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00</p> <p>Belanja Laptop</p> <p>10 unit x 20.000.000,00 = 200.000.000,00</p> <p>Belanja printer</p> <p>10 unit x 8.000.000,00 = 80.000.000,00</p> <p>Pengadaan LCD seksi Farmakmin</p> <p>2 unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Belanja Laptop (Pajak Rokok)</p> <p>5 Unit x 20.000.000,00 = 100.000.000,00</p> <p>Honor panitia pelaksana kegiatan</p> <p>PPK</p> <p>1 paket x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>pejabat pengadaan</p> <p>1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>pejabat penerima hasil pekerjaan</p> <p>1 paket x 225.000,00 = 225.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	10.000.000,00	<p>Self Supporting Tower tower</p> <p>1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	10.000.000,00	<p>Jaringan Transmisi Lain-lain</p> <p>Tambah daya listrik</p> <p>1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	241.050.000,00	<p>Sumber Dana : APBD</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpeliharanya Bangunan Gedung Target : 1 paket
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	APBD Belanja Bahan Baku Bangunan 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	201.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	201.050.000,00	APBD Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangnan Kanopi PSC 1 paket x 64.000.000,00 = 64.000.000,00 Konblok 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Taman / Perindang 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 ATK 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Penggandaan 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Kamar mandi Jamkesda 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Tim PBJ PPK 2 paket x 350.000,00 = 700.000,00 Pejabat pengadaan 2 paket x 300.000,00 = 600.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 2 paket x 225.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	20.000.000,00	APBD Jasa Tenaga Harian Lepas 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.015.292.500,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dengan baik Target : 22 unit
1.02 . 1.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.015.292.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.015.292.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	22.252.500,00	APBD Belanja jasa service kendaraan dinas Belanja service kendaraan dinas 1 paket x 22.252.500,00 = 22.252.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	78.070.000,00	<p>Belanja jasa service kendaraan Pendampingan Jamkesda 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas 1 paket x 74.570.000,00 = 74.570.000,00</p> <p>Belanja penggantian suku cadang kendaraan Pendampingan Jamkesda 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	914.470.000,00	<p>APBD</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas</p> <p>BBM Dinas 62,280 liter x 10.000,00 = 622.800.000,00</p> <p>BBM Sekretariat 5,900 liter x 10.000,00 = 59.000.000,00</p> <p>Pelumas 270 liter x 30.000,00 = 8.100.000,00</p> <p>BBM Pendampingan Jamkesda 2,168 liter x 10.000,00 = 21.680.000,00</p> <p>BBM Sie Perijinan dan Peningkatan Mutu 2,000 liter x 10.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>BBM Sie Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana 850 liter x 10.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>BBM BIAS 1,190 liter x 10.000,00 = 11.900.000,00</p> <p>BBM Imunisasi 1,560 liter x 10.000,00 = 15.600.000,00</p> <p>BBM Genset Umum 600 liter x 10.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>BBM Sie SDM dan Sarpras 400 liter x 10.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>BBM Kesling, Kesja, Kesorga 950 liter x 10.000,00 = 9.500.000,00</p> <p>BBM (Pajak Rokok) 10,500 liter x 10.000,00 = 105.000.000,00</p> <p>BBM Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional 600 liter x 10.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>BBM Sie Farmakmin 259 liter x 10.000,00 = 2.590.000,00</p> <p>BBM Genset Farmakmin 1,350 liter x 10.000,00 = 13.500.000,00</p> <p>Pelumas Pendampingan Jamkesda 10 liter x 30.000,00 = 300.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	225.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	225.300.000,00	<p>Sumber Dana : APBD</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan</p> <p>Target : 2 kali</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	6.900.000,00	Honorarium Tim Pembina Teladan 1 paket x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	218.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.799.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.799.000,00	<p><i>APBD</i></p> <p>ATK Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabfung Tenaga Kesehatan</p> <p>Kertas HVS Folio 2 rim x 52.700,00 = 105.400,00</p> <p>Binder Clip Kecil 2 dus x 23.500,00 = 47.000,00</p> <p>Lem Kertas 4 botol x 8.000,00 = 32.000,00</p> <p>Bolpoint 4 buah x 2.250,00 = 9.000,00</p> <p>Paper Clip kecil 2 dos x 3.300,00 = 6.600,00</p> <p>ATK Evaluasi Penilaian Angka Kredit untuk Pejabat Fungsional</p> <p>Sticknote Kecil 4 buah x 14.000,00 = 56.000,00</p> <p>Spidol Boardmaker 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00</p> <p>Stopmap L Plastik 2 pak x 17.500,00 = 35.000,00</p> <p>File Box plastik 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00</p> <p>Blocknote 2 buah x 10.500,00 = 21.000,00</p> <p>ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan</p> <p>Kertas HVS Folio 6 rim x 52.700,00 = 316.200,00</p> <p>Stofmap L Plastik 6 pak x 17.500,00 = 105.000,00</p> <p>Binder Clip kecil 8 dus x 23.500,00 = 188.000,00</p> <p>Binder Clip sedang 8 dus x 27.100,00 = 216.800,00</p> <p>Binder Clip besar 6 dus x 36.200,00 = 217.200,00</p> <p>Stabilo 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00</p> <p>Amplop kecil 2 dus x 9.200,00 = 18.400,00</p> <p>Amplop sedang 2 dus x 14.200,00 = 28.400,00</p> <p>Ordner 2 buah x 18.500,00 = 37.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pita Mesin Tik Elektrik Brother 8 buah x 48.000,00 = 384.000,00 Stapler 4 buah x 12.500,00 = 50.000,00 Bolpoint 20 buah x 2.500,00 = 50.000,00 Perforator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Map Kertas 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 ATK Penyelenggaraan Sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Buku Register Folio 100 hl 1 buah x 21.400,00 = 21.400,00 Perforator 1 buah x 48.000,00 = 48.000,00 Box File Plastik 1 buah x 28.000,00 = 28.000,00 Pisau Carter 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 ordner folio 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Paper Clip 9 dus x 3.300,00 = 29.700,00 Snelcheter plastik folio 2 buah x 10.200,00 = 20.400,00 Selotape kecil 1 roll x 4.500,00 = 4.500,00 ATK Peserta Sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Buku agenda 80 buku x 12.000,00 = 960.000,00 Map L Plastik 80 buah x 3.500,00 = 280.000,00 Bolpoint 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 ATK Penyelenggaraan Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Remover 1 buah x 22.800,00 = 22.800,00 Flashdisk 8 GB 1 buah x 110.000,00 = 110.000,00 Pita Mesin Tik Elektrik Brother 1 buah x 48.000,00 = 48.000,00 Amplop Besar 1 dus x 19.200,00 = 19.200,00 ATK FGD Sumber Daya Kesehatan Box File Plastik 5 buah x 28.000,00 = 140.000,00 Pisau Carter 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 Ordner Folio 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Paperclip 45 dus x 3.300,00 = 148.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snelcheter Plastik Folio 10 buah x 10.200,00 = 102.000,00 Selotape kecil 5 roll x 4.500,00 = 22.500,00 Bollpoint 20 buah x 2.350,00 = 47.000,00 ATK Monev Program RPL Buku register folio 100 hl 1 buah x 21.400,00 = 21.400,00 Perforator 1 buah x 48.000,00 = 48.000,00 Box File Plastik 1 buah x 28.000,00 = 28.000,00 Pisau carter 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Ordner Folio 1 buah x 30.000,00 = 30.000,00 Paperclip 9 dus x 3.300,00 = 29.700,00 Snelcheter plastik 2 buah x 10.200,00 = 20.400,00 Selotape kecil 1 roll x 4.500,00 = 4.500,00 ATK Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2018 Sticknote kecil 2 buah x 14.000,00 = 28.000,00 Spidol Boardmaker 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Stofmap L Plastik 1 pak x 17.500,00 = 17.500,00 Box File Plastik 1 buah x 28.000,00 = 28.000,00 Blocknote 1 buah x 10.500,00 = 10.500,00 Remover 1 buah x 22.000,00 = 22.000,00 Pita mesin tik elektrik brother 1 buah x 48.000,00 = 48.000,00 Tipe X Pentel 1 buah x 23.000,00 = 23.000,00 Rautan Pensil 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 ATK Sosialisasi tentang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Stofmap Kertas 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Paperclip 9 dus x 3.300,00 = 29.700,00 Snelcheter plastik folio 2 buah x 10.200,00 = 20.400,00 Selotape kecil 1 roll x 4.500,00 = 4.500,00 Kertas HVS 70 gram Folio 1 rim x 52.700,00 = 52.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tipe X Pentel 1 buah x 22.700,00 = 22.700,00</p> <p>ATK Rapat Koordinasi Program RPL angkatan 2</p> <p>Kertas HVS Folio 1 rim x 52.700,00 = 52.700,00</p> <p>Stofmap L Plastik 1 pak x 17.500,00 = 17.500,00</p> <p>Isi Stapler 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00</p> <p>Binder Clip kecil 1 dus x 23.500,00 = 23.500,00</p> <p>Stapler 1 buah x 21.300,00 = 21.300,00</p> <p>ATK Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jabfung</p> <p>Box File Plastik 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00</p> <p>Remover 2 buah x 22.000,00 = 44.000,00</p> <p>Pita Mesin Tik Elektrik Brother 2 buah x 48.000,00 = 96.000,00</p> <p>Spidol Whiteboard 2 buah x 7.000,00 = 14.000,00</p> <p>ATK Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabfung</p> <p>Stofmap L Plastik 3 pak x 17.500,00 = 52.500,00</p> <p>Isi Stapler 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00</p> <p>Binderclip kecil 3 dus x 23.500,00 = 70.500,00</p> <p>Stapler 3 buah x 21.000,00 = 63.000,00</p> <p>Bolpoint 3 buah x 3.000,00 = 9.000,00</p> <p>ATK Workshop Analisis Kebutuhan Diklat</p> <p>Bolpoint 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00</p> <p>Tipe X Pentel 1 buah x 23.000,00 = 23.000,00</p> <p>Kertas HVS Folio 1 rim x 52.700,00 = 52.700,00</p> <p>Stabilo Boss 4 Warna 1 set x 19.000,00 = 19.000,00</p> <p>Selotape kecil 1 roll x 4.500,00 = 4.500,00</p> <p>Pita Mesin Tik Elektrik Brother 1 buah x 48.000,00 = 48.000,00</p> <p>Bolpoint 3 buah x 7.600,00 = 22.800,00</p> <p>ATK Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan</p> <p>Stofmap kertas 2 paket x 20.000,00 = 40.000,00</p> <p>Paperclip 18 dus x 3.300,00 = 59.400,00</p> <p>Snelcheter plastik</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 10.200,00 = 40.800,00 Spidol 2 buah x 6.900,00 = 13.800,00 Tipe X Pentel 2 buah x 23.000,00 = 46.000,00 ATK Rapat Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Stapler 3 buah x 12.400,00 = 37.200,00 Stofmap Kertas 3 pak x 20.000,00 = 60.000,00 Kertas HVS Folio 6 rim x 52.700,00 = 316.200,00 Garisan Mika 3 buah x 12.200,00 = 36.600,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	1.075.000,00	APBD Belanja Cinderamata untuk Tenaga Kesehatan Teladan Belanja Tropi untuk Tenaga Kesehatan Teladan 5 Buah x 215.000,00 = 1.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	409.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	409.500,00	APBD Belanja Dokumentasi Dokumentasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2018 1 PKT x 409.500,00 = 409.500,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.282.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.715.000,00	APBD Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2018 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat 5 Buku x 150.000,00 = 750.000,00 Dokumen Penyusunan Kebutuhan SDM 5 buku x 153.000,00 = 765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.567.500,00	APBD Belanja Penggandaan Materi Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabfung Tenaga Kesehatan 1,200 lembar x 150,00 = 180.000,00 Evaluasi Penilaian Angka Kredit Untuk Pejabat Fungsional 800 lembar x 150,00 = 120.000,00 Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jabfung 3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00 Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabfung 3,800 lembar x 150,00 = 570.000,00 Workshop Analisis Kebutuhan Diklat 2,500 lembar x 150,00 = 375.000,00 Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2,400 lembar x 150,00 = 360.000,00 Workshop Penyusunan Kebutuhan SDMK 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDMK berbasis Website Dalam Rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi 1,200 lembar x 150,00 = 180.000,00 Sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan 1,200 lembar x 150,00 = 180.000,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan 1,200 lembar x 150,00 = 180.000,00 FGD Sumber Daya Kesehatan 4,250 lembar x 150,00 = 637.500,00 Monev Program RPL 1,200 lembar x 150,00 = 180.000,00 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 1,500 lembar x 150,00 = 225.000,00 Sosialisasi tentang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 1,200 lembar x 150,00 = 180.000,00 Rapat Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan 2,400 lembar x 150,00 = 360.000,00 Rapat Koordinasi Program RPL Angkatan II 600 lembar x 150,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	APBD Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jabfung 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00 Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabfung 3 kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Workshop Analisis Kebutuhan Diklat 1 kali x 350.000,00 = 350.000,00 Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00 Workshop Penyusunan Kebutuhan SDMK 1 kali x 350.000,00 = 350.000,00 Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDMK Berbasis Website Dalam Rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi 1 kali x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	959.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	459.000,00	APBD Belanja Sewa Meja Kursi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2018 Sewa Kursi 54 buah x 6.000,00 = 324.000,00 Sewa Meja 9 buah x 15.000,00 = 135.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.975.000,00 18.200.000,00	<p>Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2018 1 PKT x 500.000,00 = 500.000,00</p> <hr/> <p><i>APBD</i></p> <p>Evakuasi Penilaian Angka Kredit Jabfung Tenaga Kesehatan Snack 60 dus x 10.000,00 = 600.000,00 Makan 60 dus x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Evaluasi Penilaian Angka Kredit Untuk Pejabat Fungsional Snack 60 dus x 10.000,00 = 600.000,00 Makan 60 Dus x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Rapat Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tkt Kabupaten Snack 60 Dus x 10.000,00 = 600.000,00 Makan 60 Dus x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tkt DIY di Puskesmas Snack 75 Dus x 10.000,00 = 750.000,00 Makan 75 Dus x 25.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Rapat Persiapan Bimtek untuk Jabfung Snack 25 Dus x 10.000,00 = 250.000,00 Makan 25 Dus x 25.000,00 = 625.000,00</p> <p>FGD Sumber Daya Kesehatan Snack 100 Dus x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan 100 Dus x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Rapat Koordinasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Snack 60 Dus x 10.000,00 = 600.000,00 Makan 60 Dus x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Rakor Pengelolaan SDM Kesehatan Snack 60 Dus x 10.000,00 = 600.000,00 Makan 60 Dus x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Rapat Koordinasi Program RPL Angkatan 2 Snack 20 Dus x 10.000,00 = 200.000,00 Makan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	28.775.000,00	<p>20 Dus x 25.000,00 = 500.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Bimtek Penyusunan DUPAK Bagi Jabfung</p> <p>Snack</p> <p>60 Dus x 10.000,00 = 600.000,00</p> <p>Makan</p> <p>60 Dus x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabfung</p> <p>Snack</p> <p>90 Dus x 10.000,00 = 900.000,00</p> <p>Makan</p> <p>90 Dus x 25.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Workshop Analisis Kebutuhan Diklat</p> <p>Snack</p> <p>35 Dus x 10.000,00 = 350.000,00</p> <p>Makan</p> <p>35 Dus x 25.000,00 = 875.000,00</p> <p>Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan</p> <p>Snack</p> <p>60 Dus x 10.000,00 = 600.000,00</p> <p>Makan</p> <p>60 Dus x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Workshop Penyusunan Kebutuhan SDMK</p> <p>Snack</p> <p>35 Dus x 10.000,00 = 350.000,00</p> <p>Makan</p> <p>35 Dus x 25.000,00 = 875.000,00</p> <p>Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDMK Berbasis Website Dalam Rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi</p> <p>Snack</p> <p>35 Dus x 10.000,00 = 350.000,00</p> <p>Makan</p> <p>35 Dus x 25.000,00 = 875.000,00</p> <p>Sosialisasi Uji Kompetensi Kesehatan</p> <p>Snack</p> <p>80 Dus x 10.000,00 = 800.000,00</p> <p>Makan</p> <p>80 Dus x 25.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan</p> <p>Snack</p> <p>45 Dus x 10.000,00 = 450.000,00</p> <p>Makan</p> <p>45 Dus x 25.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Movev Program RPL</p> <p>Snack</p> <p>70 Dus x 10.000,00 = 700.000,00</p> <p>Makan</p> <p>70 Dus x 25.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2018</p> <p>Snack Pagi</p> <p>200 Dus x 10.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Makan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 Dus x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack Sore 200 dus x 10.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi Tentang Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Snack 55 Dus x 10.000,00 = 550.000,00 Makan 55 Dus x 25.000,00 = 1.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	119.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 08	Belanja Pengiriman Peserta Diklat	119.000.000,00	APBD Belanja Pengiriman Peserta Diklat Diklat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 1 PKT x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 Diklat Pelayanan Prima 1 PKT x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	27.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	27.350.000,00	APBD Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber Ahli Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jabfung 2 JPL x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Ahli Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabfung 3 JPL x 500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber Ahli Workshop Analisis Kebutuhan Diklat 2 JPL x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Ahli Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan 4 JPL x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Ahli Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM 4 JPL x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Ahli Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDM Berbasis Website Dalam Rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi 2 JPL x 500.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Bimtek Penyusunan DUPAK bagi Jabfung 12 JPL x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Narasumber Bimtek Peningkatan Kompetensi Jabfung 12 JPL x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Narasumber Workshop Analisis Kebutuhan Diklat 4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDM Berbasis Website Dalam Rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi 4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan 6 JPL x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Narasumber Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Monev Program RPL 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi tentang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Moderator Workshop Analisis Kebutuhan Diklat 2 JPL x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Moderator Workshop Penyusunan Kebutuhan SDM 2 JPL x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Moderator Sosialisasi Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan 1 JPL x 150.000,00 = 150.000,00 Honorarium Moderator Monev Program RPL 2 JPL x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Moderator Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDM Berbasis Website Dalam Rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi 2 JPL x 150.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	1.050.000,00	APBD Belanja Jasa Transport Peserta Jasa Transport Peserta Workshop Penggunaan Software Pemetaan Distribusi SDM Berbasis Website Dalam Rangka Penyediaan Data Dasar dan Analisa Situasi 35 OH x 30.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	APBD Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Uang Pembinaan untuk Tenaga Kesehatan Teladan 5 orang x 1.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	306.167.625,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09	Penyusunan sistem manajemen mutu	155.900.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p style="text-align: center;">Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p style="text-align: right;">153.200.000,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">3.502.600,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">3.502.600,00</p>	<p>Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat pembuat Komitmen 3 ok x 350.000,00 = 1.050.000,00 Pejabat pengadaan 3 ok x 300.000,00 = 900.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan 3 ok x 250.000,00 = 750.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Belanja alat tulis kantor HVS 70 gram 30 rim x 50.000,00 = 1.500.000,00 Bantalan Stempel 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Snalhecter plastik Folio 20 buah x 8.000,00 = 160.000,00 Buku register folio 100 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Tinta stempel ungu 2 buah x 3.500,00 = 7.000,00 Cartridge Black 3 buah x 130.000,00 = 390.000,00 Cartridge 46 warna 1 buah x 135.000,00 = 135.000,00 Flashdish 8 Giga 2 buah x 90.000,00 = 180.000,00 Stiknote kecil 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Koreksi Lak Faber castle 2 buah x 23.000,00 = 46.000,00 Binder clips kecil 5 dos x 23.500,00 = 117.500,00 Binder clips sedang 8 dos x 27.100,00 = 216.800,00 Binder clips besar 5 dos x 36.200,00 = 181.000,00 isi stapler 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Stapler max kecil 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Stabilo 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Penggaris/ Mistar 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Gunting 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Perforator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpoint snowman 2 dosin x 18.400,00 = 36.800,00 Lem kertas</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Pita mesin tik brother 2 buah x 45.000,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	900.000,00	APBD Belanja bahan/ Material Belanja cindera mata 1 ls x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	27.000.000,00	APBD Belanja Sertifikasi ISO 1 ls x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.797.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	APBD Belanja Cetak Spanduk 21 meter x 40.000,00 = 840.000,00 Banner 10 meter x 65.000,00 = 650.000,00 Kertas kop sekretariat ISO 2,525 lembar x 400,00 = 1.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.297.400,00	APBD Belanja Penggandaan Belanja penggandaan dokumen 15,316 lembar x 150,00 = 2.297.400,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	APBD Belanja makan dan minum rapat Snack rapat iso 200 oh x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan rapat ISO 200 oh x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.000.000,00	APBD Belanja makanan dan minuman kegiatan Snack kegiatan iso 400 oh x 10.000,00 = 4.000.000,00 Makan kegiatan ISO 400 oh x 25.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Pelayanan	48.000.000,00	APBD Belanja pakaian kerja pelayanan Pakaian kerja pelayanan SMM ISO 137 pcs x 350.000,00 = 47.950.000,00 HVS folio 70 gram 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	45.000.000,00	APBD Belanja jasa konsultasi Standart Manajemen Mutu Belanja pendampingan 1 ls x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	APBD Honorarium penyelenggara kegiatan Honorarium Narasumber 12 Jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	150.267.625,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.360.000,00	Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes, Zona Integritas dan SPEKOP
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	9.360.000,00	Target : 8 Dokumen APBD Honorarium Non PNS Honorarium Tim Renja 12 bl x 390.000,00 = 4.680.000,00 Honorarium Tim DHA 6 bl x 390.000,00 = 2.340.000,00 Honorarium Tim PPID 6 bl x 390.000,00 = 2.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.907.625,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.360.025,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.360.025,00	APBD ATK Persiapan Kegiatan Flashdisk 1 buah x 141.000,00 = 141.000,00 Stopmap kertas 1 pak x 21.000,00 = 21.000,00 Bolpoin Biru 8 buah x 4.425,00 = 35.400,00 Stopmap L plastik 1 pak x 17.725,00 = 17.725,00 Landasan menulis 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 ATK Penyusunan Profil Stabilo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 buah x 10.000,00 = 10.000,00 Refill toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 Sticknote besar 3 buah x 20.600,00 = 61.800,00 HVS folio 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 ATK Peserta Lokakesda Buku tulis 120 buah x 4.000,00 = 480.000,00 Bolpoin 120 buah x 6.000,00 = 720.000,00 Perlengkapan Peserta Lokakesda Tas 125 buah x 200.000,00 = 25.000.000,00 ATK Penyusunan LPPD Pisau cutter 1 buah x 14.800,00 = 14.800,00 Perforator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 File box plastik 6 buah x 28.000,00 = 168.000,00 Sticknote kecil 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Binder clip kecil 4 dus x 23.500,00 = 94.000,00 Binder clip sedang 3 dus x 26.000,00 = 78.000,00 ATK Penyusunan LKj HVS folio 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Snelhecter plastik folio 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Pita mesin ketik elektrik 2 roll x 48.900,00 = 97.800,00 Isi strepler 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Stepler 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00 Tip ex 4 buah x 21.500,00 = 86.000,00 ATK Penyusunan DHA Register folio 100 hal 2 buah x 21.400,00 = 42.800,00 Amplop 1 buah x 11.000,00 = 11.000,00 Flashdisk 1 buah x 141.000,00 = 141.000,00 Cartridge 2 buah x 152.600,00 = 305.200,00 ATK Review DHA Refill toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 Spidol whiteboard

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 10.900,00 = 43.600,00 Stepler 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00 Bolpoin 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 HVS folio 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 ATK Penyusunan ZI Pensil hitam 2B 1 dosin x 58.000,00 = 58.000,00 Flashdisk 1 buah x 141.000,00 = 141.000,00 Buku batik besar 4 buah x 16.000,00 = 64.000,00 Gunting 2 buah x 9.450,00 = 18.900,00 File box plastik 6 buah x 28.000,00 = 168.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.647.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.647.600,00	<i>APBD</i> Penggandaan dan Jilid Buku Profil Kesehatan Penggandaan 14,000 lembar x 150,00 = 2.100.000,00 Jilid 40 buku x 10.000,00 = 400.000,00 Penggandaan Lokakesda 3,400 lembar x 150,00 = 510.000,00 Penggandaan Kegiatan Program 33,150 lembar x 150,00 = 4.972.500,00 Penggandaan dan Jilid Buku Saku Indikator Kesehatan Penggandaan 4,000 lembar x 150,00 = 600.000,00 Jilid 30 buku x 5.000,00 = 150.000,00 Penggandaan Workshop 8,000 pt x 150,00 = 1.200.000,00 Penggandaan Rapat Koordinasi 5,330 pt x 150,00 = 799.500,00 Penggandaan LPPD Penggandaan 970 lembar x 150,00 = 145.500,00 Jilid 8 buku x 10.000,00 = 80.000,00 Penggandaan LKj Penggandaan 970 lembar x 150,00 = 145.500,00 Jilid 8 buku x 10.000,00 = 80.000,00 Penggandaan Penyusunan DHA 4,000 pt x 150,00 = 600.000,00 Penggandaan Laporan DHA Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	2,500 lembar x 150,00 = 375.000,00 Jilid 10 buku x 7.500,00 = 75.000,00 Penggandaan Review DHA 1,764 lbr x 150,00 = 264.600,00 Penggandaan LKPJ 1,000 lbr x 150,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	APBD Sewa peralatan dan tempat/pertemuan 10 hari x 350.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	APBD Belanja makan minum rapat Snack 600 oh x 10.000,00 = 6.000.000,00 Makan minum 600 oh x 25.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	50.100.000,00	APBD Belanja makan minum penyelenggaraan kegiatan Lokakesda 124 oh x 150.000,00 = 18.600.000,00 Konsumsi (makan & snack) pelaksanaan kegiatan Snack 500 oh x 20.000,00 = 10.000.000,00 Makan minum 500 oh x 25.000,00 = 12.500.000,00 Konsumsi (makan & snack) Workshop Snack 200 oh x 20.000,00 = 4.000.000,00 Makan minum 200 oh x 25.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	24.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	24.300.000,00	APBD Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber 50 jpl x 250.000,00 = 12.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur 20 jpl x 500.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Moderator 12 jpl x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.251.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	6.251.350.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	 16.650.000,00 16.650.000,00 3.600.000,00 13.050.000,00	Target : 40 jenis <i>APBD</i> Honor tim e-Log (BOK) Ketua Tim Teknis 12 OB x 160.000,00 = 1.920.000,00 Anggota Tim Teknis 12 OB x 140.000,00 = 1.680.000,00 <i>APBD</i> Honor Penyelenggaraan untuk Pengadaan Obat Yankes, obat program dan perbekkes DAK 2018 Honor PPK 2 OP x 850.000,00 = 1.700.000,00 Honor PP 2 OP x 475.000,00 = 950.000,00 Honor Ketua tim teknis 2 OP x 250.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris tim teknis 2 OP x 225.000,00 = 450.000,00 Honor Anggota tim teknis 6 OP x 200.000,00 = 1.200.000,00 Honor Ketua PPHP 2 OP x 325.000,00 = 650.000,00 Honor Sekretaris PPHP 2 OP x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Anggota PPHP 2 OP x 237.500,00 = 475.000,00 Honor Pengadaan Obat Penunjang Yankes, obat program dan perbekkes DAU TA. 2018 Honor PPK 2 op x 650.000,00 = 1.300.000,00 Honor PP 2 op x 400.000,00 = 800.000,00 Honor Ketua Tim Teknis 2 op x 225.000,00 = 450.000,00 Honor Sekretaris tim teknis 2 op x 200.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota tim teknis 6 op x 175.000,00 = 1.050.000,00 Ketua PPHP 2 op x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris PPHP 2 op x 200.000,00 = 400.000,00 Anggota PPHP 2 op x 175.000,00 = 350.000,00 Honor PPK reagen 1 op x 450.000,00 = 450.000,00 Honor PP reagen 1 op x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Ketua PPHP reagen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 op x 200.000,00 = 200.000,00 Honor Sekretaris PPHP reagen 1 op x 175.000,00 = 175.000,00 Honor Anggota PPHP reagen 1 op x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.234.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	<i>APBD</i> ATK untuk pengadaan Obat Yankes, Obat Program dan Perbekkes DAK TA. 2018 - Kertas HVS 70gr 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 - stik nota 5 pak x 9.000,00 = 45.000,00 - Binder Clip besar 5 kotak x 36.200,00 = 181.000,00 - Amplop sedang 1 kotak x 14.000,00 = 14.000,00 - Refill toner 2 roll x 130.000,00 = 260.000,00 ATK untuk pengadaan Obat Penunjang Yankes, obat program dan perbekkes DAU TA. 2018 - Kertas HVS 70gr 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 - Refill Toner 2 roll x 150.000,00 = 300.000,00 ATK distribusi obat - Kertas HVS 70gr 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 - Refill Toner 4 roll x 125.000,00 = 500.000,00 - Spidol Besar 24 pcs x 8.400,00 = 201.600,00 - Bolpoint biru 20 pcs x 1.400,00 = 28.000,00 - Bolpoint hitam 16 pcs x 1.400,00 = 22.400,00 - Pita mesin tik elektrik 1 pcs x 48.000,00 = 48.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	<i>APBD</i> Alat Listrik dan elektronik - Lampu LED phillip 5 buah x 100.000,00 = 500.000,00 - MCB 2 buah x 75.000,00 = 150.000,00 - Fitting 5 buah x 20.000,00 = 100.000,00 - Kabel roll 2 buah x 125.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	<i>APBD</i> Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengharum ruangan 12 buah x 18.000,00 = 216.000,00 Pembersih kaca 8 buah x 12.700,00 = 101.600,00 Pembersih keramik 8 buah x 12.700,00 = 101.600,00 Pembasmi nyamuk/serangga 8 buah x 39.800,00 = 318.400,00 Keset karpet 4 buah x 13.000,00 = 52.000,00 Sulak bulu 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Keranjang sampah plastik 8 buah x 12.300,00 = 98.400,00 Kamper gantungan 20 buah x 15.400,00 = 308.000,00 Kapur barus 4 buah x 23.000,00 = 92.000,00 Sabun cuci piring 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Sabun cuci tangan 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Cairan pel 12 buah x 10.000,00 = 120.000,00 Lap pel 4 buah x 30.000,00 = 120.000,00 Lap kendaraan 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Sapu lantai dan / sapu lidi 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.099.566.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.095.096.000,00	APBD Pengadaan Obat yankes, obat program dan perbekkes DAK TA. 2018 1 paket x 3.871.771.000,00 = 3.871.771.000,00 Pengadaan Obat Penunjang Yankes, obat program dan perbekkes DAU TA. 2018 1 paket x 1.891.325.000,00 = 1.891.325.000,00 Pengadaan Obat emergency 10 paket x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Reagen HBsAg 1 paket x 232.000.000,00 = 232.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan Repacking obat	4.470.000,00	APBD Pembelian bahan repacking obat untuk distribusi Plastik besar (BOK) 80 pak x 17.875,00 = 1.430.000,00 Tali rafia (BOK) 80 gulung x 18.000,00 = 1.440.000,00 Lak ban besar (BOK) 80 rol x 20.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Fumigasi	12.000.000,00	APBD Belanja jasa pest control 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	APBD Belanja BBM Belanja BBM dalam rangka distribusi obat puskesmas (dana BOK) 2,500 liter x 8.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	APBD Penggandaan dalam rangka pelaksanaan pengadaan obat yankes, obat program dan perbekkes DAK TA. 2018 10,000 lbr x 150,00 = 1.500.000,00 Penggandaan dalam rangka pelaksanaan pengadaan Obat Penunjang Yankes, obat program dan perbekkes DAU TA. 2018 4,000 lbr x 150,00 = 600.000,00 Penggandaan dokumen/bahan pengelolaan obat 11,000 lbr x 150,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	APBD Konsumsi Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan obat yankes, obat program dan perbekkes Konsumsi Snack Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan obat yankes, obat program dan perbekkes DAK TA. 2018 50 OH x 10.000,00 = 500.000,00 Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan obat yankes, obat program dan perbekkes DAK TA. 2018 50 OH x 25.000,00 = 1.250.000,00 Konsumsi Rapat Koordinasi dalam rangka pengadaan obat penunjang yankes, obat program dan perbekkes DAU TA. 2017 Konsumsi Snack Rapat Koordinasi dalam rangka pengadaan obat penunjang yankes, obat program dan perbekkes DAU TA. 2018 30 OH x 10.000,00 = 300.000,00 Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi dalam rangka pengadaan obat penunjang yankes, obat program dan perbekkes DAU TA. 2018 30 OH x 25.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	22.700.000,00	APBD Konsumsi petugas repacking obat Konsumsi Makan Siang dalam rangka Repacking obat 432 OH x 25.000,00 = 10.800.000,00 Konsumsi pertemuan koordinasi (BOK)/workshop Konsumsi Snack dalam rangka pertemuan Logistik Obat (dana BOK) 340 OH x 10.000,00 = 3.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.125.000,00	Konsumsi Makan Siang dalam rangka pertemuan Logistik Obat (dana BOK) 340 OH x 25.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.125.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.209.000,00	Distribusi obat Puskesmas Distribusi obat Puskesmas (BOK) Gol III 200 OH x 50.000,00 = 10.000.000,00 Distribusi obat Puskesmas (BOK) Gol II 200 OH x 50.000,00 = 10.000.000,00 Konsultasi e Logistik ke Dinkes DIY Konsultasi e logistik ke Dinkes DIY Gol III (dana BOK) 10 OH x 75.000,00 = 750.000,00 Konsultasi e logistik ke Dinkes DIY Gol II (dana BOK) 5 OH x 75.000,00 = 375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.209.000,00	APBD Pemeliharaan sarana prasarana penyimpanan obat & sarana pendukung gfk Pemeliharaan sarana prasarana penyimpanan obat & sarana pendukung IFK 1 paket x 23.209.000,00 = 23.209.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	23.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2.500.000,00	APBD Honor narasumber (BOK) Honor narasumber biasa pertemuan e Logistik Obat (dana BOK) 10 jpl x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.250.000,00	APBD Upah buruh angkut 25 OH x 50.000,00 = 1.250.000,00 Upah buruh bongkar muat obat (dana BOK) 400 OH x 50.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	78.113.100.802,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	660.045.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksanaan rapat koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional Target : 61 kali
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	105.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	9.120.000,00	Honor Tim Pembina Program PIS PK Pembina Program PIS PK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	96.000.000,00	12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Pembina Program PIS PK 12 OB x 180.000,00 = 2.160.000,00 Honor Tim Pembina Program Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Pembina Program Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Pembina Program Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas 12 OB x 180.000,00 = 2.160.000,00 Honor Pegawai Tetap/Kontrak Honor Pegawai KONtrak/Tidak tetap 60 OB x 1.600.000,00 = 96.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	554.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.425.000,00	
			ATK Penyelenggaraan Puskesmas Berprestasi - Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Pensil 1 bh x 3.500,00 = 3.500,00 - penghapus 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 - bolpoin 3 bh x 2.900,00 = 8.700,00 - stikenote 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 - spidol Whiteboard 1 bh x 8.000,00 = 8.000,00 - Stabilo 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 ATK Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Gigi dan Mulut - Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Map Plastik 4 bh x 1.800,00 = 7.200,00 - Karbon 1 dos x 67.500,00 = 67.500,00 - Straples 1 bh x 16.500,00 = 16.500,00 ATK Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Program Fisioterapi di Puskesmas - Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Pensil 1 bh x 3.500,00 = 3.500,00 - penghapus 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 - bolpoin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 bh x 2.900,00 = 8.700,00 - stikenote 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 - spidol Whiteboard 1 bh x 8.000,00 = 8.000,00 - Stabilo 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 ATK Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer - Pita Mesin ketik Elektrik 1 bh x 48.900,00 = 48.900,00 - Pensil 2 bh x 3.500,00 = 7.000,00 - Selotipe Kecil 1 bh x 4.200,00 = 4.200,00 - isi Straples 1 jpl x 35.000,00 = 35.000,00 - bolpoin 1 bh x 2.900,00 = 2.900,00 - Trigonal 1 bh x 2.000,00 = 2.000,00 ATK Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium di Puskesmas - Box File Plastik 1 bh x 28.000,00 = 28.000,00 - ordner Folio 3 bh x 20.000,00 = 60.000,00 - Map Plastik 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 - Bolpoin 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 ATK Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Rekam Medis di Puskesmas - Pita Mesin ketik Elektrik 1 bh x 48.900,00 = 48.900,00 - Pensil 2 bh x 3.500,00 = 7.000,00 - Selotipe Kecil 1 bh x 4.200,00 = 4.200,00 - isi Straples 1 dos x 35.000,00 = 35.000,00 - bolpoin 1 bh x 2.900,00 = 2.900,00 - Trigonal 1 bh x 2.000,00 = 2.000,00 ATK Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Rawat Inap di Puskesmas kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Bolpoint 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 Stopmap Plastik 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00 Pita Mesin ketik Elektrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bh x 48.900,00 = 48.900,00 Pensil 2 bh x 6.300,00 = 12.600,00 Selotipe Kecil 1 bh x 4.200,00 = 4.200,00 Straples 1 bh x 16.500,00 = 16.500,00 Amplop 1 dos x 14.000,00 = 14.000,00 ATK Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Manajemen Alat Kesehatan Puskesmas (ASPAK) Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Map Plastik 4 bh x 1.800,00 = 7.200,00 Karbon 1 dos x 67.500,00 = 67.500,00 Straples 1 bh x 16.500,00 = 16.500,00 Bolpoin 12 bh x 3.000,00 = 36.000,00 Trigonal 7 bh x 2.000,00 = 14.000,00 ATK Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas (UKP) - Kertas HVS 2 rim x 58.800,00 = 117.600,00 - Tipex 2 21500 x 21.500,00 = 43.000,00 - Spidol Whiteboard 2 bh x 8.000,00 = 16.000,00 - Bolpoin 2 bh x 2.900,00 = 5.800,00 - Pensil 2 bh x 6.300,00 = 12.600,00 - Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 ATK Penyelenggaraan Workshop Manajemen Puskesmas - Owner 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Box File 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Stabilo 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 - Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Bolpoin 4 bh x 2.900,00 = 11.600,00 - Stikenote 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 - Trigonal 6 bh x 2.000,00 = 12.000,00 - Pensil 2 bh x 6.300,00 = 12.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK Penyelenggaraan Workshop penguatan Pelayanan Kesehatan dasar - Kertas HVS 1 bh x 58.800,00 = 58.800,00 - Bolpoin 6 bh x 2.900,00 = 17.400,00 - Tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 - map L 7 bh x 3.000,00 = 21.000,00 - Penggaris 1 bh x 5.000,00 = 5.000,00 - Penghapus 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 - Amplop 1 bh x 14.000,00 = 14.000,00 - Pensil 1 bh x 6.300,00 = 6.300,00 ATK Penyelenggaraan Workshop KBKP - Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Map Kancing 3 bh x 5.000,00 = 15.000,00 - Bolpoin 6 bh x 2.900,00 = 17.400,00 - Tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 - Orwner 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Tempat Pensil 1 bh x 17.300,00 = 17.300,00 ATK Program Yankesdastrad - Kertas HVS 36 rim x 58.800,00 = 2.116.800,00 - Refil Toner 12 kl x 193.000,00 = 2.316.000,00 - Kalkulator 2 bh x 100.000,00 = 200.000,00 - Flasdisk 2 bh x 100.000,00 = 200.000,00 - Papan Tulis Whiteboard 1 bh x 199.800,00 = 199.800,00 - Pita Mesin Ketik elektrik 12 bh x 48.900,00 = 586.800,00 - Bolpoin Biru 24 bh x 4.000,00 = 96.000,00 - Spidol Whiteboard 6 bh x 8.000,00 = 48.000,00 - Perforator 2 bh x 25.000,00 = 50.000,00 - Straples 2 bh x 16.500,00 = 33.000,00 - Isi Straples 2 dos x 35.000,00 = 70.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Map Kancing 12 bh x 5.000,00 = 60.000,00 - Amplop Besar 2 bh x 22.500,00 = 45.000,00 - Bolpoin Hitam 24 bh x 2.900,00 = 69.600,00 - Map kertas 100 bh x 500,00 = 50.000,00 - Map L 20 bh x 3.000,00 = 60.000,00 - Trigonal 12 bh x 2.000,00 = 24.000,00 ATK Penyelenggaraan Pengelolaan aduan Pelayanan di Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Bolpoin 5 bh x 2.900,00 = 14.500,00 - Tipex 2 bh x 21.500,00 = 43.000,00 - Boxfile 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Paperklip 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 - Stikenote 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 ATK Penyelenggaraan Peer Review 144 diagnose <ul style="list-style-type: none"> - Kertas HVS 1 bh x 58.800,00 = 58.800,00 - Bolpoin 6 bh x 2.900,00 = 17.400,00 - Penghapus 1 bh x 2.500,00 = 2.500,00 - Pensil 1 bh x 6.300,00 = 6.300,00 - Stabilo 2 bh x 7.500,00 = 15.000,00 - Orwner 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Boxfile 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Trigonal 5 bh x 2.000,00 = 10.000,00 ATK Penyelenggaraan Rapat Persiapan Penerimaan SDM Psikolog di Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Penghapus Whiteboard 1 bh x 6.500,00 = 6.500,00 - Map L 2 bh x 3.000,00 = 6.000,00 - Tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 - Spidol Whiteboard 2 bh x 8.000,00 = 16.000,00 ATK penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Psikolog di Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Kertas HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Pensil 2 bh x 6.300,00 = 12.600,00 - Penghapus 1 bh x 3.000,00 = 3.000,00 - Bolpoin biru 2 bh x 4.000,00 = 8.000,00 - Bolpoin Hitam 4 bh x 2.900,00 = 11.600,00 - Trigonal 3 bh x 2.000,00 = 6.000,00 ATK Penyelenggaraan Workshop PIS PK (Pajak Rokok) - Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Bolpoin 6 bh x 2.900,00 = 17.400,00 - Pensil 3 bh x 6.300,00 = 18.900,00 - Map L 6 bh x 3.000,00 = 18.000,00 - Pita Mesin Ketik electric 1 kl x 48.900,00 = 48.900,00 - Trigonal 5 bh x 2.000,00 = 10.000,00 - Penghapus 1 bh x 3.000,00 = 3.000,00 Perlengkapan Peserta Workshop PIS PK (Pajak Rokok) - Tas 75 bh x 75.000,00 = 5.625.000,00 ATK Penyelenggaraan Workshop Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Pajak Rokok) - Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Bolpoin biru 4 bh x 4.000,00 = 16.000,00 - Map L 6 bh x 3.000,00 = 18.000,00 - Tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 - Lem 2 bh x 6.200,00 = 12.400,00 - Spidol Whiteboard 1 bh x 8.000,00 = 8.000,00 - Orwner 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Amplop 1 dos x 14.000,00 = 14.000,00 - Pensil 1 bh x 6.300,00 = 6.300,00 Perlengkapan Peserta Workshop Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Pajak Rokok) - Tas 75 bh x 75.000,00 = 5.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>ATK Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Program PIS PK ke 27 Puskesmas (BOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kertas HVS 1 bh x 58.800,00 = 58.800,00 - Bolpoin 6 bh x 2.900,00 = 17.400,00 - Penghapus 1 bh x 2.500,00 = 2.500,00 - Pensil 1 bh x 6.300,00 = 6.300,00 - Stabilo 2 bh x 7.500,00 = 15.000,00 - Orwner 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Boxfile 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Trigonal 5 bh x 2.000,00 = 10.000,00 <p>ATK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Teknis Program PIS PK (BOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolpoin 5 bh x 2.900,00 = 14.500,00 - Tipex 2 bh x 21.500,00 = 43.000,00 - Boxfile 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Paperklip 5 bh x 3.000,00 = 15.000,00 - Stikenote 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 <p>ATK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Evaluasi Bimbingan Teknis Program PIS PK (BOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 - Tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 - Spidol Whiteboard 1 bh x 8.000,00 = 8.000,00 - Bolpoin 1 bh x 2.900,00 = 2.900,00 - Pensil 1 bh x 6.300,00 = 6.300,00 - Penghapus 1 bh x 2.500,00 = 2.500,00 <p>ATK Penyelenggaraan Fasilitasi percepatan Program PIS PK (BOK)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kertas HVS 2 rim x 58.800,00 = 117.600,00 - Revil Toner 1 kl x 193.000,00 = 193.000,00 - Pita Mesin ketik 1 kl x 48.900,00 = 48.900,00 - Bolpoin 10 bh x 2.900,00 = 29.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Flasdisk 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 - Kalkulator 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 - Map L 12 bh x 3.000,00 = 36.000,00 Binder clip kecil 1 dos x 23.500,00 = 23.500,00 Binder clip sedang 1 dos x 27.100,00 = 27.100,00 Binder clip besar 1 dos x 36.200,00 = 36.200,00 Kuitansi 1 bh x 19.200,00 = 19.200,00 Penghapus 1 bh x 3.000,00 = 3.000,00 - Straples 1 bh x 16.500,00 = 16.500,00 Perlengkapan Peserta Fasilitasi percepatan Program PIS PK (BOK) <ul style="list-style-type: none"> - Flasdisk 115 bh x 100.000,00 = 11.500.000,00 ATK Penyelenggaraan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) (BOK) <ul style="list-style-type: none"> Amplop 1 dos x 14.000,00 = 14.000,00 Refill Toner 1 kl x 193.000,00 = 193.000,00 HVS folio 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Binder clip kecil 1 dos x 23.500,00 = 23.500,00 Binder clip sedang 1 dos x 27.100,00 = 27.100,00 Binder clip besar 1 dos x 36.200,00 = 36.200,00 Lem 1 bt x 8.000,00 = 8.000,00 Tip ex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 Penggaris 1 bh x 7.900,00 = 7.900,00 Orwner 1 bh x 20.000,00 = 20.000,00 - Box file 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 ATK penyelenggaraan Analisis data PIS PK (BOK) <ul style="list-style-type: none"> HVS folio 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Pita mesin ketik elektrik 1 kl x 48.900,00 = 48.900,00 - Flasdisk 1 bh x 100.000,00 = 100.000,00 - Bolpoin biru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 bh x 4.000,00 = 48.000,00 - Pensil 1 bh x 6.300,00 = 6.300,00 - Penghapus 1 dos x 3.000,00 = 3.000,00 - Isi Straples 1 dos x 35.000,00 = 35.000,00 ATK sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) tinta printer 3 bh x 50.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.315.000,00	Bahan Kontak fasilitasi percepatan PIS-PK bahan kontak fasilitasi percepatan PIS-PK (BOK) 115 OH x 10.000,00 = 1.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.315.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Borang Penilaian Puskesmas Berprestasi 5,000 Imbr x 150,00 = 750.000,00 Penggandaan dan Jilid Dokumen Penilaian Puskesmas Berprestasi 1 Paket x 495.000,00 = 495.000,00 Penggandaan Workshop Manajemen Puskesmas 4,000 lembar x 150,00 = 600.000,00 Penggandaan Workshop Penguatan pelayanan Kesehatan Dasar 4,000 lembar x 150,00 = 600.000,00 Penggandaan Materi Workshop KBKP di Puskesmas 4,000 lembar x 150,00 = 600.000,00 Penggandaan Seksi yankesdastrad 12,000 lembar x 150,00 = 1.800.000,00 Penggandaan Review Peer Review 144 Diagnosa 800 lembar x 150,00 = 120.000,00 Penggandaan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Psikolog di Puskesmas 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	Belanja Penggandaan (Pajak Rokok) penggandaan Materi Workshop PIS PK (Pajak Rokok) 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan materi Workshop Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Pajak Rokok) 2,000 Imbr x 150,00 = 300.000,00 Belanja Penggandaan (BOK) Penggandaan Materi Penilaian KInerja Puskesmas (PKP) (BOK) 2,400 lembar x 150,00 = 360.000,00 penggandaan sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 600 lbr x 150,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.750.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Sewa Tempat Peningkatan Kapasitas UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) 4 kali x 350.000,00 = 1.400.000,00 sewa tempat sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 1 pt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	178.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.815.000,00	Belanja Makan dan Minuman Rapat Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi LPLS Yankesdastrad 300 OH x 25.000,00 = 7.500.000,00 Konsumsi Snack Rapat Koordinasi LPLS Yankesdastrad 300 OH x 10.000,00 = 3.000.000,00 Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Puskesmas Berprestasi 100 OH x 25.000,00 = 2.500.000,00 Konsumsi Snack Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Puskesmas Berprestasi 100 OH x 10.000,00 = 1.000.000,00 Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar Program UKP 200 OH x 25.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi Snack Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar Program UKP 200 OH x 10.000,00 = 2.000.000,00 Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar Program Rawat Inap 200 OH x 25.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi Snack Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar Program Rawat Inap 200 OH x 10.000,00 = 2.000.000,00 Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar Program Manajemen Alat Kesehatan 141 OH x 25.000,00 = 3.525.000,00 Konsumsi Snack Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan Kesehatan Dasar Program Manajemen Alat Kesehatan 141 OH x 10.000,00 = 1.410.000,00 Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi Evaluasi pelayanan JKN di Pelayanan Kesehatan Dasar 200 OH x 25.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi Snack Rapat Koordinasi Evaluasi pelayanan JKN di Pelayanan Kesehatan Dasar 200 OH x 10.000,00 = 2.000.000,00 Konsumsi Makan Siang Evaluasi WEB Puskesmas 56 OH x 25.000,00 = 1.400.000,00 Konsumsi Snack Evaluasi WEB Puskesmas 56 OH x 10.000,00 = 560.000,00 Konsumsi Makan Siang Rapat Persiapan Penerimaan SDM Psikolog di Puskesmas 56 OH x 25.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	125.870.000,00	<p>Konsumsi Snack Siang Rapat Persiapan Penerimaan SDM Psikolog di Puskesmas 56 OH x 10.000,00 = 560.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Monitoring dan Evaluasi kinerja Psikolog di Puskesmas 100 OH x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Monitoring dan Evaluasi kinerja Psikolog di Puskesmas 100 OH x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Makan dan Minuman Rapat (BOK)</p> <p>Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi persiapan Program PIS PK (BOK) 28 OH x 25.000,00 = 700.000,00</p> <p>KonsumsiSnack Rapat Koordinasi persiapan Program PIS PK (BOK) 28 OH x 10.000,00 = 280.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi Evaluasi Program PIS PK (BOK) 28 OH x 25.000,00 = 700.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Rapat Koordinasi Evaluasi Program PIS PK (BOK) 28 OH x 10.000,00 = 280.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi PKP (BOK) 100 OH x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Rapat Koordinasi PKP (BOK) 100 OH x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Konsumsi Makan Siang Pembekalan Penilaian Puskesmas Berprestasi 300 OH x 25.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Pembekalan Penilaian Puskesmas Berprestasi 300 OH x 10.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Gigi dan mulut 105 OH x 25.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Konsumsi snack Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Gigi dan mulut 105 OH x 10.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan kapasitas Program Fisioterapi 70 OH x 25.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Peningkatan kapasitas Program Fisioterapi 70 OH x 10.000,00 = 700.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan kapasitas Program Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer 70 OH x 25.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Peningkatan kapasitas Program Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer 70 OH x 10.000,00 = 700.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan kapasitas Program laboratorium 70 OH x 25.000,00 = 1.750.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Konsumsi Snack Peningkatan kapasitas Program laboratorium 70 OH x 10.000,00 = 700.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan Kapasitas pelayanan Program Rekam Medis 70 OH x 25.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Peningkatan Kapasitas pelayanan Program Rekam Medis 70 OH x 10.000,00 = 700.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan kapasitas Program Rawat Inap 140 OH x 25.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan kapasitas Program Rawat Inap 140 OH x 10.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan Kapasitas Manajemen alat Kesehatan di Puskesmas 140 OH x 25.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Peningkatan Kapasitas Manajemen alat Kesehatan di Puskesmas 140 OH x 10.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Peningkatan Kapasitas Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 160 OH x 25.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Peningkatan Kapasitas Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 160 OH x 10.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Konsumsi Makan siang workshop Manajemen Puskesmas 150 OH x 45.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Pagi workshop Manajemen Puskesmas 150 OH x 10.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Konsumsi Snack sore workshop Manajemen Puskesmas 150 OH x 10.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Workshop Penguatan Pelayanan Kesehatan dasar 150 OH x 45.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Konsumsi Snack pagi Workshop Penguatan Pelayanan Kesehatan dasar 150 OH x 10.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Sore Workshop Penguatan Pelayanan Kesehatan dasar 150 OH x 10.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Workshop KBKP puskesmas 150 OH x 45.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Konsumsi Snack pagi Workshop KBKP puskesmas 150 OH x 10.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Sore Workshop KBKP puskesmas 150 OH x 10.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Pengelolaan Aduan Pelayanan di Puskesmas 56 OH x 25.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Pengelolaan Aduan Pelayanan di Puskesmas 56 OH x 10.000,00 = 560.000,00</p> <p>Konsumsi Makan Siang Review Peer Review 144 Diagnosa</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>105 OH x 25.000,00 = 2.625.000,00 Konsumsi Snack Review Peer Review 144 Diagnosa 105 OH x 10.000,00 = 1.050.000,00 Konsumsi Makan Siang Peningkatan Kapasitas Psikolog di Puskesmas 56 OH x 25.000,00 = 1.400.000,00 Konsumsi Snack Peningkatan Kapasitas Psikolog di Puskesmas 56 OH x 10.000,00 = 560.000,00 Belanja makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (BOK) Konsumsi Makan Siang Fasilitas Percepatan Program PIS PK (BOK) 230 OH x 25.000,00 = 5.750.000,00 Konsumsi Snack pagi Fasilitas Percepatan Program PIS PK (BOK) 230 OH x 10.000,00 = 2.300.000,00 Konsumsi Snack Sore Fasilitas Percepatan Program PIS PK (BOK) 230 OH x 10.000,00 = 2.300.000,00 Konsumsi Makan Siang Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (BOK) 120 OH x 25.000,00 = 3.000.000,00 Konsumsi Snack Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) (BOK) 120 OH x 10.000,00 = 1.200.000,00 Konsumsi Makan Siang Pertemuan Analisis Data PIS PK (BOK) 105 OH x 45.000,00 = 4.725.000,00 Konsumsi Snack pagi Pertemuan Analisis Data PIS PK (BOK) 105 OH x 10.000,00 = 1.050.000,00 Konsumsi Snack pagi Pertemuan Analisis Data PIS PK (BOK) 105 OH x 10.000,00 = 1.050.000,00 konsumsi makan bimtek puskesmas BOK (DAK) 100 or/pt x 25.000,00 = 2.500.000,00 snak bimtek bok (DAK) 100 pt/or x 10.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan dan minuman Pelaksanaan kegiatan (Pajak Rokok) Konsumsi Makan Siang Workshop PIS PK (pajak Rokok) 75 oh x 90.000,00 = 6.750.000,00 Konsumsi Makan Siang Workshop Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Pajak Rokok) 75 Oh x 90.000,00 = 6.750.000,00 Konsumsi Snack Pagi Workshop Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Pajak Rokok) 75 oh x 30.000,00 = 2.250.000,00 Konsumsi Snack Sore Workshop Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Pajak Rokok) 75 OH x 30.000,00 = 2.250.000,00 Konsumsi Snack Pagi Workshop PIS PK (pajak Rokok) 75 OH x 30.000,00 = 2.250.000,00 Konsumsi Snack Sore Workshop PIS PK (pajak Rokok) 75 OH x 30.000,00 = 2.250.000,00 konsumsi sosialisasi/evaluasi BOK (DAK)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			makan 65 or x 25.000,00 = 1.625.000,00 snak 65 or x 10.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	136.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultasi Psikologi	136.200.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Psikologi Belanja Jasa Konsultasi Psikolog Paket I I Puskesmas Srandakan dan Sanden dalam mendukung Program PKPR) 1 Paket x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Psikologi paket II (Puskesmas Banguntapan II dan Jetis II dalam mendukung Program Kesehatan Lansia) 1 Paket x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Psikologi Paket III(Puskesmas Kretek dan Pundong dalam mendukung Program Kesehatan Jiwa) 1 Paket x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Psikologi paket IV (Puskesmas Dlingo II dan Imogiri I dalam mendukung Program P2PTM) 1 Paket x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 Honor Tim Pengadaan Jasa Konsultasi Psikolog 4 Paket x 1.175.000,00 = 4.700.000,00 Konsumsi 20 OH x 35.000,00 = 700.000,00 ATK 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Penggandaan 4,000 lembar x 150,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	197.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	185.900.000,00	Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honorarium Narasumber Biasa Pembekalan Penilaian Puskesmas Berprestasi 48 jpl x 250.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Narasumber Biasa Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Gigi dan Mulut 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Narasumber Biasa Peningkatan Kapasitas Program Fisioterapi di Puskesmas 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber biasa Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tradisional alternatif dan Komplementer 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Narasumber Biasa Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium Puskesmas 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Narasumber Biasa Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rekam Medis Puskesmas 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Honorarium Narasumber Biasa Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rawat Inap Puskesmas 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Biasa Peningkatan Kapasitas Manajemen alat Kesehatan di Puskesmas (ASPAK) 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Narasumber Biasa Peningkatan Kapasitas Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Narasumber Biasa Workshop Manajemen Puskesmas 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber biasa Workshop Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Biasa Workshop KBKP 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Bimbingan Teknis Web Puskesmas 27 jpl x 250.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Bimbingan Teknis Aduan di Puskesmas 27 jpl x 250.000,00 = 6.750.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Biasa Pengelolaan Aduan Pelayanan di Puskesmas 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Biasa Review Peer Review 144 Diagnosa 18 jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Biasa Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional 63 jpl x 250.000,00 = 15.750.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber biasa Peningkatan Kapasitas Pelayanan Psikolog di Puskesmas 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) Narasumber Biasa Bimbingan Teknis Program PIS PK di 27 puskesmas (BOK) 81 JPL x 250.000,00 = 20.250.000,00</p> <p>Honorarium narasumber biasa fasilitasi percepatan program PIS-PK (BOK) 80 JPL x 250.000,00 = 20.000.000,00</p> <p>Honorarium narasumber biasa penilaian kinerja pusekesmas (BOK) 18 JPL x 250.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Honorarium narasumber biasa analisis data PIS-PK (BOK) 18 JPL x 250.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>narasumber bimtek puskesmas BOK (DAK) 15 jpl/pt x 250.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Jasa Narasumber /Moderator/Tenaga Ahli (Pajak Rokok) Narasumber Biasa Workshop Program PIS PK (Pajak Rokok) 6 JPL x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Narasumber Biasa Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas (pajak rokok) 6 JPL x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Honor Narasumber Ahli</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Honorarium Narasumber Ahli Biasa Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Gigi dan Mulut 6 jpl x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Ahli Peningkatan Kapasitas Program Fisioterapi di Puskesmas 4 jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Ahli Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tradisional alternatif dan Komplementer 4 jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber ahli Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rekam Medis Puskesmas 4 jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Narasumber Ahli Workshop Manajemen Puskesmas 12 jpl x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber ahli Workshop Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar 12 jpl x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Ahli Workshop KBKP 12 jpl x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber biasa Peningkatan Kapasitas Pelayanan Psikolog di Puskesmas 4 jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Ahli(Pajak Rook) Honorarium Narasumber Ahli Workshop PIS PK (Pajak Rokok) 2 jpl x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honorarium Narasumber Ahli Workshop Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (Pajak Rokok) 2 jpl x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Honor Moderator Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Program Kesehatan Gigi dan Mulut 3 jpl x 150.000,00 = 450.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Program Fisioterapi di Puskesmas 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tradisional alternatif dan Komplementer 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium Puskesmas 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rekam Medis Puskesmas 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rawat Inap Puskesmas 4 jpl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Manajemen Alat Kesehatan di Puskesmas (ASPAK) 4 jpl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Upaya Kesehatan Perorangan 4 jpl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Honorarium Moderator Workshop Manajemen Puskesmas</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	11.500.000,00	3 jpl x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Moderator Workshop Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar 3 jpl x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Moderator Workshop KBKP 3 jpl x 150.000,00 = 450.000,00 Honorarium Moderator Pengelolaan Aduan Pelayanan 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Moderator Peningkatan Kapasitas Pelayanan Psikolog di Puskesmas 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00 Honor Moderator (Pajak Rokok) Honorarium Moderator Workshop PIS PK (Pajak Rokok) 1 jpl x 150.000,00 = 150.000,00 honorarium Moderator Workshop Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (Pajak Rokok) 1 jpl x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Moderator (BOK) Honorarium Moderator Fasilitas Program PIS PK (BOK) 10 jpl x 150.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Moderator Penilaian Kinerja Puskesmas (BOK) 3 jpl x 150.000,00 = 450.000,00 narasumber sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 APBD transport peserta fasilitasi percepatan PIS-PK (BOK) 230 oh x 50.000,00 = 11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	332.990.000,00	Sumber Dana : APBD, Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya pendampingan kegiatan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Target : 27 puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	332.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.563.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.563.100,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja ATK Cek BOK 24 bh x 106.000,00 = 2.544.000,00 HVS 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 refil tinta 1 kali x 151.000,00 = 151.000,00 ATK Penyelenggaraan bimtek optimalisasi ambulan desa (UKM Promkes) HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Bolpoint 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Tinta print 1 botol x 42.000,00 = 42.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tipe x 1 buah x 21.500,00 = 21.500,00</p> <p>Penggaris 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00</p> <p>Map plastik 1 pak x 17.500,00 = 17.500,00</p> <p>Blocknote 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00</p> <p>Bolpoint biru 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00</p> <p>ATK Peserta Sosialisasi pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui tibul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 100 Pt x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Bimtek pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 60 Pt x 10.000,00 = 600.000,00</p> <p>ATK Sekretariat UKM buku batik besar 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00</p> <p>ballpoint biru 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00</p> <p>kertas HVS 4 RIM x 40.000,00 = 160.000,00</p> <p>Amplop besar 1 pak x 21.300,00 = 21.300,00</p> <p>ballpoint 3 dus x 30.000,00 = 90.000,00</p> <p>steples 2 buah x 16.500,00 = 33.000,00</p> <p>isi steples 2 dus x 16.850,00 = 33.700,00</p> <p>map snelhecter plastik 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00</p> <p>ordener 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00</p> <p>ATK penyelenggaraan kegiatan UKM Kertas HVS 7 rim x 40.000,00 = 280.000,00</p> <p>Spidol besar 9 buah x 8.000,00 = 72.000,00</p> <p>ballpoint 4 dus x 30.000,00 = 120.000,00</p> <p>ballpoint biru 4 4 x 4.000,00 = 16.000,00</p> <p>tip ek 3 buah x 21.500,00 = 64.500,00</p> <p>ordener 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00</p> <p>flash dish 1 buah x 141.000,00 = 141.000,00</p> <p>stik not 1 buah x 7.500,00 = 7.500,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			stabilo 5 buah x 7.500,00 = 37.500,00 pita mesin ketik elektrik 1 rol x 150.000,00 = 150.000,00 binder klip besar 4 dus x 36.200,00 = 144.800,00 binder klip sedang 2 dus x 27.100,00 = 54.200,00 penghapus 1 buah x 1.600,00 = 1.600,00 ATK Penyelenggara Pertemuan Lintas Sektoral (UKM Gizi) HVS 1 Rim x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta Print 1 botol x 42.000,00 = 42.000,00 Lem 1 botol x 8.000,00 = 8.000,00 Lakban 1 Pcs x 11.000,00 = 11.000,00 Pulpen biru 1 Pcs x 4.000,00 = 4.000,00 Paperclip 1 Pcs x 18.000,00 = 18.000,00 ATK Penyelenggara Peringatan Pekan ASI Sedunia (UKM Gizi) HVS 1 Rim x 50.000,00 = 50.000,00 Tip ex 1 Pcs x 21.500,00 = 21.500,00 Amplop Kecil 3 Bok x 17.100,00 = 51.300,00 Amplop Sedang 1 Bok x 12.800,00 = 12.800,00 Binder Clip Sedang 1 bok x 54.200,00 = 54.200,00 Isolasi Besar 1 Pcs x 8.200,00 = 8.200,00 ATK Penyelenggara Sosialisasi Penanggulangan Anemia Remaja melalui Pondok Pesantren (UKM Gizi) HVS 1 Rim x 50.000,00 = 50.000,00 Spidol Boardmarker 1 Pcs x 8.000,00 = 8.000,00 Lem 1 botol x 8.000,00 = 8.000,00 Sticknote Plastik 1 Pcs x 12.000,00 = 12.000,00 Amplop Kecil 2 bok x 17.100,00 = 34.200,00 Amplop Sedang 1 bok x 12.800,00 = 12.800,00 Ordner 1 Pcs x 18.000,00 = 18.000,00 Map Kertas 1 Pcs x 20.000,00 = 20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Paperclip 2 bok x 18.000,00 = 36.000,00 ATK Penyelenggara Pelatihan KKR Pondok Pesantren (UKM Gizi) HVS 2 Rim x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta Print 2 botol x 42.000,00 = 84.000,00 Isi Staples 2 bok x 35.000,00 = 70.000,00 Penggaris 2 Pcs x 5.000,00 = 10.000,00 Stapler 2 Pcs x 16.500,00 = 33.000,00 Pensil 2 Pcs x 3.500,00 = 7.000,00 Paperclip 2 bok x 18.000,00 = 36.000,00 ATK Peserta Pelatihan KKR Pondok Pesantren (UKM Gizi) Bloknote 80 Pcs x 6.000,00 = 480.000,00 Map Plastik 80 Pcs x 1.500,00 = 120.000,00 Pulpen 80 1500 x 2.500,00 = 200.000,00 Perlengkapan Peserta Peringatan Pekan ASI Sedunia (UKM Gizi) Kaos 150 Pcs x 70.000,00 = 10.500.000,00 Belanja ATK Penyelenggaraan Bedah Buku KIA (UKM KIA) Kertas HVS 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Perforator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpen biru 6 buah x 4.000,00 = 24.000,00 Belanja ATK Peserta Bedah Buku KIA (UKM KIA) Blocknote 480 buah x 6.000,00 = 2.880.000,00 Bolpen 480 buah x 2.500,00 = 1.200.000,00 Map Plastik 480 buah x 1.500,00 = 720.000,00 ATK penyelenggaraan sosialisasi pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta print laser 1 tabung x 150.000,00 = 150.000,00 ATK penyelenggaraan bimtek pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta print laser 1 tabung x 150.000,00 = 150.000,00 ATK penyelenggaraan evaluasi timbul desa (UKM Promkes) HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Tinta print laser 1 tabung x 150.000,00 = 150.000,00 ATK penyelenggaraan advokasi timbul desa (UKM Promkes) HVS 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Pite mesin ketik elektrik 2 roll x 150.000,00 = 300.000,00 ATK penyelenggaraan pertemuan lintas sektor/lintas program dalam rangka pemberdayaan (UKM Promkes) HVS 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Flashdisk 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00 Spidol boardmarker 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Map kertas 3 pak x 20.000,00 = 60.000,00 Tinta print 3 botol x 42.000,00 = 126.000,00 ATK Penyelenggaraan Workshop Pembekalan Aplikasi PIS PK (UKM Yankesdastrad) Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Pita Mesin Ketik Elektrik 1 bh x 48.900,00 = 48.900,00 Refil Toner Printer 1 kl x 193.000,00 = 193.000,00 Bolpoin 2 bh x 2.900,00 = 5.800,00 Amplop 1 dos x 14.000,00 = 14.000,00 Tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 Stiknote 2 bh x 7.500,00 = 15.000,00 Penghapus 1 bh x 3.000,00 = 3.000,00 Boxfile 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Owner 2 bh x 20.000,00 = 40.000,00 Trigonal 5 bh x 2.000,00 = 10.000,00 ATK penyelenggaraan Penyamaan Persepsi DO PIS PK (UKM Yankesdastrad) Bolpoin 6 bh x 2.900,00 = 17.400,00 Kertas HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Revil Toner Printer 1 bh x 193.000,00 = 193.000,00 Pensil 1 bh x 6.300,00 = 6.300,00 Straples 1 bh x 16.500,00 = 16.500,00 Trigonal 4 bh x 2.000,00 = 8.000,00 ATK Evaluasi Bedah Buku KIA (UKM KIA) blocknote 40 or x 6.000,00 = 240.000,00 ballpoint 40 or x 2.500,00 = 100.000,00 map 40 or x 1.500,00 = 60.000,00 ATK penyelenggaraan Evaluasi Bedah Buku KIA (UKM KIA) HVS 3 rim/pt x 50.000,00 = 150.000,00 bindex 6 bh/pt x 30.000,00 = 180.000,00 staples 3 bh/pt x 15.000,00 = 45.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	50.000.000,00	APBD
			Belanja langsung PMT susu protein tinggi 400 gr penderita TB (UKM P2PM)) 5 pt x 10.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.426.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.340.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Belanja cetak Stiker (UKM Promkes) 1 Pt x 2.340.000,00 = 2.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.086.900,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Belanja Penggandaan penggandaan Manajemen BOK 7,500 lembar/paket x 150,00 = 1.125.000,00 Pertemuan Lintas Sektoral (UKM Gizi) 600 Lembar x 150,00 = 90.000,00 Peringatan Pekan ASI Sedunia (UKM Gizi) 3,000 Lembar x 150,00 = 450.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Anemia Remaja melalui Pondok Pesantren (UKM Gizi) 800 Lembar x 150,00 = 120.000,00 Pelatihan KKR pondok pesantren (UKM Gizi) 1,600 Lembar x 150,00 = 240.000,00 penggandaan penyelenggara evalausi program (DINKES) 4 pt x 97.500,00 = 390.000,00 Bimtek optimalisasi ambulan desa (Timbul desa untuk petugas puskesmas) (UKM Promkes)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			200 Lbr x 150,00 = 30.000,00 Sosialisasi pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 500 Lbr x 150,00 = 75.000,00 Bimtek pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 500 Lbr x 150,00 = 75.000,00 Evaluasi timbul desa (UKM Promkes) 200 Lbr x 150,00 = 30.000,00 pengadaan manajemen UKM (UKM Dinas) 4,000 lbr x 200,00 = 800.000,00 penggandaan kegiatan UKM dinkes penggandaan kegiatan ukm dinas 6,506 lembar x 150,00 = 975.900,00 Penggandaan Evaluasi Bedah Buku KIA (UKM KIA) penggandaan materi bedah buku KIA (UKM KIA) 6,240 lembar x 150,00 = 936.000,00 Penggandaan Materi Peserta Workshop dan Pembekalan Aplikasi Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) 45,000 Imbr x 150,00 = 6.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.950.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Sewa Gedung/Ruang Sosialisasi Penganggulangan Anemia Remaja melalui Pondok Pesantren (UKM Gizi) 1 kali x 350.000,00 = 350.000,00 Pelatihan KKR Pondok Pesantren (UKM Gizi) 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00 sewa ruang sosialisasi UKM (DINKES) 1 kl x 350.000,00 = 350.000,00 evaluasi keuangan (DINKES) 5 kl x 350.000,00 = 1.750.000,00 evaluasi program DINKES 4 kl x 350.000,00 = 1.400.000,00 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (UKM Yankesdastrad) Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Workshop dan pembekalan Aplikasi Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) 4 kl x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	<i>APBD</i> konsumsi rakor TIM Kab (DINKES) snack 45 org x 10.000,00 = 450.000,00 makan 45 orang x 25.000,00 = 1.125.000,00 konsumsi rakor puskesmas snak 180 orang x 10.000,00 = 1.800.000,00 makan 180 orang x 25.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	83.395.000,00	<p>Konsumsi rapat persiapan bimtek pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes)</p> <p>Snack 25 orang x 10.000,00 = 250.000,00</p> <p>Makan 25 orang x 25.000,00 = 625.000,00</p> <p>Konsumsi rapat persiapan sosialisasi pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes)</p> <p>Snack 25 orang x 10.000,00 = 250.000,00</p> <p>Makan 25 orang x 25.000,00 = 625.000,00</p> <p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i></p> <p>Belanja Makan Minum bimtek optimalisasi ambulan desa (UKM Promkes)</p> <p>Snack 30 orang x 10.000,00 = 300.000,00</p> <p>Makan 30 orang x 25.000,00 = 750.000,00</p> <p>belanja makan minum sosialisasi program ukm snak 75 orang x 20.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>makan 75 orang x 45.000,00 = 3.375.000,00</p> <p>Belanja makan minum evaluasi program dan evaluasi keuangan UKM snak 405 orang x 10.000,00 = 4.050.000,00</p> <p>makan 405 orang x 25.000,00 = 10.125.000,00</p> <p>Belanja makan dan minum Bedah buku KIA (UKM KIA)</p> <p>Snack bedah buku KIA 504 orang x 10.000,00 = 5.040.000,00</p> <p>Makan bedah buku KIA 504 orang x 25.000,00 = 12.600.000,00</p> <p>Pertemuan Lintas Sektoral (UKM Gizi)</p> <p>Snack 35 Orang x 10.000,00 = 350.000,00</p> <p>Makan 35 orang x 25.000,00 = 875.000,00</p> <p>Peringatan Pekan ASI Sedunia (UKM Gizi)</p> <p>Snack 160 Orang x 10.000,00 = 1.600.000,00</p> <p>Makan 160 Orang x 25.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Sosialisasi Penanggulangan Anemia Remaja melalui Pondok Pesantren (UKM Gizi)</p> <p>Snack 45 Orang x 10.000,00 = 450.000,00</p> <p>Makan 45 Orang x 25.000,00 = 1.125.000,00</p> <p>Pelatihan KKR Pondok Pesantren (UKM Gizi)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack 88 Orang x 10.000,00 = 880.000,00 Makan 88 Orang x 25.000,00 = 2.200.000,00 Pendampingan SEPEKAN di Pondok Pesantren (UKM Gizi) Snack 80 Orang x 10.000,00 = 800.000,00 Makan 80 bok x 25.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan minum sosialisasi pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM promkes) Snack 110 orang x 10.000,00 = 1.100.000,00 Makan 110 orang x 25.000,00 = 2.750.000,00 Belanja pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) Snack 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 Makan 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan minum evaluasi timbul desa (UKM Promkes) Snack 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 Makan 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00 Belanja makan minum advokasi timbul desa (UKM Promkes) Snack 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00 Makan 60 orang x 25.000,00 = 1.500.000,00 Belanja makan minum pertemuan lintas sektor/lintas program dalam rangka pemberdayaan (UKM Promkes) Snack 90 orang x 10.000,00 = 900.000,00 Makan 90 orang x 25.000,00 = 2.250.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Workshop dan Pembekalan Aplikais Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) Belanja Makan Siang Kegiatan Workshop dan Pembekalan Aplikais Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) 200 OH x 45.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Snack Pagi Kegiatan Workshop dan Pembekalan Aplikais Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) 200 OH x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Snack Sore Kegiatan Workshop dan Pembekalan Aplikais Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) 200 Orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makan Minum Kajian dan Penyamaan Persepsi DO Indikator PIS PK (UKM Yankesdastrad) Belanja Makan Siang Kajian dan Penyamaan Persepsi DO Indikator PIS PK (UKM Yankesdastrad) 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	137.330.000,00	<p>Belanja Snack Pagi Kajian dan Penyamaan Persepsi DO Indikator PIS PK (UKM Yankesdastrad) 100 Orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 evaluasi bedah buku KIA (UKM KIA) snack 45 or x 10.000,00 = 450.000,00 makan 45 or x 25.000,00 = 1.125.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	75.350.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Narasumber Kegiatan Pertemuan Lintas Sektoral (UKM Gizi) 4 Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Peringatan Pekan ASI Sedunia (NS Ahli) (UKM Gizi) 4 Jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Peringatan Pekan ASI Sedunia (NS Biasa) (UKM Gizi) 2 Orang x 250.000,00 = 500.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Anemia Remaja melalui Pondok Pesantren (NS Ahli) (UKM Gizi) 2 Jpl x 500.000,00 = 1.000.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Anemia Remaja melalui Pondok Pesantren (NS Biasa) (UKM Gizi) 4 Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pelatihan KKR Pondok Pesantren (NS Ahli) (UKM Gizi) 4 Jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pelatihan KKR Pondok Pesantren (NS Ahli) (UKM Gizi) 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Pendampingan SEPEKAN di Pondok Pesantren (UKM Gizi) 16 Orang x 250.000,00 = 4.000.000,00 sosialisasi UKM (DINKES) 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 evaluasi keuangan DINKES 30 jpl x 250.000,00 = 7.500.000,00 evaluasi program DINKES 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 Bimtek optimalisasi ambulan desa (Timbul desa untuk petugas puskesmas) (UKM Promkes) 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 16 Jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Bimtek pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 16 Jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Evaluasi timbul desa (UKM Promkes) 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Advokasi timbul desa (UKM Promkes) 10 Jpl x 250.000,00 = 2.500.000,00 Pertemuan lintas sektor/lintas program dalam rangka pemberdayaan masyarakat (UKM Promkes) 12 Jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	23.700.000,00	<p>Honor instruktur Bimtek pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 4 Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber Bedah Buku KIA (UKM KIA) narasumber bedah buku KIA 48 JPL x 250.000,00 = 12.000.000,00 Honor Narasumber Biasa (UKM Yankesdastrad) Honor Narasumber Biasa Workshop dan Pembekalan Aplikasi Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 Honor Narasumber Biasa Kajian dan Penyamaan Persepsi DO Indikator PIS PK (UKM Yankesdastrad) 16 JPL x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Narasumber Ahli (UKM Yankesdastrad) Honor Narasumber Workshop dan pembekalan Aplikasi Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) 8 JPL x 500.000,00 = 4.000.000,00 Honor Moderator (UKM Yankesdastrad) Honor Moderator Workshop dan Pembekalan Aplikasi Program PIS PK (UKM Yankesdastrad) 4 jpl x 150.000,00 = 600.000,00 narasumber evaluasi bedah buku kia (UKM KIA) narasumber 5 jpl x 250.000,00 = 1.250.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Peserta Seminar/ Simposium/ Workshop/ Sosialisasi Peringatan Pekan ASI Sedunia (UKM Gizi) 150 OH x 30.000,00 = 4.500.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Anemia Remaja melalui Pondok Pesantren (UKM Gizi) 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00 Pelatihan KKR Pondok Pesantren (UKM Gizi) 80 OH x 30.000,00 = 2.400.000,00 Jasa Peserta Bedah Buku KIA (UKM KIA) jasa peserta bedah buku KIA 480 OH x 30.000,00 = 14.400.000,00 jasa peserta evaluasi bedah buku KIA (UKM KIA) 40 or x 30.000,00 = 1.200.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	38.280.000,00	<p><i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Tim Pengelola BOK Kabupaten Pembina 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Pembina 12 bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00 Pengarah/Penasehat 36 or/bulan x 180.000,00 = 6.480.000,00 Ketua Tim Teknis dan Sekretariat 24 or/bulan x 170.000,00 = 4.080.000,00 Sekretaris Tim Teknis dan Sekretariat 24 or/bulan x 160.000,00 = 3.840.000,00 Anggota Tim Teknis dan Sekretariat 48 or/bulan x 160.000,00 = 7.680.000,00 Verifikator Kab</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			72 or/bulan x 160.000,00 = 11.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.700.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Transport peserta Sosialisasi pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 100 OH x 30.000,00 = 3.000.000,00 Bimtek pembentukan model pemberdayaan masyarakat melalui timbul desa di 2 desa terpilih (UKM Promkes) 60 OH x 30.000,00 = 1.800.000,00 Evaluasi timbul desa (UKM Promkes) 30 OH x 30.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	155.685.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : tercapainya target pengelolaan keuangan dan kepegawaian, Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	9.120.000,00	APBD Honorarium Tim Non PNS 2 pkt x 4.560.000,00 = 9.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.215.000,00	APBD ATK Kegiatan Dos arsip 250 bh x 15.000,00 = 3.750.000,00 Perforator 5 bh x 63.000,00 = 315.000,00 Pensil 3 dus x 50.000,00 = 150.000,00 ATK Peserta Blocknote 50 bh x 11.000,00 = 550.000,00 Bolpoint 50 bh x 1.000,00 = 50.000,00 Tas 50 bh x 88.000,00 = 4.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	APBD Cetak 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan 27,500 lembar x 200,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.400.000,00	APBD Sewa gedung 4 kl x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.750.000,00	APBD Snack 35 org x 30 kl x Rp. 10.000 1,050 OK x 10.000,00 = 10.500.000,00 Makan 35 orang x 30 kl x Rp. 25.000 1,050 OK x 25.000,00 = 26.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	51.700.000,00	APBD Snack 1120 orang x Rp. 10.000 1,120 OR x 10.000,00 = 11.200.000,00 Makan 1120 orang x Rp. 25.000 1,120 OR x 25.000,00 = 28.000.000,00 Konsumsi workshop (snack dan makan) 50 org x 2 kl x 125.000 100 OK x 125.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	41.000.000,00	APBD jasa narasumber/moderator/tenaga ahli/entry data narasumber bintek, workshop, sosialisasi 140 jpl x 250.000,00 = 35.000.000,00 narasumber ahli bintek, workshop, sosialisasi dll 12 jpl x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	120.364.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Binwasdal fasyankes, hatra,nakes, FGD perijinan dengan organisasi profesi, evaluasi perizinan, FGD Telaah Peraturan Perundang-undangan, FGD RS, tersusunnya draft Perda tentang penyelenggaraan dan pelayanan perizinan bidang kesehatan Target : 28 kali
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	APBD Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 ok x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	APBD Honor TIM Perijinan Pembina 12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 wakil pembina 12 ob x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.864.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.864.100,00	APBD ATK Kegiatan Perijinan dan Binwasdal Tinta Refill Colour 8 buah x 45.000,00 = 360.000,00 Tinta Refill Black 15 buah x 35.000,00 = 525.000,00 Toner 2 buah x 180.000,00 = 360.000,00 Stapler Max kecil 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Stapler Max besar 1 buah x 70.000,00 = 70.000,00 Calculator Citizen 12 Digit 2 buah x 130.000,00 = 260.000,00 Isi Stapler Max besar 10 dos x 5.000,00 = 50.000,00 Isi Stapler Max 10 10 dos x 3.500,00 = 35.000,00 Perforator 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Karbon folia Daito 1 pak x 55.000,00 = 55.000,00 kertas HVS Folio 70 gram 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 Cutter 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Box file plastik 10 buah x 28.000,00 = 280.000,00 Stiknote 5 buah x 14.000,00 = 70.000,00 Spidol besar 4 buah x 8.150,00 = 32.600,00 Tip ex tiner 2 buah x 4.000,00 = 8.000,00 paper clips 30 dos x 3.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	<i>APBD</i> Belanja dekorasi konsultasi Publik RAperda 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.789.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.250.000,00	<i>APBD</i> Belanja cetak blangko/ format perijinan Blangko sertifikat 1,500 buah x 1.500,00 = 2.250.000,00 Leaflet 500 lembar x 2.000,00 = 1.000.000,00 Stopmap 1,000 buah x 4.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.539.900,00	<i>APBD</i> Penggandaan materi Binwasdal fasyankes 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 Binwasdal Hattra 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 Binwasdal Nakes 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 FGD Perijinan fasyankes nakes 1,200 lbr x 150,00 = 180.000,00 FGD Perijinan dengan organisasi profesi 800 lbr x 150,00 = 120.000,00 FGD Telaah Peraturan Perundang Undangan 800 lbr x 150,00 = 120.000,00 FGD Puskesmas 800 lbr x 150,00 = 120.000,00 Update knowledge petugas perijinan 10 buku x 10.000,00 = 100.000,00 Penggandaan dokumen 26,666 lembar x 150,00 = 3.999.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	<i>APBD</i> Sewa ruang rapat/ pertemuan Binwasdal Fasyankes 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00 Binwasdal HATtra 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00 Binwasdal NAKes 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	<i>APBD</i> belanja makanan dan minuman rapat Snack Rapat Koordinasi perijinan 100 oh x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	19.200.000,00	<p>Snack rapat Pembahasan perijinan 150 oh x 10.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Snack rapat Penyusunan Perda 50 oh x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>MAkan rapat koordinasi Perijinan 100 oh x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Makan rapat pembahasan perijinan 150 oh x 25.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Makan rapat penyusunan Perda 50 oh x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Snack rapat evaluasi perijinan 60 oh x 10.000,00 = 600.000,00</p> <p>Makan rapat evaluasi perijinan 60 oh x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan</p> <p>Snack Binwasdal fasyankes 100 oh x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Snack Binwasdal Hattra 90 oh x 10.000,00 = 900.000,00</p> <p>Snack Binwasdal Nakes 110 oh x 10.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>Snack FGD Perijinan Fasyankes dan Nakes 25 oh x 10.000,00 = 250.000,00</p> <p>Snack FGD Perijinan dengan organisasi Profesi 50 oh x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Snack FGD Telaah Peraturan Perundang Undangan 20 oh x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Makan FGD Perijinan Puskesmas 40 oh x 25.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Snack Update Knowledge Petugas Perijinan 15 oh x 10.000,00 = 150.000,00</p> <p>Snack Konsultasi Publik Raperda 110 oh x 10.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>MAkan Binwasdal Fasyankes 100 oh x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>MAkan binwasdal Hattra 90 oh x 25.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Makan Binwasdal Nakes 110 oh x 25.000,00 = 2.750.000,00</p> <p>Makan FGD Perijinan FAsyankes Nakes 25 oh x 25.000,00 = 625.000,00</p> <p>Makan FGD Perizinan dengan organisasi profesi 50 oh x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Makan FGD telaah peraturan perundang undangan 20 oh x 25.000,00 = 500.000,00</p> <p>Makan Update Knowledge petugas perijinan 15 oh x 25.000,00 = 375.000,00</p> <p>Makan Konsultasi Publik Raperda 110 oh x 25.000,00 = 2.750.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	40.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	27.550.000,00	<i>APBD</i> Honorarium Penyelenggara Kegiatan Binwasdal Fasyankes 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Binwasdal Hattra 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Binwasdal Nakes 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 FGD Perijinan FAsyankes dan Nakes 3 Jpl x 250.000,00 = 750.000,00 FGD Perijinan dengan organisasi profesi 6 Jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Bimtek Fasyankes 42 Jpl x 250.000,00 = 10.500.000,00 FGD Telaah Peraturan Perundang Undangan 2 Jpl x 250.000,00 = 500.000,00 FGD Perijinan Puskesmas 4 Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Update knowledge petugas Perijinan 4 Jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Pendampingan Rumah Sakit 4 Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Penyusunan Raperda 2 Jpl x 250.000,00 = 500.000,00 Narasumber Nasional Penyusunan Raperda 2 Jpl x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber ahli Penyusunan Raperda 3 Jpl x 500.000,00 = 1.500.000,00 Moderator Penyusunan Raperda 2 Jpl x 150.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	12.600.000,00	<i>APBD</i> Honor Hariar Peserta Binwasdal Fasyankes 90 oh x 30.000,00 = 2.700.000,00 Binwasdal Hattra 90 oh x 30.000,00 = 2.700.000,00 Binwasdal Nakes 100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 FGD Perijinan dengan organisasi profesi 40 oh x 30.000,00 = 1.200.000,00 Konsultasi Publik Raperda 100 oh x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Software	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	2.863.638.623,00	Pengembangan SIM Pelayanan perijinan 1 ls x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	180.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.262.604.223,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.262.604.223,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.262.604.223,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD Belanja Barang Operasional BLUD Puskesmas Srandakan 1 bjj x 2.262.604.223,00 = 2.262.604.223,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	421.034.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	121.034.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	121.034.400,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Srandakan 1 bjj x 121.034.400,00 = 121.034.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas	300.000.000,00	APBD Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas 1 bjj x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	2.326.200.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya kegiatan pelayanan UKP Target : 12 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	192.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 12 paket x 16.000.000,00 = 192.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.070.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.070.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.070.200.000,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD 1 bjj x 2.070.200.000,00 = 2.070.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	64.000.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	2.538.750.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 BJJ x 64.000.000,00 = 64.000.000,00 Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	199.400.000,00	Keluaran : Terpenuhinya pembiayaan operasional dan pelayanan pasien di puskesmas Target : 12 BULAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	199.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	199.400.000,00	APBD Belanja pegawai operasional BLUD 1 bjj x 199.400.000,00 = 199.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.154.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.154.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.154.350.000,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD Belanja Barang Operasional BLUD 1 bjj x 2.154.350.000,00 = 2.154.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	185.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	185.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD Puskesmas Belanja Modal peralatan dan Mesin 1 paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	2.776.220.028,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.000.000,00	Keluaran : Terpenuhinya Belanja Pegawai di Puskesmas Pundong Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	288.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD Belanja Pegawai Operasional BLUD, honor panitia pengadaan pegawai dan uang lembur PNS 1 bjj x 288.000.000,00 = 288.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.312.620.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.312.620.028,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.312.620.028,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 bjj x 2.312.620.028,00 = 2.312.620.028,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	175.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	175.600.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 175.600.000,00 = 175.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	3.109.000.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	240.000.000,00	APBD Honorarium pegawai kontrak Honorarium pegawai kontrak BLUD 12 bulan x 20.000.000,00 = 240.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.587.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.587.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.587.000.000,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 paket x 2.587.000.000,00 = 2.587.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	282.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	282.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	282.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan alat kantor 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga 1 paket x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer 1 paket x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	1.973.190.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.360.000,00	Keluaran : Terpenuhinya Biaya - Biaya Operasional dan Pelayanan Pasien di Puskesmas Pandak 1 Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	165.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	165.360.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 165.360.000,00 = 165.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.797.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.797.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.797.830.000,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 bjj x 1.797.830.000,00 = 1.797.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	10.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	1.810.000.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	144.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 BJJ x 144.000.000,00 = 144.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.566.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.566.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.566.000.000,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD 1 BJJ x 1.566.000.000,00 = 1.566.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	100.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 BJJ x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	2.313.000.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	288.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 288.000.000,00 = 288.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.849.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.849.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.849.200.000,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 bjj x 1.849.200.000,00 = 1.849.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	175.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	175.800.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1 bjj x 175.800.000,00 = 175.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	1.853.991.800,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terpenuhinya Belanja Pegawai di Puskesmas Bantul II Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	200.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD Puskesmas Bantul II 1 bjj x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.603.991.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.603.991.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.603.991.800,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD 1 bjj x 1.603.991.800,00 = 1.603.991.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	50.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Bantul II Belanja Almari Besi 2 buah x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja filling kabinet 2 buah x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja alat pendingin (AC) 1 buah x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja pompa air 2 buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja alat kesehatan (tensi air raksa) 2 buah x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 Belanja alat kesehatan (tensi jarum) 6 buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Belanja alat kesehatan (termometer digital) 6 buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Belanja alat kesehatan (sentrifuge urin)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	2.304.338.351,00	<p>1 buah x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja alat kesehatan (minor set) 2 buah x 600.000,00 = 1.200.000,00 Belanja alat kesehatan (tensi meter digital) 6 buah x 1.700.000,00 = 10.200.000,00 Belanja alat kesehatan (stetoscop) 1 buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja alat kesehatan (otoscop) 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan Target : 1 Paket</p>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	147.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 147.000.000,00 = 147.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.018.938.351,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.018.938.351,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.018.938.351,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD 1 bjj x 2.018.938.351,00 = 2.018.938.351,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	138.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	138.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	138.400.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 138.400.000,00 = 138.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	1.476.250.000,00	<p>Sumber Dana : APBD Keluaran : Terpenuhinya biaya biaya operasional dan pelayanan pasien di Puskesmas Jetis II Target : 12 bulan</p>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	103.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	103.860.000,00	APBD Honorarium Pegawai Kontrak 1 bjj x 103.860.000,00 = 103.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.242.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.242.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.242.390.000,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bjj x 1.242.390.000,00 = 1.242.390.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	94.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	94.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 94.000.000,00 = 94.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas	36.000.000,00	APBD Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas 1 bjj x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	1.997.349.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan UKP Target : 12 Paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	106.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	106.860.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 BJJ x 106.860.000,00 = 106.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.865.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.865.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.865.489.000,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD 1 BJJ x 1.865.489.000,00 = 1.865.489.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	25.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 BJJ x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	1.908.369.400,00	Sumber Dana : APBD, Dana Alokasi Khusus (D A K) Keluaran : Terpenuhinya Pembiayaan Operasional dan Pelayanan Pasien di Puskesmas Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	256.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	256.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	256.800.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 256.800.000,00 = 256.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.583.569.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.583.569.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.583.569.400,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 bjj x 1.583.569.400,00 = 1.583.569.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	68.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 68.000.000,00 = 68.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	1.664.800.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Dlingo I Target : 1 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	104.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD Puskesmas Dlingo I 1 bjj x 104.000.000,00 = 104.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.495.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.495.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.495.800.000,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD Puskesmas Dlingo I 1 bjj x 1.495.800.000,00 = 1.495.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	65.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Dlingo I 1 bjj x 65.000.000,00 = 65.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	1.204.100.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terpenuhinya Biaya Pegawai Kontrak Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	123.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	123.000.000,00	APBD Honorarium Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 123.000.000,00 = 123.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	988.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	988.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	988.100.000,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 bjj x 988.100.000,00 = 988.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	71.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	71.000.000,00	APBD Belanja Modal peralatan Dan Mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 71.000.000,00 = 71.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas	22.000.000,00	APBD Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas 1 bjj x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	3.310.218.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Pleret Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	130.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	130.500.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 BJJ/BJJ/BJJ x 130.500.000,00 = 130.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.866.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.866.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.866.818.000,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD 1 BJJ/BJJ/BJJ x 2.866.818.000,00 = 2.866.818.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	312.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	312.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	312.900.000,00	APBD Belanja Modal peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kantor BLUD 1 BJJ/BJJ/BJJ x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga BLUD 1 bjj/bjj/bjj x 59.500.000,00 = 59.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer BLUD 1 bjj/bjj/bjj x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan kursi kerja / rapat pejabat BLUD 1 bjj/bjj/bjj x 9.200.000,00 = 9.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	3.415.460.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan studio visual (kamera / handycam) BLUD 1 bjj/bjj/bjj x 9.200.000,00 = 9.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran BLUD 1 bjj/bjj/bjj x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat keamanan dan perlindungan (CCTV) BLUD 1 BJJ/BJJ/BJJ x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	264.000.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	264.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Upaya Pelayanan Perseorangan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	264.000.000,00	Target : 3 Paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.806.260.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.806.260.000,00	Belanja Pegawai Operasional BLUD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.806.260.000,00	1 BJJ x 264.000.000,00 = 264.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	345.200.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	345.200.000,00	Belanja Barang Operasional BLUD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	345.200.000,00	1 BJJ x 2.806.260.000,00 = 2.806.260.000,00 APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor 1 BJJ x 72.000.000,00 = 72.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah 1 BJJ x 101.500.000,00 = 101.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatn dan Mesin-Pengadaan Komputer 1 BJJ x 32.700.000,00 = 32.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja dan Kursi 1 BJJ x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunkasi 1 BJJ x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran 1 BJJ x 81.000.000,00 = 81.000.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan 1 BJJ x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Unit-Unit Lanoratorium

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	2.086.100.000,00	Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Unit-unit Laboratorium 1 BJJ x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Olah Raga 1 BJJ x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	147.000.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	147.000.000,00	Keluaran : Terpenuhinya Biaya Biaya Operasional dan Pelayanan Pasien di Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	147.000.000,00	Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.846.500.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.846.500.000,00	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Banguntapan I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.846.500.000,00	1 paket x 147.000.000,00 = 147.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	92.600.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	92.600.000,00	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD Puskesmas Banguntapan I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	92.600.000,00	1 paket x 1.846.500.000,00 = 1.846.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	1.861.200.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Belanja barang dan jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	72.000.000,00	Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	72.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.715.200.000,00	Belanja Pegawai Operasional BLUD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.715.200.000,00	1 bjj x 72.000.000,00 = 72.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.715.200.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.000.000,00	Belanja barang Operasional BLUD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	74.000.000,00	1 bjj x 1.715.200.000,00 = 1.715.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	74.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	74.000.000,00	APBD Belanja modal peralatan dan mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 74.000.000,00 = 74.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	1.231.191.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya pendataan sasaran di Puskesmas Target : 11 pkt
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	90.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Umum dan Administrasi BLUD Honor Pegawai Uum dan Administrasi BLUD 12 7500000 x 7.500.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.106.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.106.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.106.120.000,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Operasional Puskesmas Belanja Jaspel Puskesmas 1 560000000 x 560.000.000,00 = 560.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1 bjj x 546.120.000,00 = 546.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	35.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	35.071.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 35071000 x 35.071.000,00 = 35.071.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	2.574.000.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	223.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sewon I Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sewon 1 Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	223.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	223.440.000,00	APBD Honorarium Pegawai Kontrak 1 bjj x 223.440.000,00 = 223.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.264.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.264.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.264.460.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 bjj x 2.264.460.000,00 = 2.264.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	51.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	51.100.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD 1 bjj x 51.100.000,00 = 51.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 . 94 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Puskesmas	35.000.000,00	APBD Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 1 bjj x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	2.203.968.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terpenuhinya biaya biaya operasional dan pelayanan pasien di puskesmas Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	111.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	111.000.000,00	APBD Honorarium Pegawai Kontrak (BLUD) 1 bjj x 111.000.000,00 = 111.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.017.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.017.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.017.968.000,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 bjj x 1.817.968.000,00 = 1.817.968.000,00 SILPA belanja barang dan jasa BLUD 2017 1 bjj x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	75.000.000,00	APBD Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	3.025.000.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terpenuhinya Biaya-Biaya Operasional dan Pelayanan Pasien di Puskesmas Kasihan I Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	354.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	354.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	354.420.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Pegawai Operasional BLUD Belanja Pegawai Honorarium Pegawai Kontrak 12 pkt x 29.085.000,00 = 349.020.000,00 Belanja Pegawai Uang Lembur PNS 9 pkt x 600.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.344.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.344.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.344.690.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	325.890.000,00	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 pkt x 2.344.690.000,00 = 2.344.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	325.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	325.890.000,00	APBD
	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	1.720.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 1 pkt x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 12 pkt x 3.250.000,00 = 39.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 10 pkt x 17.689.000,00 = 176.890.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42			Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	Keluaran : Terpenuhinya pembiayaan operasional dan pelayanan pasien di puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	73.200.000,00	Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	73.200.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.562.800.000,00	Belanja Operasional BLUD 1 bjj x 73.200.000,00 = 73.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.562.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.562.800.000,00	APBD
			Belanja Barang Operasional BLUD 1 bjj x 1.562.800.000,00 = 1.562.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	84.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Belanja Modal Peralatan dan Mesein BLUD Puskesmas 1 bjj x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	2.722.000.000,00	Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan ibu Target : 6 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	125.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 125.000.000,00 = 125.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.402.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.402.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	2.402.000.000,00	APBD Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD 1 bjj x 2.402.000.000,00 = 2.402.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	195.000.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas 1 bjj x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	1.878.860.600,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	105.000.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.623.860.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.623.860.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.623.860.600,00	APBD Belanja Barang dan Jasa BLUD 1 bjj x 1.623.860.600,00 = 1.623.860.600,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	150.000.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	1.585.000.000,00	Belanja Modal BLUD Puskesmas 1 bjj x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Sumber Dana : APBD Keluaran : Terlaksananya progam KIA dan KB Target : 11 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	194.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD	194.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	Belanja Pegawai Operasional BLUD	194.400.000,00	APBD Belanja Pegawai Operasional BLUD 1 bjj x 194.400.000,00 = 194.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.258.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.258.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Operasional BLUD	1.258.100.000,00	APBD Belanja Barang Operasional BLUD 1 bjj x 1.258.100.000,00 = 1.258.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	132.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 3 . 93 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas	132.500.000,00	APBD Belanja modal peralatan dan mesin BLUD alat kantor 1 bjj x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 alat rumah tangga 1 bjj x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 alat pendingin 1 bjj x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 komputer 1 bjj x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 personal komputer 1 bjj x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 meja kursi pejabat 1 bjj x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 alat studio 1 bjj x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 kedokteran umum 1 bjj x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 kedokteran gigi 1 bjj x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 alkes kebidanan dan penyakit kandungan 1 bjj x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	575.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Target : 12 bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.712.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja alat tulis kantor (BOK) 1 paket x 11.712.000,00 = 11.712.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	18.950.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja bahan kimia dan pupuk (BOK) Belanja bahan kimia dan pupuk 1 paket x 18.950.000,00 = 18.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	450.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja cendera mata (UKM) Belanja Cendera Mata 1 paket x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	27.960.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja bahan makanan (BOK) 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja bahan makanan (UKM) 1 paket x 3.960.000,00 = 3.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.323.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.975.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja cetak (BOK) 1 paket x 14.975.000,00 = 14.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.348.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja penggandaan (BOK) 1 paket x 24.348.000,00 = 24.348.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	130.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74.025.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makan Minum Rapat (BOK) 1 paket x 74.025.000,00 = 74.025.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	56.340.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja makan minum kegiatan (BOK) 1 paket x 48.250.000,00 = 48.250.000,00 Belanja makan minum kegiatan (UKM) belanja makan dan minum kegiatan (UKM) 1 paket x 8.090.000,00 = 8.090.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	75.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	35.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja honor narasumber (BOK) 1 paket x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Belanja narasumber (UKM) Belanja honor narasumber 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	Belanja jasa peserta seminar (UKM) 1 paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	Belanja Tenaga Promkes (BOK) 1 paket x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Jasa petugas pengumpul/validasi data (BOK) 1 paket x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	270.620.000,00	HONORARUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN (BOK) HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN (BOK) 1 PAKET x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	205.220.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	65.400.000,00	Belanja transport petugas (BOK) 1 paket x 205.220.000,00 = 205.220.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	531.822.000,00	Belanja transport peserta (BOK) 1 paket x 65.400.000,00 = 65.400.000,00 Sumber Dana : APBD, Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya pendataan sasaran di Puskesmas Sanden Target : 5 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	531.822.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.378.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor BOK 1 BJJ x 5.378.000,00 = 5.378.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.221.000,00	Belanja Materai BOK 2018 1 BJJ x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	5.040.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	46.161.000,00	Belanja Bahan Makanan PMT (UKM) 1 BJJ x 5.040.000,00 = 5.040.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	32.020.000,00	Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BOK) 1 BJJ x 46.161.000,00 = 46.161.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan (BOK) 1 BJJ x 32.020.000,00 = 32.020.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Analisa Laboratorium (UKM) 1 BJJ x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.153.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.403.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) 1 BJJ x 14.163.000,00 = 14.163.000,00 Belanja Cetak (UKM) Belnja Cetak UKM 1 BJJ x 240.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan (BOK) 1 BJJ x 6.750.000,00 = 6.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	111.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.285.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan tanpa Narasumber (BOK) 1 BJJ x 26.285.000,00 = 26.285.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	85.195.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan dengan Narasumber (BOK) 1 BJJ x 75.475.000,00 = 75.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan dengan Narasumber (UKM) 1 BJJ x 9.720.000,00 = 9.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BOK 2018 1 BJJ x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	82.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	46.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Narasumber (BOK) Belanja Narasumber BOK 1 BJJ x 37.000.000,00 = 37.000.000,00 Belanja Narasumber (UKM) Belanja Narasumber Ahli (UKM) 1 BJJ x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 BJJ x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Entry Petugas PIS PK Honor Entry Petugas PIS PK BOK 1 BJJ x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Tenaga Promkes (BOK) 1 BJJ x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	222.420.000,00	Honor Tim Pengelola BOK Honor Tim Pengelola BOK 2018 1 BJJ x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	167.700.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transportasi Petugas (BOK) 1 BJJ x 167.700.000,00 = 167.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	54.720.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Transport Peserta BOK Belanja Transport Peserta BOK 2018 1 BJJ x 54.720.000,00 = 54.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	525.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kretek Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.365.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) Belanja ATK (BOK) 1 bjj x 12.920.000,00 = 12.920.000,00 Belanja ATK (UKM) 1 bjj x 445.000,00 = 445.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos (BOK) 1 BJJ x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BOK) 1 bjj x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja cindera mata (UKM) 1 bjj x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	9.210.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 5.850.000,00 = 5.850.000,00 Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 3.360.000,00 = 3.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	2.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Analisa Laboratorium (UKM) 1 bjj x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 75.000,00 = 75.000,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 210.000,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.900.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja makan dan minum rapat (BOK) 1 bjj x 28.900.000,00 = 28.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	94.840.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 88.175.000,00 = 88.175.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 bjj x 6.665.000,00 = 6.665.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BOK) 1 bjj x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	106.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	67.500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (UKM) 1 bjj x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.120.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop (UKM) 1 bjj x 3.120.000,00 = 3.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Tenaga Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan (BOK) 1 BJJ x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	216.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	191.530.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 191.530.000,00 = 191.530.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	24.930.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 24.930.000,00 = 24.930.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	525.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong Target : Kegiatan Terlaksana Sesuai Dengan RPK Tahun 2018
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.110.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 9.510.000,00 = 9.510.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (UKM) 1 bjj x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.620.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos (BOK) 1 bjj x 1.620.000,00 = 1.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cendera Mata (UKM) 1 bjj x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	37.725.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 34.125.000,00 = 34.125.000,00 Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	4.080.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis (BOK) 1 bjj x 4.080.000,00 = 4.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Analisa Laboratorium (UKM) 1 bjj x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 43.800.000,00 = 43.800.000,00 Belanja Cetak (UKM) 1 bjj x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.525.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 bjj x 9.775.000,00 = 9.775.000,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	145.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.100.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKM) 1 bjj x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK) 1 bjj x 53.300.000,00 = 53.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	89.370.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (UKM) Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 bjj x 5.950.000,00 = 5.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 83.420.000,00 = 83.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah (BOK) 1 bjj x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	84.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (UKM) 1 bjj x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 39.000.000,00 = 39.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi (UKM) 1 bjj x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Penyelenggara Kegiatan (BOK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	184.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	172.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 172.200.000,00 = 172.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	11.850.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 11.850.000,00 = 11.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	525.000.000,00	Sumber Dana : APBD, Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya upaya kesehatan ibu Target : 7 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.471.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.471.800,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja ATK (UKM) 1 paket x 385.000,00 = 385.000,00 Belanja ATK (BOK) 1 paket x 6.086.800,00 = 6.086.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.272.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	14.040.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 paket x 8.100.000,00 = 8.100.000,00 Belanja Bahan Makanan (UKM) Belanja Bahan Makanan/PMT (UKM) 1 paket x 5.940.000,00 = 5.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	29.232.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis Secreening Pemeriksaan Laboratorium (BOK) Belanja Bahan Medis Secrining Pemeriksaan Laboratorium (BOK) 1 paket x 29.232.000,00 = 29.232.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Percontohan (BOK) 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.410.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.010.800,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) 1 paket x 31.010.800,00 = 31.010.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.399.400,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan (UKM) 1 paket x 85.000,00 = 85.000,00 Belanja Penggandaan (BOK) Belanja Penggandaan (BOK) 1 paket x 12.314.400,00 = 12.314.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.975.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan Minum Rapat (BOK) 1 paket x 28.975.000,00 = 28.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	94.595.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (UKM) Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan (UKM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	118.936.000,00	1 paket x 8.310.000,00 = 8.310.000,00 Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 paket x 86.285.000,00 = 86.285.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	79.036.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honorarium Narasumber Ahli (UKM) Honorarium Nara Sumber Ahli (UKM) 1 paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Honorarium Narasumber Ahli (BOK) Honorarium Nara Sumber Ahli BOK 1 paket x 72.536.000,00 = 72.536.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.780.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Peserta Seminar/Woskshop/Sosialisasi (UKM) Jasa Peserta Seminar/Workshop/Sosialisasi (UKM) 1 paket x 3.780.000,00 = 3.780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Tenaga Promkes (Tenaga Promkes) Jasa Tenaga Kontrak Promkes/Sanitarian 1 paket x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa petugas TIM PIS-PK 1 paket x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>APBD</i> Honorarium penyelenggara kegiatan BOK Honorarium penyelenggara kegiatan BOK 1 paket x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	176.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	126.810.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Transport Petugas (BOK) 1 paket x 126.810.000,00 = 126.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	49.530.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transpot Peserta (BOK) Transpot peserta/kader 1 paket x 49.530.000,00 = 49.530.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	575.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.612.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.612.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (UKM) 1 bjj x 200.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.216.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 13.412.500,00 = 13.412.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	562.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cinderamata (UKM) 1 bjj x 562.500,00 = 562.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	21.825.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 17.325.000,00 = 17.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	47.828.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis (BOK) 1 bjj x 47.828.500,00 = 47.828.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.716.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.831.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak Media Promosi dan Leaflet (BOK) 1 bjj x 11.831.500,00 = 11.831.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.885.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan Materi (UKM) 1 bjj x 657.500,00 = 657.500,00 Belanja Penggandaan Materi (BOK) 1 bjj x 5.227.500,00 = 5.227.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	156.790.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan Minum Rapat (BOK) 1 bjj x 156.790.000,00 = 156.790.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	59.645.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan Minum Pelaksana Kegiatan (UKM) 1 bjj x 8.230.000,00 = 8.230.000,00 Belanja Makan Minum Pelaksana Kegiatan (BOK) 1 bjj x 51.415.000,00 = 51.415.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BOK) 1 bjj x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	125.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	37.900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Narasumber (UKM) 1 bjj x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber (BOK) 1 bjj x 30.500.000,00 = 30.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.450.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Peserta Kegiatan (UKM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	1 bjj x 3.450.000,00 = 3.450.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Promosi Kesehatan (BOK) Belanja Tenaga Kontrak Petugas Promosi Kesehatan (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	56.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Petugas Pengumpul dan Validasi Data PIS - PK (BOK) 1 bjj x 56.760.000,00 = 56.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	128.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	78.900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 78.900.000,00 = 78.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	49.650.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 49.650.000,00 = 49.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	575.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.265.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.010.750,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja ATK (BOK) 1 BJJ x 10.185.750,00 = 10.185.750,00 Belanja ATK (UKM) 1 BJJ x 825.000,00 = 825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	930.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya (BOK) 1 BJJ x 930.000,00 = 930.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	20.325.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja BMHP (BOK) 1 BJJ x 20.325.000,00 = 20.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	660.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cidera mata (UKM) 1 BJJ x 660.000,00 = 660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	13.380.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja PMT/Bahan Makanan (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	27.850.000,00	1 BJJ x 12.300.000,00 = 12.300.000,00 Belanja PMT/Bahan Makanan (UKM) 1 BJJ x 1.080.000,00 = 1.080.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja bahan percontohan (BOK) 1 BJJ x 27.850.000,00 = 27.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.054.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.915.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) 1 BJJ x 26.915.000,00 = 26.915.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.139.250,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan (BOK) 1 BJJ x 4.139.250,00 = 4.139.250,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja sewa sound system (BOK) 1 BJJ x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan (BOK) 1 BJJ x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	196.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.625.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan minuman rapat (BOK) 1 BJJ x 49.275.000,00 = 49.275.000,00 Belanja Makanan dan minuman rapat (UKM) Belanja makanan dan minum rapat UKM 1 BJJ x 3.350.000,00 = 3.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	144.075.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan (BOK) 1 BJJ x 135.500.000,00 = 135.500.000,00 Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan (UKM) 1 BJJ x 8.575.000,00 = 8.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja SPPD (BOK) 1 BJJ x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	74.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	56.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Narasumber/Moderator/tenaga Ahli (BOK) 1 BJJ x 50.250.000,00 = 50.250.000,00 Belanja Jasa narasumber/Moderator/tenaga Ahli (UKM) 1 BJJ x 6.250.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.260.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa peserta seminar/simposium/workshop/sosialisasi (UKM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.030.000,00	1 BJJ x 4.260.000,00 = 4.260.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Belanja petugas pengumpulan/validasi data (BOK) 1 BJJ x 8.030.000,00 = 8.030.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	191.040.000,00	Belanja jasa penyelenggaraan kegiatan/Honor tim BOK 1 BJJ x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	121.830.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	69.210.000,00	Belanja Transport petugas (BOK) 1 BJJ x 121.830.000,00 = 121.830.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	540.000.000,00	Belanja Transport Peserta (BOK) 1 BJJ x 69.210.000,00 = 69.210.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.020.000,00	Belanja Alat tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 720.000,00 = 720.000,00 Belanja Alat tulis Kantor (UKM) 1 bjj x 100.000,00 = 100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	7.020.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	Belanja PMT/ Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 7.020.000,00 = 7.020.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.645.000,00	Belanja Perlengkapan Bahan Percontohan 1 bjj x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	18.645.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.085.000,00	Belanja Bahan Analisa Laboratorium 1 bjj x 18.645.000,00 = 18.645.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.085.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 2.085.000,00 = 2.085.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	350.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (BOK) 1 bjj x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	193.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.100.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKM) 1 bjj x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK) 1 bjj x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	184.420.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 174.620.000,00 = 174.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 bjj x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	111.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	67.750.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 50.500.000,00 = 50.500.000,00 Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (UKM) 1 bjj x 17.250.000,00 = 17.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.950.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi (UKM) 1 bjj x 7.950.000,00 = 7.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Pegawai Kontrak Promkes Belanja Pegawai Kontrak Promkes 12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data PIS PK (BOK) 12 ob x 730.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Pengelola BOK (BOK) 12 ob x 480.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	199.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	125.940.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 125.940.000,00 = 125.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	73.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 73.800.000,00 = 73.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	540.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terbayarnya jasa pelayanan nakes dan non nakes

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 bulan
	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2			
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.283.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.283.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (UKM) 1 bjj x 1.067.000,00 = 1.067.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 13.216.000,00 = 13.216.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	450.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cendera Mata (UKM) 1 bjj x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	3.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis (BOK) 1 bjj x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	6.900.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Percontohan (BOK) 1 bjj x 6.900.000,00 = 6.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.162.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.249.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 16.249.000,00 = 16.249.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.913.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 418.000,00 = 418.000,00 Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 5.495.000,00 = 5.495.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Sewa Ruang/Rapat Pertemuan (BOK) 1 bjj x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (BOK) 1 bjj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Sewa Sound System (BOK) 1 bjj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	168.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	168.555.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 bjj x 18.335.000,00 = 18.335.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 150.220.000,00 = 150.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	110.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	42.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (UKM) 1 bjj x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 34.500.000,00 = 34.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.580.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi (UKM) 1 bjj x 8.580.000,00 = 8.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	36.120.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) Jasa Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 36.120.000,00 = 36.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	23.850.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data PIS PK (BOK) 1 bjj x 23.850.000,00 = 23.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	194.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	83.040.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transportasi Petugas (BOK) 1 bjj x 83.040.000,00 = 83.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	111.660.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transportasi Peserta (BOK) 1 bjj x 111.660.000,00 = 111.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I	540.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat Target : 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.926.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.926.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 19.726.000,00 = 19.726.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (UKM) 1 bjj x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	15.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Kimia Dan Pupuk (BOK) 1 bjj x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	10.930.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 1.330.000,00 = 1.330.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	32.175.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Percontohan (BOK) 1 bjj x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Belanja Bahan Percontohan (UKM) 1 bjj x 6.975.000,00 = 6.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.109.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.750.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 13.300.000,00 = 13.300.000,00 Belanja Cetak (UKM) 1 bjj x 450.000,00 = 450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.359.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 4.014.000,00 = 4.014.000,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 345.000,00 = 345.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.120.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makan Minum Rapat (BOK) 1 bjj x 20.120.000,00 = 20.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	118.270.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 104.620.000,00 = 104.620.000,00 Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 bjj x 13.650.000,00 = 13.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	110.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	63.250.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Nara Sumber (BOK) 1 bjj x 58.000.000,00 = 58.000.000,00 Belanja Jasa Nara Sumber (UKM) 1 BJJ x 5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	10.800.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Peserta (UKM) 1 bjj x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	194.300.000,00	Belanja Honor Tim BOK 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	99.830.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	94.470.000,00	Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 99.830.000,00 = 99.830.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	540.000.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 94.470.000,00 = 94.470.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya pelayanan Antenatal/ANC Target : 11 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.221.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.221.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 12.221.500,00 = 12.221.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cendera Mata Belanja Cendera Mata (UKM) 1 bjj x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	7.020.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 7.020.000,00 = 7.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	22.700.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis (BOK) 1 bjj x 22.700.000,00 = 22.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	20.650.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Percontohan (BOK) 1 bjj x 14.050.000,00 = 14.050.000,00 Belanja Bahan Percontohan (UKM) 1 bjj x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Dekorasi (BOK) 1 bjj x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.548.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.170.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 36.170.000,00 = 36.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.378.500,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 4.138.500,00 = 4.138.500,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 240.000,00 = 240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.990.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK) 1 bjj x 33.340.000,00 = 33.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKM) 1 bjj x 5.650.000,00 = 5.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	99.670.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 92.630.000,00 = 92.630.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 bjj x 7.040.000,00 = 7.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BOK) 1 bjj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	99.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	54.750.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 50.750.000,00 = 50.750.000,00 Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli (UKM) Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga (UKM) 1 bjj x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.850.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi (UKM) 1 bjj x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Petugas Pengumpul/ Validasi Data (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (BOK) Jasa Penyelenggaraan Kejiata (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	196.380.000,00	1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	137.370.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 oh x 137.370.000,00 = 137.370.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	59.010.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 oh x 59.010.000,00 = 59.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	525.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.583.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.583.750,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 BJJ x 2.083.750,00 = 2.083.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor (UKM) 1 BJJ x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	9.930.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan/PMT (BOK) 1 BJJ x 5.250.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Bahan Makanan/PMT (UKM) 1 BJJ x 4.680.000,00 = 4.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	11.550.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> BELANJA BAHAN MEDIS (DAK) BELANJA BAHAN MEDIS DAN BAHAN LAB (STICK GDS, CHOLEST, TG) 1 BJJ x 11.550.000,00 = 11.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	880.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Analisa Laboratorium (UKM) 1 BJJ x 880.000,00 = 880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.581.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) 1 BJJ x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.581.250,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan/Fotocopy (BOK) 1 BJJ x 8.996.250,00 = 8.996.250,00 Belanja Penggandaan/Fotocopy (UKM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	182.125.000,00	1 BJJ x 585.000,00 = 585.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	182.125.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 BJJ x 164.520.000,00 = 164.520.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 BJJ x 17.605.000,00 = 17.605.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	61.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Nara Sumber (BOK) 1 BJJ x 27.750.000,00 = 27.750.000,00 Belanja Jasa Nara Sumber (UKM) 1 BJJ x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 BJJ x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Petugas Validasi Data/Honor PIS PK (BOK) 1 BJJ x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> HONOR TIM BOK (DAK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	242.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	122.340.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 BJJ x 122.340.000,00 = 122.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	119.990.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 BJJ x 119.990.000,00 = 119.990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	575.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.555.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 15.655.500,00 = 15.655.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor (UKM) 1 bjj x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	24.800.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 10.220.000,00 = 10.220.000,00 Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 14.580.000,00 = 14.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	9.880.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Medis/ Reagen Belanja Bahan Medis / Reagen (BOK) 1 bjj x 9.880.000,00 = 9.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.824.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.530.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 22.530.000,00 = 22.530.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.294.500,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 12.889.500,00 = 12.889.500,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 405.000,00 = 405.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.825.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK) 1 bjj x 27.825.000,00 = 27.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	171.185.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 164.710.000,00 = 164.710.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 bjj x 6.475.000,00 = 6.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BOK) 1 bjj x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	83.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	43.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Narasumber/Moderator (BOK) 1 bjj x 40.500.000,00 = 40.500.000,00 Jasa Narasumber/Moderator (UKM) 1 bjj x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Peserta (UKM) 1 bjj x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	204.210.000,00	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	126.870.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	77.340.000,00	Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 126.870.000,00 = 126.870.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	525.000.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 77.340.000,00 = 77.340.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Pemantauan Kesehatan di Puskesmas Dlingo Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	2.400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Dlingo I Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	7.500.000,00	Belanja Materai Puskesmas Dlingo I Belanja Materai Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.907.500,00	Belanja Bahan Medis habis Pakai Puskesmas Dlingo I Belanja Bahan Medis habis Pakai Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	41.525.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	15.382.500,00	Belanja Bahan Makanan Puskesmas Dlingo I Belanja Bahan Makanan Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 37.925.000,00 = 37.925.000,00 Belanja Bahan Makanan Puskesmas Dlingo I (UKM) 1 bjj x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	Belanja Bahan Percontohan Puskesmas Dlingo I Belanja Bahan Percontohan Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 15.382.500,00 = 15.382.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.332.500,00	Belanja Analisa Laboratorium Puskesmas Dlingo I Belanja Analisa Laboratorium Puskesmas Dlingo I (UKM) 1 bjj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.732.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak Puskesmas Dlingo I Belanja Cetak Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 28.717.500,00 = 28.717.500,00 Belanja Cetak Puskesmas Dlingo I (UKM) 1 bjj x 1.015.000,00 = 1.015.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan Puskesmas Dlingo I Belanja Penggandaan Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	217.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	217.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan Puskesmas Dlingo I Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 208.175.000,00 = 208.175.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan kegiatan Puskesmas Dlingo I (UKM) 1 bjj x 9.625.000,00 = 9.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Dlingo I Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Dlingo I Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	55.880.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Narasumber Puskesmas Dlingo I Belanja Jasa Narasumber Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber Puskesmas Dlingo I (UKM) 1 bjj x 6.500.000,00 = 6.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa peserta Puskesmas Dlingo I Belanja Jasa peserta Puskesmas Dlingo I (UKM) 1 bjj x 2.760.000,00 = 2.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa petugas pengumpul / validasi data Puskesmas Dlingo I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa petugas pengumpul / validasi data Puskesmas Dlingo I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Belanja jasa petugas pengumpul / validasi data Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	139.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	117.150.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	22.530.000,00	Belanja jasa transport petugas Puskesmas Dlingo I Belanja jasa transport petugas Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 117.150.000,00 = 117.150.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa transport peserta Puskesmas Dlingo I Belanja jasa transport peserta Puskesmas Dlingo I (BOK) 1 bjj x 22.530.000,00 = 22.530.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	575.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Target : 12 bln
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.918.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 1.118.000,00 = 1.118.000,00 Belanja Alat Tulis (UKM) 1 bjj x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos (BOK) 1 bjj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	62.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis (Obat-Obatan) Habis Pakai (BOK) 1 bjj x 62.400.000,00 = 62.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	17.050.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan percontohan (BOK) 1 bjj x 17.050.000,00 = 17.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.267.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 12.400.000,00 = 12.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.867.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 3.642.000,00 = 3.642.000,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 225.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	121.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.900.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (BOK) Belanja Makanan Dana Minuman Rapat (BOK) 1 bjj x 48.290.000,00 = 48.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (UKM) 1 bjj x 1.610.000,00 = 1.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	71.405.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 61.640.000,00 = 61.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (UKM)) 1 bjj x 9.765.000,00 = 9.765.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BOK) 1 bjj x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	79.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	44.250.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Nara Sumber/ Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 35.250.000,00 = 35.250.000,00 Jasa Nara Sumber/ Moderator/Tenaga Ahli (UKM) 1 bjj x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi (UKM)) 1 bjj x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	4.380.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Petugas Pengumpul/ Validasi Data (BOK) 1 bjj x 4.380.000,00 = 4.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	256.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	182.220.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 182.220.000,00 = 182.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	74.550.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 74.550.000,00 = 74.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret	525.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Pleret Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.050.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 7.050.000,00 = 7.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Obat - obatan / Iodina test (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	1.410.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 1.410.000,00 = 1.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.100.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 31.100.000,00 = 31.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.585.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj/bjj/bjj x 45.000,00 = 45.000,00 Belanja Penggandaan (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 8.540.000,00 = 8.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Sewa sarana mobilitas Darat (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	350.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja sewa sound system (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103.150.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja makanan dan minuman rapat (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 103.150.000,00 = 103.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	64.025.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 10.185.000,00 = 10.185.000,00 Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 53.840.000,00 = 53.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (UKM) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PHN Kasus TB (UKM) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	60.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	28.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Nara Sumber (UKM) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Jasa Nara Sumber (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 23.500.000,00 = 23.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	5.960.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Peserta (UKM) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 5.960.000,00 = 5.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.080.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa petugas pengumpul/validasi data PIS PK (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 8.080.000,00 = 8.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	239.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	157.770.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport petugas (BOK) 1 bjj/bjj/bjj x 157.770.000,00 = 157.770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	82.020.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport peserta (BOK) 1 BJJ/BJJ/BJJ x 82.020.000,00 = 82.020.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	540.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan Ibu Target : 6 Paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.410.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	30.000.000,00	1 BJJ x 4.410.000,00 = 4.410.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Medis (Regen) Habis Pakai (BOK) 1 BJJ x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinderamata	2.130.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cinderamata (BOK) 1 BJJ x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Cinderamata (UKM) 1 BJJ x 380.000,00 = 380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	1.560.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 BJJ x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.035.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cetak (BOK) 1 BJJ x 23.935.000,00 = 23.935.000,00 Belanja Cetak (UKM) 1 BJJ x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.380.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan (BOK) 1 BJJ x 7.980.000,00 = 7.980.000,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 BJJ x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat (BOK) 1 BJJ x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Sewa Sound System (BOK) 1 BJJ x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	184.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	184.745.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 BJJ x 172.205.000,00 = 172.205.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 BJJ x 12.540.000,00 = 12.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka KONSULTASI (BOK) 1 BJJ x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	104.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	54.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 BJJ x 45.750.000,00 = 45.750.000,00 Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli (UKM) 1 BJJ x 8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	7.320.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi (UKM) 1 BJJ x 7.320.000,00 = 7.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 paket x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	15.960.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data (UKM) 1 BJJ x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Belanja Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data (BOK) 1 BJJ x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Pengelola BOK 1 BJJ x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	175.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	85.170.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 BJJ x 85.170.000,00 = 85.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	90.480.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 BJJ x 90.480.000,00 = 90.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	590.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terpantaunya kesehatan bumil,bufas,bayi dan balita Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	590.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.420.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.420.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) Dukungan Menejemen Puskesmas Banguntapan I Kertas HVS 70 rim x 50.000,00 = 3.500.000,00 Tinta Printer 8 buah x 110.000,00 = 880.000,00 Bok File 3 Lusin x 250.000,00 = 750.000,00 Bisnis File

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Lusin x 33.000,00 = 99.000,00 Map Plastik 3 Lusin x 36.000,00 = 108.000,00 Stapler 5 buah x 15.000,00 = 75.000,00 Materai 250 Lembar x 3.000,00 = 750.000,00 Sepidol Permanen 1 Buah x 8.500,00 = 8.500,00 Belanja Alat Tulis kantor (UKM) Puskesmas Banguntapan I Kertas HVS 5 Rim x 50.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.658.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	20.576.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan (BOK) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 16.740.000,00 = 16.740.000,00 Belanja Bahan Makanan (UKM) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 3.836.000,00 = 3.836.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis (BOK) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	4.082.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Percontohan (BOK) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 4.082.000,00 = 4.082.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.591.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak (BOK) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.591.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan (BOK) Puskesmas Banguntapan I 29,250 Lembar x 150,00 = 4.387.500,00 Belanja Penggandaan (UKM) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 204.000,00 = 204.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	174.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.475.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan dan Minum Rapat/ Lokmin (BOK) Puskesmas Banguntapan I Snack dan Minum (BOK) Puskesmas Banguntapan I 1,185 orang x 10.000,00 = 11.850.000,00 Makan dan Minum (BOK) Puskesmas Banguntapan I 1,185 orang x 25.000,00 = 29.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	133.455.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/ Workshop (BOK) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 111.595.000,00 = 111.595.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan (UKM) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 21.860.000,00 = 21.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas (BOK) Puskesmas Banguntapan I Belanja Perjalanan Dinas (BOK) Golongan III Puskesmas Banguntapan I 60 Kali x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	131.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	91.750.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Nara Sumber (BOK) Puskesmas Banguntapan I 318 Jpl x 250.000,00 = 79.500.000,00 Belanja Nara Sumber (UKM) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 10.250.000,00 = 10.250.000,00 Belanja Nara Sumber Ahli (BOK) Puskesmas Banguntapan I Belanja Nara Sumber Ahli (BOK) Puskesmas Banguntapan I 4 Jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Peserta (UKM) Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 12 Bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Petugas Pengumpul Data (PIS PK) (BOK) Puskesmas Banguntapan I 12 Bulan x 730.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Tim BOK Puskesmas Banguntapan I (DAK) HonoTim BOK Puskesmas Banguntapan I (DAK) 12 Bulan x 480.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	201.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	165.720.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Transport Petugas (BOK) Puskesmas Banguntapan I 5,524 OT x 30.000,00 = 165.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	36.210.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Transport Peserta Pertemuan (BOK) Puskesmas Banguntapan I 1,207 OT x 30.000,00 = 36.210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	540.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya cetak media KIE Target : 6 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.095.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.195.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja ATK BOK ATK BOK 1 bjj x 9.195.000,00 = 9.195.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	900.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja materai 1 bjj x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	73.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.550.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja bahan kimia (BOK) Belanja bahan kimia (BOK) 1 bjj x 14.550.000,00 = 14.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	19.890.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja bahan makanan (UKM) 1 bjj x 4.050.000,00 = 4.050.000,00 Belanja bahan makanan (BOK) 1 bjj x 15.840.000,00 = 15.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	39.360.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja bahan percontohan Belanja bahan percontohan BOK 1 bjj x 36.360.000,00 = 36.360.000,00 Belanja bahan percontohan UKM 1 bjj x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.950.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja cetak Belanja cetak BOK 1 bjj x 7.650.000,00 = 7.650.000,00 Belanja cetak UKM 1 bjj x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja penggandaan BOK 1 bjj x 495.000,00 = 495.000,00 Belanja penggandaan (UKM) 1 bjj x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	122.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.275.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja makan minum rapat BOK makan minum rapat bok 1 bjj x 18.275.000,00 = 18.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	104.395.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan (BOK) Belanja makan minum kegiatan (bok) 1 bjj x 96.145.000,00 = 96.145.000,00 Belanja makan minum kegiatan UKM 1 bjj x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.740.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah (BOK) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BOK) 1 bjj x 1.740.000,00 = 1.740.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	88.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	54.100.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Nara Sumber / moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 39.850.000,00 = 39.850.000,00 Jasa Nara Sumber /moderator/tenaga ahli (UKM) 1 bjj x 14.250.000,00 = 14.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	7.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa petugas Pengumpul /validasi data Jasa Petugas Pengumpul / validasi data (honor tim PIS PK) 1 bjj x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Honor tim pegelola BOK 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	233.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	163.170.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belabja jasa transport petugas (BOK) 1 bjj x 163.170.000,00 = 163.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	70.170.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa transport peserta (BOK) Belanja jasa transport peserta (BOK) 1 bjj x 61.170.000,00 = 61.170.000,00 Belanja jasa transport peserta UKM 1 bjj x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	540.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya pendataan sasaran di Puskesmas Target : 11 pkt
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.360.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ALat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 16.510.000,00 = 16.510.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (UKM) 1 bjj x 850.000,00 = 850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	42.190.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) BELANJA BAHAN KIMIA DAN PUPUK 1 BJJ x 42.190.000,00 = 42.190.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cendera Mata	2.280.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cendera Mata Belanja Cendera Mata (UKM) 1 bjj x 2.280.000,00 = 2.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	12.300.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Makanan Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 12.300.000,00 = 12.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perengkapan	5.635.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja alata-alat/perengkapan Belanja Alat-alat/Perlengkapan (BOK) 1 bjj x 5.635.000,00 = 5.635.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	4.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Percontohan 1 bjj x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	52.610.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Cetak Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 50.910.000,00 = 50.910.000,00 Belanja Cetak (UKM) 1 bjj x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 7.320.000,00 = 7.320.000,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 630.000,00 = 630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	139.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.805.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat (BOK) 1 bjj x 53.805.000,00 = 53.805.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	85.750.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makan dan minum kegiatan (BOK) 1 bjj x 68.320.000,00 = 68.320.000,00 Belanja makan dan minum kegiatan (UKM) 1 bjj x 17.430.000,00 = 17.430.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Perjalanan dinas dalam daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah (BOK) 1 bjj x 2.040.000,00 = 2.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	85.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	42.550.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Narasumber/moderator/tenaga ahli Jasa Narsum/moderator/tenaga ahli (BOK) 1 bjj x 32.250.000,00 = 32.250.000,00 Jasa Narasumber/moderator/tenaga ahli (UKM) 1 bjj x 10.300.000,00 = 10.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.810.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa peserta seminar/simposium/workshop/sosialisasi 1 bjj x 6.810.000,00 = 6.810.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa petugas Pengumpul/validasi data Jasa Petugas pengumpul/validasi data (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Penyelenggaraan Kegiatan 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	168.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	123.660.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa transport petugas Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 123.660.000,00 = 123.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	44.940.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa transport peserta Belanja Jasa transport peserta (BOK) 1 bjj x 44.940.000,00 = 44.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	540.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Sewon 1 Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.814.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.538.150,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja ATK BOK 1 bjj x 7.538.150,00 = 7.538.150,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	276.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Materai BOK 1 bjj x 276.000,00 = 276.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.612.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja PMT UKM 1 bjj x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	12.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis BOK Belanja Reagen 1 bjj x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	9.212.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Bahan Percontohan BOK 1 bjj x 7.112.500,00 = 7.112.500,00 Bahan Percontohan UKM 1 bjj x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.658.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.653.800,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak BOK 1 bjj x 20.173.000,00 = 20.173.000,00 Belanja Cetak UKM 1 bjj x 480.800,00 = 480.800,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.004.550,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan BOK 1 bjj x 9.835.350,00 = 9.835.350,00 Belanja Penggandaan UKM 1 bjj x 169.200,00 = 169.200,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	159.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.195.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja makanan dan minuman rapat BOK 1 bjj x 59.195.000,00 = 59.195.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	100.560.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan BOK 1 bjj x 85.810.000,00 = 85.810.000,00 Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan UKM 1 bjj x 14.750.000,00 = 14.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas BOK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 bjj x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	99.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	55.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Nara Sumber (BOK) 1 bjj x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 Jasa Nara Sumber (UKM) 1 bjj x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Entri Petugas PIS PK (BOK) Honor Entri Petugas PIS PK (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	8.100.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa peserta (UKM) 1 bjj x 8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Honor Tim Pengelola BOK 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	215.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	141.030.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Transport Petugas BOK 1 bjj x 141.030.000,00 = 141.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	74.310.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Transport Peserta BOK 1 bjj x 74.310.000,00 = 74.310.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	540.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan ibu dan anak Target : 19 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.810.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja ATK (BOK) 1 bjj x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Belanja ATK (UKM) 1 bjj x 1.310.000,00 = 1.310.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.734.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cinder Mata (UKM) 1 bjj x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	30.234.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Percontohan (BOK) 1 bjj x 15.300.000,00 = 15.300.000,00 Belanja Bahan Percontohan (UKM) 1 bjj x 14.934.000,00 = 14.934.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.891.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.135.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.756.000,00	Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 38.550.000,00 = 38.550.000,00 Belanja Cetak (UKM) 1 bjj x 585.000,00 = 585.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 4.485.000,00 = 4.485.000,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 271.000,00 = 271.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.325.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan tanpa Narasumber (BOK) 1 bjj x 62.325.000,00 = 62.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	72.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makan Minum Kegiatan Dengan Narasumber (BOK) 1 bjj x 66.500.000,00 = 66.500.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Dengan Narasumber (UKM) 1 bjj x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BOK) 1 oh x 5.050.000,00 = 5.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	90.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	46.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Narasumber / Moderator / Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 39.500.000,00 = 39.500.000,00 Jasa Narasumber / Moderator / Tenaga Ahli (UKM) 1 bjj x 6.700.000,00 = 6.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Peserta Rapat / Sosialisasi (UKM) 1 bjj x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	14.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Petugas Pengumpul / Validasi Data (BOK) Jasa Petugas Pengumpul / Validasi Data (BOK) 1 bjj x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Jasa Petugas Pengumpul / Validasi Data (UKM) 1 bjj x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	224.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 36 . 02	Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi	40.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	177.780.000,00	Honorarium Peserta Rapat / Sosialisasi (BOK) 1 bjj x 40.800.000,00 = 40.800.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	5.850.000,00	Balanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 oh x 177.780.000,00 = 177.780.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	540.000.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 oh x 5.850.000,00 = 5.850.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya progam KIA dan KB Target : 7 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.082.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.637.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor ATK (BOK) 1 bjj x 10.590.000,00 = 10.590.000,00 ATK (UKM) 1 pkt x 2.047.500,00 = 2.047.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.350.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos (BOK) 1 bjj x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (BOK) Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	31.095.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai (BOK) 1 bjj x 31.095.000,00 = 31.095.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.375.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Bahan/Bibit Tanaman (BOK) 1 bjj x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman (UKM) 1 paket x 1.125.000,00 = 1.125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja bahan kimia dan pupuk (UKM) 1 paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cindera Mata	950.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cindera Mata Cindera Mata (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	25.470.000,00	1 bjj x 950.000,00 = 950.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan Belanja Bahan Makanan (BOK) 1 bjj x 22.320.000,00 = 22.320.000,00 Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 3.150.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	8.240.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan percontohan (BOK) 1 pkt x 8.240.000,00 = 8.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Analisa Laboratorium Belanja Analisa Laboratorium (BOK) 1 bjj x 200.000,00 = 200.000,00 Belanja Analisa Laboratorium (UKM) 1 bjj x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.712.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.551.500,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 8.724.000,00 = 8.724.000,00 Belanja Cetak (UKM) 1 bjj x 827.500,00 = 827.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.161.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan (BOK) 1 bjj x 6.461.000,00 = 6.461.000,00 Belanja Penggandaan (UKM) 1 bjj x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.500.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK) 1 bjj x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	112.130.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan (BOK) 1 bjj x 100.170.000,00 = 100.170.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan (UKM) 1 bjj x 11.960.000,00 = 11.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	110.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	63.650.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Nara sumber/Moderator/Tenaga Ahli Belanja Jasa Nara sumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 55.900.000,00 = 55.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	10.440.000,00	Belanja Jasa Nara sumber/Moderator/Tenaga Ahli (UKM) 1 bjj x 7.750.000,00 = 7.750.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi Jasa Peserta Seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi (UKM) 1 bjj x 10.440.000,00 = 10.440.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Honor Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data Honor Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data (Honor PIS PK BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	182.130.000,00	Honorarium penyelenggaraan kegiatan (BOK) 1 paket x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	114.510.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	67.620.000,00	Belanja Jasa Transport Petugas Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 114.510.000,00 = 114.510.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	540.000.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 67.620.000,00 = 67.620.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.079.000,00	Keluaran : Terlaksananya sosialisasi kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.779.000,00	Target : 187 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	27.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.760.000,00	Belanja alat tulis kantor 1 bjj x 1.779.000,00 = 1.779.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.060.000,00	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai Pembelian BMHP 1 bjj x 27.300.000,00 = 27.300.000,00
			<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> pengadaan bahan demonstrasi pengadaan bahan demonstrasi 1 bjj x 3.060.000,00 = 3.060.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	29.400.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) belanja PMT 1 bjj x 29.400.000,00 = 29.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	300.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) pengadaan materi (sikat gigi dll) 1 bjj x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.786.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.100.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) belanja cetak 1 bjj x 18.100.000,00 = 18.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.686.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) belanja penggandaan 1 bjj x 18.686.000,00 = 18.686.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.335.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Konsumsi tanpa narasumber 1 bjj x 40.335.000,00 = 40.335.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	112.355.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan 1 bjj x 112.355.000,00 = 112.355.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 bjj x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	123.895.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	83.250.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) belanja jasa nrasumber belanja jasa narasumber 1 bjj x 83.250.000,00 = 83.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.525.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) jasa peserta sosialisasi 1 bjj x 4.525.000,00 = 4.525.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Honor Entry data PIS PK Honor Tim Entry Data PIS PK 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Honor Tim Pengelola BOK Honorarium Tim Pengelola BOK 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	158.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	84.540.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> belanja jasa transport petugas 1 bjj x 84.540.000,00 = 84.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	74.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> belanja transport kader belanja jasa transport kader 1 bjj x 74.250.000,00 = 74.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	575.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan ibu Target : 6 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.065.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor (BOK) 1 bjj x 1.780.000,00 = 1.780.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (UKM) 1 bjj x 285.000,00 = 285.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1.080.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos (BOK) 1 bjj x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	1.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Makanan Belanja Bahan Makanan (UKM) 1 bjj x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	18.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Medis Belanja Bahan Medis (BOK) 1 bjj x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	4.800.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Bahan Percontohan Belanja Bahan Percontohan (BOK) 1 bjj x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak (BOK) 1 bjj x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Penggandaan 1 bjj x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	195.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.750.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (BOK) 1 bjj x 29.750.000,00 = 29.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	165.525.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 155.790.000,00 = 155.790.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan (UKM) 1 bjj x 9.735.000,00 = 9.735.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (BOK) 1 bjj x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	112.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	76.100.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 69.500.000,00 = 69.500.000,00 Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (UKM) 1 bjj x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Penyelenggara Kegiatan Jasa Penyelenggara Kegiatan (BOK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	234.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	113.910.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Petugas Belanja Jasa Transport Petugas (BOK) 1 bjj x 113.910.000,00 = 113.910.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	120.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Jasa Transport Peserta Belanja Jasa Transport Peserta (BOK) 1 bjj x 113.220.000,00 = 113.220.000,00 Belanja Jasa Transport Peserta (UKM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	525.000.000,00	1 bjj x 7.080.000,00 = 7.080.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya Upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Target : 12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.353.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.813.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja alat tulis kantor (BOK) 1 bjj x 2.934.000,00 = 2.934.000,00 Belanja alat tulis kantor (UKM) 1 bjj x 879.000,00 = 879.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos	540.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos (BOK) 1 bjj x 540.000,00 = 540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.215.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja bahan kimia dan pupuk (BOK) 1 bjj x 9.215.000,00 = 9.215.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	12.390.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja bahan makanan (BOK) 1 bjj x 8.190.000,00 = 8.190.000,00 Belanja bahan makanan (UKM) 1 bjj x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	1.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja analisa laboratorium (UKM) 1 bjj x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.046.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	48.550.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja cetak (BOK) 1 bjj x 48.550.000,00 = 48.550.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.496.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja penggandaan (BOK) 1 bjj x 2.496.000,00 = 2.496.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	173.486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.120.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> belanja makan minum rapat (BOK) 1 bjj x 65.120.000,00 = 65.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	108.366.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan (BOK) 1 bjj x 96.795.000,00 = 96.795.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan (UKM) 1 bjj x 11.571.000,00 = 11.571.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja perjalanan dinas dalam daerah (BOK) 1 bjj x 1.700.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	95.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	56.450.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa narasumber/Moderator/Tenaga Ahli (BOK) 1 bjj x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Belanja jasa narasumber/moderator/tenaga ahli (UKM) 1 bjj x 4.450.000,00 = 4.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.700.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa peserta seminar/Simposium/Workshop/Sosialisasi (UKM) 1 bjj x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	8.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa petugas pengumpul/validasi data (BOK) 1 bjj x 8.760.000,00 = 8.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (BOK) 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	176.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	92.040.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa transport petugas (BOK) 1 bjj x 92.040.000,00 = 92.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	84.300.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa transport peserta (BOK) 1 bjj x 84.300.000,00 = 84.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	525.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya progam KIA dan KB Target : 11 paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja alat tulis kantor (BOK) 1 bjj x 1.010.000,00 = 1.010.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	390.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja perangko, Materai dan benda pos (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	1 bjj x 390.000,00 = 390.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	30.960.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (BOK) 1 bjj x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.530.000,00	Belanja Bahan Medis (obat-obatan) habis pakai (BOK) 1 bjj x 27.864.000,00 = 27.864.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	38.180.000,00	Belanja Bahan Makanan (obat-obatan) habis pakai (UKM) Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai (UKM) 1 bjj x 3.096.000,00 = 3.096.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	350.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Percontohan/Bahan Kontak PMBA (BOK) 1 bjj x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.985.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja cetak (BOK) 1 bjj x 17.985.000,00 = 17.985.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.830.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja penggandaan (BOK) 1 bjj x 4.731.000,00 = 4.731.000,00 Belanja penggandaan (UKM) 1 bjj x 99.000,00 = 99.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	121.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	112.440.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja makanan dan minuman rapat/tanpa Narsum (BOK) 1 bjj x 110.865.000,00 = 110.865.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Tanpa Narsum (UKM) 1 bjj x 1.575.000,00 = 1.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	9.135.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan/dengan Narsum (BOK) Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Dengan Narsum (BOK) 1 bjj x 3.045.000,00 = 3.045.000,00 Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan/dengan Narsum (UKM) 1 bjj x 6.090.000,00 = 6.090.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	58.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	7.700.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Jasa nara sumber/Moderator/Tenaga ahli (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	3.000.000,00	1 bjj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Jasa nara sumber/Moderator/Tenaga ahli (UKM) 1 bjj x 6.700.000,00 = 6.700.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa yuri Perlombaan/Pelatih 1 bjj x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 03	Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Petugas Entry Data/PIS PK (BOK) 1 bjj x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	4.560.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa peserta seminar/simposium/workshop/sosialisasi (UKM) 1 bjj x 4.560.000,00 = 4.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	21.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Tenaga Kontrak Promkes (BOK) 1 bjj x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 08	Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	0,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data 1 bjj x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	5.760.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Jasa Penyelenggara Kegiatan/Honor Tim BOK 1 bjj x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	248.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	184.580.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa transport petugas (BOK) 1 bjj x 184.580.000,00 = 184.580.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	63.720.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja jasa transport peserta/kader (BOK) 1 bjj x 63.720.000,00 = 63.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100	Operasional Rumah Sakit	2.400.000.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Rumah Sakit Kelas D Bambanglipuro Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Rumah Sakit Klas D Target : 100 %
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	95.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pegawai Kontrak	95.700.000,00	APBD Honorarium pegawai kontrak Honorarium pegawai kontrak RS 1 paket x 95.700.000,00 = 95.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.835.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	APBD ATK Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 APBD Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	6.000.000,00	1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 APBD Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 APBD Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 APBD Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 APBD Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.000.000,00	1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 APBD Belanja Pengisian Tabung Gas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	2.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas O2 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 APBD Belanja pembelian bendera,papan nama dll
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	500.000.000,00	1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 APBD Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	185.000.000,00	1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	150.000.000,00	APBD Belanja Bahan Makanan pasien
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan Repacking obat	35.000.000,00	1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 APBD Belanja bahan Repacking obat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	173.400.000,00	1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	APBD Belanja Telepon
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.000.000,00	12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 APBD Belanja Listrik
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	12 bulan x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 APBD Belanja Surat Kabar/Majalah
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	30.000.000,00	12 bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 APBD Belanja Jasa Pengelolaan Sampah medis,non medis
			1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	APBD Belanja Jasa Service 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	APBD Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 12 bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	APBD Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	APBD Belanja Cetak 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	APBD Belanja Penggandaan 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	APBD Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman Lembur	5.000.000,00	APBD Belanja makanan dan minuman Lembur 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	15.000.000,00	APBD Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	APBD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	APBD Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	APBD Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	50.000.000,00	APBD Belanja Bimbingan Teknis 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	225.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang dan Jasa Operasional Puskesmas	300.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 29 . 03	Belanja barang dan jasa pelayanan Klaim BPJS (Non Kapitasi JKN)	300.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	120.000.000,00	Belanja barang dan jasa pelayanan Klaim BPJS (Non Kapitasi JKN) 1 paket x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	120.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	468.600.000,00	Honorarium Tenaga Harian Lepas 1 paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	393.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	393.600.000,00	APBD Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 paket x 393.600.000,00 = 393.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	102.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	102.210.000,00	Sumber Dana : APBD
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Terlaksananya evaluasi keamanan pangan
			Target : 3 kali
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	APBD
			Honor Tim Keamanan Pangan
			Pembina
			12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
			Wakil Pembina
			12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.020.000,00	APBD
			ATK Kegiatan Makanan dan Minuman
			- Kerta HVS 70gr
			12 rim x 50.000,00 = 600.000,00
			- refill toner hp 1020
			4 kali x 150.000,00 = 600.000,00
			- refill toner hp M135P
			4 kali x 130.000,00 = 520.000,00
			- bolpoin biru
			20 pcs x 4.000,00 = 80.000,00
			- bolponi hitam
			30 pcs x 1.400,00 = 42.000,00
			- Ordner
			4 pcs x 20.000,00 = 80.000,00
			- binder clip besar
			4 pak x 36.200,00 = 144.800,00
			- Tipe x
			2 pcs x 21.600,00 = 43.200,00
			- Amplop besar
			1 kotak x 23.000,00 = 23.000,00
			- Amplop sedang
			3 kotak x 14.000,00 = 42.000,00
			ATK Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan
			HVS Folio 70 gram
			18 rim x 50.000,00 = 900.000,00
			Amplop kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	7.900.000,00	10 pak x 7.000,00 = 70.000,00 Gunting 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 Cartridge 46 warna 1 buah x 135.000,00 = 135.000,00 cartridge 46 black 4 buah x 125.000,00 = 500.000,00 Toner 1 buah x 180.000,00 = 180.000,00 bolpoint 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Penggaris 1 buah x 3.000,00 = 3.000,00 <i>APBD</i> Belanja barang habis pakai Belanja Celemek 150 buah x 50.000,00 = 7.500.000,00 belanja sarung tangan 40 pac x 10.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.250.000,00	<i>APBD</i> Belanja cetak stopmap 1,250 buah x 4.000,00 = 5.000.000,00 blangko sertifikat 1,000 buah x 1.500,00 = 1.500.000,00 Blangko penerimaan berkas 25 bendel x 10.000,00 = 250.000,00 Stiker 500 lembar x 1.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.280.000,00	<i>APBD</i> Belanja penggandaan materi PKP PIRT 300 buku x 30.000,00 = 9.000.000,00 Review dan evaluasi kegiatan PKP PIRT 1,200 lembar x 150,00 = 180.000,00 penggandaan dokumen 24,000 lembar x 150,00 = 3.600.000,00 Belanja penggandaan kegiatan makan dan minum Penggandaan kegiatan makan dan minum 10,000 lbr x 150,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	<i>APBD</i> Belanja konsumsi rapat koordinasi PKP PIRT Konsumsi Snack kegiatan PKP PIRT 60 OH x 10.000,00 = 600.000,00 Belanja konsumsi rapat koordinasi pengawasan lebaran Konsumsi Snack Rapat Koordinasi pengawasan lebaran 40 OH x 10.000,00 = 400.000,00 Belanja Konsumsi rapat koordinasi lintas program

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	26.000.000,00	Konsumsi Snack rapat koordinasi lintas program 40 OH x 10.000,00 = 400.000,00 <i>APBD</i> Konsumsi kegiatan PIRT Snack Pagi PKP PIRT 360 oh x 10.000,00 = 3.600.000,00 Snack pagi Review dan evaluasi PIRT 70 oh x 10.000,00 = 700.000,00 Makan siang PKP PIRT 360 OH x 25.000,00 = 9.000.000,00 Snack siang PKP PIRT 360 OH x 10.000,00 = 3.600.000,00 Makan siang Review dan Evaluasi PIRT 70 OH x 25.000,00 = 1.750.000,00 Konsumsi sosialisasi/evaluasi keamanan pangan Konsumsi Snack Sosialisasi/Evaluasi Keamanan Pangan 105 OH x 10.000,00 = 1.050.000,00 Konsumsi Makan Sosialisasi/Evaluasi Keamanan Pangan 105 OH x 25.000,00 = 2.625.000,00 Konsumsi workshop obat dan yanfar Konsumsi Snack Workshop Obat dan Yanfar 105 OH x 10.000,00 = 1.050.000,00 Konsumsi Makan Workshop Obat dan Yanfar 105 OH x 25.000,00 = 2.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	36.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	30.500.000,00	<i>APBD</i> Honor nara sumber Honor nara sumber biasa sosialisai/evaluasi keamanan pangan 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber PKP PIRT 60 jpl x 250.000,00 = 15.000.000,00 Narasumber Review dan evaluasi PIRT 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Nara Sumber biasa workshop obat dan yanfar 16 jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Honor Nara Sumber ahli workshop obat dan yanfar 8 jpl x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	6.300.000,00	<i>APBD</i> Honor harian peserta Review dan evaluasi PIRT 60 oh x 30.000,00 = 1.800.000,00 Honor peserta Sosialisai/evaluasi keamanan pangan 90 OH x 30.000,00 = 2.700.000,00 Honor peserta Workshop obat dan yanfar 60 OH x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.378.912.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10	Promosi Kesehatan	888.934.500,00	Sumber Dana : APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p style="text-align: center;">Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p style="text-align: right;">888.934.500,00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13.059.500,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">13.059.500,00</p>	<p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul</p> <p>Keluaran : Evaluasi Kader Kesehatan remaja</p> <p>Target : 1 kali</p> <p><i>APBD</i></p> <p>ATK peserta evaluasi KKR</p> <p>Papan 102 Paket x 10.000,00 = 1.020.000,00</p> <p>ATK kegiatan pengembangan media dan model</p> <p>HVS 48 rim x 50.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Tinta print 5 botol x 37.000,00 = 185.000,00</p> <p>Snelhecter plastik folio 5 buah x 10.200,00 = 51.000,00</p> <p>Bolpoint 5 dus x 30.000,00 = 150.000,00</p> <p>Stopmap plastik folio 10 buah x 8.900,00 = 89.000,00</p> <p>Spidol besar 5 pcs x 8.400,00 = 42.000,00</p> <p>DVD 100 pcs x 7.000,00 = 700.000,00</p> <p>Tempat DVD 100 pcs x 3.000,00 = 300.000,00</p> <p>Flashdisk 4 buah x 140.000,00 = 560.000,00</p> <p>Pita mesin ketik elektrik 6 buah x 105.000,00 = 630.000,00</p> <p>Pita printer 10 buah x 150.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Binder clip kecil 25 dus x 23.500,00 = 587.500,00</p> <p>Binder clip sedang 25 dus x 27.100,00 = 677.500,00</p> <p>Binder clip besar 25 dus x 36.200,00 = 905.000,00</p> <p>Sticknote 5 buah x 7.500,00 = 37.500,00</p> <p>Kertas mika 2 pak x 40.000,00 = 80.000,00</p> <p>Penghapus 15 buah x 2.500,00 = 37.500,00</p> <p>Spidol kecil 1 buah x 3.500,00 = 3.500,00</p> <p>Rautan 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00</p> <p>ATK peserta rakor Lintas Sektor/Lintas Program</p> <p>Blocknote</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			60 buah x 6.000,00 = 360.000,00 Bolpoint 60 buah x 2.500,00 = 150.000,00 Map plastik 60 buah x 1.500,00 = 90.000,00 ATK penyelenggaraan kampanye kesehatan HVS 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Pita mesik ketik elektrik 3 buah x 100.000,00 = 300.000,00 Pita printer 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 ATK penyelenggaraan kampanye GERMAS kepada masyarakat HVS 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Pita mesin ketik elektrik 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 Pita printer 3 buah x 150.000,00 = 450.000,00 ATK penyelenggaraan rakor lintas sektor/lintas program HVS 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Pita mesin ketik elektrik 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 Bolpoint 5 dus x 30.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	104.000.000,00	APBD Perlengkapan peserta kampanye kesehatan Kaos 1,200 buah x 50.000,00 = 60.000.000,00 Buku saku 1,200 buah x 20.000,00 = 24.000.000,00 Perlengkapan peserta kampanye GERMAS kepada masyarakat Gelas 800 buah x 18.000,00 = 14.400.000,00 Kipas 800 buah x 7.000,00 = 5.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	227.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	APBD Dekorasi evaluasi KKR 1 pt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 dekorasi Kampanye kesehatan 3 pt x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 dekorasi kampanye gernas kepada masyarakat 1 pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	213.300.000,00	APBD Operasional siaran radio 12 kali x 750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01</p>	<p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Cetak</p>	<p>109.307.000,00</p> <hr/> <p>104.837.000,00</p>	<p>Pembuatan ILM TV kesehatan tayang 2 pt x 40.000.000,00 = 80.000.000,00</p> <p>Pembuatan ILM TV tidak tayang 2 pt x 20.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Pembuatan ILM radio tayang 2 pt x 5.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Talk show Talkshow 27 kali x 600.000,00 = 16.200.000,00</p> <p>Pembuatan Video infografis 12 buah x 3.200.000,00 = 38.400.000,00</p> <p>Adevetorial koran advetorial koran 15 kali x 1.200.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Administrasi pengadaan ILM TV kesehatan tayang Pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 ATK : - Kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 ATK : - Tinta print laser 1 tabung x 135.000,00 = 135.000,00 Penggandaan 100 lembar x 150,00 = 15.000,00</p> <p>Administrasi pengadaan ILM TV tidak tayang Pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 ATK : - Kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 ATK : - Tinta print laser 1 tabung x 135.000,00 = 135.000,00 Penggandaan 100 lembar x 150,00 = 15.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Bulletin kesehatan Buletin Kesehatan 1 pt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00</p> <p>Leaflet 1 pt x 8.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Spanduk dan baliho 1 pt x 7.400.000,00 = 7.400.000,00</p> <p>Stiker 1 pt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Media prokesga 1 pt x 25.000.000,00 = 25.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.470.000,00	Pembuatan boardgame 1 paket x 44.737.000,00 = 44.737.000,00 Administrasi pengadaan cetak Pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 ATK : - Kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 ATK : - Tinta print laser 1 tabung x 135.000,00 = 135.000,00 Penggandaan 100 lembar x 150,00 = 15.000,00 Administrasi pengadaan boardgame Pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 ATK : - Kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 ATK : - Tinta print laser 1 tabung x 135.000,00 = 135.000,00 Penggandaan 100 lembar x 150,00 = 15.000,00 <i>APBD</i> Penggandaan evaluasi KKR 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan kegiatan pengembangan media dan model 27,800 lembar x 150,00 = 4.170.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	<i>APBD</i> Sewa gedung kampanye kesehatan 3 hari x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 Sewa gedung kampanye GERMAS kepada masyarakat 1 hari x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.604.000,00	<i>APBD</i> Sewa kursi evaluasi KKR 102 unit x 2.000,00 = 204.000,00 Sewa kursi kampanye kesehatan 1,200 unit x 2.000,00 = 2.400.000,00 Sewa kursi kampanye GERMAS kepada masyarakat 800 unit x 2.500,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.400.000,00	<i>APBD</i> Sewa tenda evaluasi KKR 2 unit x 300.000,00 = 600.000,00 Sewa tenda kampanye keehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	sewa tenda kampanye kesehatan 8 unit x 200.000,00 = 1.600.000,00 Sewa tenda kampanye GERMAS kepada masyarakat 6 unit x 200.000,00 = 1.200.000,00 <i>APBD</i> Sewa sound system kampanye kesehatan 3 pt x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 Sewa sound system kampanye GERMAS kepada masyarakat 1 pt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	9.000.000,00	<i>APBD</i> Sewa panggung kampanye kesehatan 3 pt x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.800.000,00	<i>APBD</i> Konsumsi rakor persiapan kampanye kesehatan Snack 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00 Makan 120 orang x 25.000,00 = 3.000.000,00 Konsumsi rapat persiapan kampanye GERMAS kepada masyarakat Snack 160 orang x 10.000,00 = 1.600.000,00 Makan 160 orang x 25.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	89.500.000,00	<i>APBD</i> Konsumsi evaluasi KKR Snack pagi 200 orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan 200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00 Snack sore 200 orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Konsumsi kampanye kesehatan Snack 1,200 orang x 10.000,00 = 12.000.000,00 Makan 1,200 orang x 25.000,00 = 30.000.000,00 Konsumsi kampanye GERMAS kepada masyarakat Snack 800 orang x 10.000,00 = 8.000.000,00 Makan 800 orang x 25.000,00 = 20.000.000,00 Konsumsi pertemuan lintas program / lintas sektor Snack 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	82.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.850.000,00	<i>APBD</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pemeliharaan alat promosi kesehatan 1 pt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pemeliharaan space ruang informasi publik Pemeliharaan spce ruang informasi publik 1 Pt x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Administrasi pengadaan pemeliharaan space ruang informasi publik Pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 ATK : - Kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 ATK : -Tinta print laser 1 tabung x 135.000,00 = 135.000,00 Penggandaan 100 lembar x 150,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	145.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	13.400.000,00	APBD Honor narasumber evaluasi KKR 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor narasumber kampanye kesehatan 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor narasumber ahli kampanye kesehatan 4 jpl x 600.000,00 = 2.400.000,00 Honor narasumber kampanye GERMAS kepada masyarakat 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Honor narasumber pertemuan lintas program/lintas sektor Honor narasumber 20 jpl x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	4.800.000,00	APBD Honor juri evaluasi KKR 12 jpl x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	780.000,00	APBD Honor WArtawan 13 orang x 60.000,00 = 780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	126.775.000,00	APBD Penyelenggaraan KArnaval 1 pt x 40.075.000,00 = 40.075.000,00 Penyelenggaraan BAntul Expo 1 pt x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 TAYangan Interaktive TV tayangan interaktif TV 2 pt x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Administrasi pengadaan karnaval Pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK : - Kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 ATK : - Tinta print laser 1 tabung x 135.000,00 = 135.000,00 Penggandaan 100 lembar x 150,00 = 15.000,00 Administrasi pengadaan bantu expo Pejabat pengadaan barang/jasa 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pembuat komitmen 1 orang x 300.000,00 = 300.000,00 ATK : -Kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 ATK : -Tinta print laser 1 tabung x 135.000,00 = 135.000,00 Penggandaan 100 lembar x 150,00 = 15.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	36.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.100.000,00	Transport Peserta Kampanye Kesehatan 1,200 oh x 30.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	38.100.000,00	hadiah evaluasi KKR juara I 2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 juara 2 2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 juara 3 2 orang x 800.000,00 = 1.600.000,00 juara 4 2 orang x 600.000,00 = 1.200.000,00 juara 5 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00 hadiah kampanye kesehatan juara 1 3 orang x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 juara 2 3 orang x 1.750.000,00 = 5.250.000,00 juara 3 3 orang x 1.500.000,00 = 4.500.000,00 juara 4 3 orang x 1.250.000,00 = 3.750.000,00 juara 5 3 orang x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 hadiah kampanye gernas juara 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 38	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.000.000,00	1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 juara 2 1 orang x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 juara 3 1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 juara 4 1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 juara 5 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Jasa Pentas/Pertunjukan	2.000.000,00	APBD Honor Tim Kesenian 1 tim x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor tim kesenian kampanye kesehatan Honor tim 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	3.759.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	3.759.000,00	APBD Hadiah evaluasi KKR Piala 2 set x 579.500,00 = 1.159.000,00 Hadiah kampanye kesehatan Piala 3 set x 650.000,00 = 1.950.000,00 Hadiah kampanye GERMAS Piala kampanye GERMAS 1 set x 650.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11	Pemberdayaan masyarakat sehat	1.489.977.500,00	Sumber Dana : APBD, Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Penyusunan RAD Germas Target : 1 dokumen
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	APBD Honor Pembina 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor wakil pembina 12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.469.417.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.372.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.372.500,00	APBD ATK peserta bimtek pemberdayaan promkes dan UKS Blocknote 975 buah x 6.000,00 = 5.850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bolpoint 975 buah x 2.500,00 = 2.437.500,00 Map plastik 975 buah x 1.500,00 = 1.462.500,00 ATK penyelenggaraan bimtek pemberdayaan Promkes dan UKS HVS 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Tinta print 5 botol x 37.000,00 = 185.000,00 Snelhecter plastik folio 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Bolpoint 5 dus x 29.000,00 = 145.000,00 Stopmap plastik folio 10 buah x 8.900,00 = 89.000,00 Spidol besar 5 pcs x 8.200,00 = 41.000,00 Paper clip 10 dos x 4.000,00 = 40.000,00 ATK peserta workshop penjangkaran dengan lintas sektor Blocknote 45 buah x 6.000,00 = 270.000,00 Bolpoint 45 buah x 2.500,00 = 112.500,00 Map plastik 45 buah x 1.500,00 = 67.500,00 ATK peserta sosialisasi pemberdayaan kesehatan Blocknote 150 buah x 6.000,00 = 900.000,00 Bolpoint 150 buah x 2.500,00 = 375.000,00 ATK penyelenggaraan sosialisasi pemberdayaan kesehatan HVS 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Tinta print 5 botol x 42.000,00 = 210.000,00 Buku batik besar 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 Bolpoint biru 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Bolpoint biasa 5 buah x 2.500,00 = 12.500,00 Map plastik 10 buah x 1.500,00 = 15.000,00 Blocknote 5 buah x 6.000,00 = 30.000,00 ATK penyelenggaraan lomba HKG PPK KB kes HVS 18 rim x 50.000,00 = 900.000,00 Tinta print 6 botol x 42.000,00 = 252.000,00 Spidol boardmarker 12 pcs x 8.000,00 = 96.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi staples 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 Lem 3 botol x 8.000,00 = 24.000,00 Tipe x 3 buah x 21.500,00 = 64.500,00 Gunting 3 buah x 5.500,00 = 16.500,00 Cutter 3 buah x 12.500,00 = 37.500,00 Penggaris 3 buah x 5.000,00 = 15.000,00 Flashdisk 3 buah x 90.000,00 = 270.000,00 Map snel plastik 9 pak x 35.000,00 = 315.000,00 Map plastik L 3 pak x 17.500,00 = 52.500,00 Map kertas 6 pak x 20.000,00 = 120.000,00 Binder clip kecil 3 dus x 23.500,00 = 70.500,00 Binder clip sedang 3 dus x 27.100,00 = 81.300,00 Binder clip besar 3 dus x 36.200,00 = 108.600,00 File bok plastik 15 buah x 24.000,00 = 360.000,00 Pensil 3 dus x 42.000,00 = 126.000,00 Penghapus 6 pcs x 2.500,00 = 15.000,00 Bolpoint 4 dus x 30.000,00 = 120.000,00 Sticknote 9 pak x 7.500,00 = 67.500,00 Isolasi besar 3 buah x 8.200,00 = 24.600,00 Map Rit 3 pcs x 12.500,00 = 37.500,00 DVD 9 pcs x 7.000,00 = 63.000,00 Tempat DVD 9 pcs x 3.000,00 = 27.000,00 Paper clip 9 bok x 18.000,00 = 162.000,00 Map kancing 6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 Materai 3 lembar x 3.000,00 = 9.000,00 ATK penyelenggaraan FGD RAD GERMAS HVS 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Bolpoint

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 dus x 30.000,00 = 90.000,00 Map rit 3 pcs x 12.500,00 = 37.500,00 Sticknote 3 pak x 7.500,00 = 22.500,00 ATK penyelenggaraan penggalangan komitmen RAD GERMAS Materai 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Materai 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Map kertas 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Penggaris 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 ATK penyelenggaraan sosialisasi RAD GERMAS ke OPD HVS 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 ATK penyelenggaraan Lomba TOGA HVS 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Tinta print laser 2 tabung x 150.000,00 = 300.000,00 Tinta mesin ketik elektrik 2 roll x 150.000,00 = 300.000,00 Pervorator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 ATK penyelenggaraan sosialisasi sekolah model GERMAS (BOK) HVS 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Bolpoint 6 dus x 30.000,00 = 180.000,00 Penggaris 6 buah x 5.000,00 = 30.000,00 Flashdisk 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00 ATK peserta pelatihan sekolah model GERMAS (BOK) Block note 480 buah x 6.000,00 = 2.880.000,00 Map plastik 480 buah x 1.500,00 = 720.000,00 Penggaris 480 buah x 5.000,00 = 2.400.000,00 ATK penyelenggaraan pelatihan sekolah model GERMAS (BOK) HVS 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Tinta print laser 6 tabung x 150.000,00 = 900.000,00 ATK penyelenggaraan bimtek sekolah model GERMAS (BOK) Flashdisk 12 buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 Blocknote 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bolpoint biru 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 ATK penyelenggaraan lomba sekolah model GERMAS (BOK) HVS 37 rim x 50.000,00 = 1.850.000,00 Tinta print 12 botol x 42.000,00 = 504.000,00 Pita mesik ketik elektrik 6 roll x 150.000,00 = 900.000,00 Stepler 12 buah x 16.000,00 = 192.000,00 Buku batik besar 6 buah x 16.000,00 = 96.000,00 Outner 10 buah x 18.000,00 = 180.000,00 Pervorator 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Amplop sedang 5 bok x 12.800,00 = 64.000,00 Amplop kecil 5 bok x 17.100,00 = 85.500,00 Flashdisk 3 buah x 90.000,00 = 270.000,00 Tinta print laser 3 tabung x 150.000,00 = 450.000,00 Map kertas 6 pak x 20.000,00 = 120.000,00 Map L 5 pak x 17.500,00 = 87.500,00 File bok plastik 10 buah x 24.000,00 = 240.000,00 Tipe x 6 buah x 21.500,00 = 129.000,00 Bİnder clip sedang 1 dus x 27.100,00 = 27.100,00 Binder clip besar 2 dus x 36.200,00 = 72.400,00 Buku batik besar 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 Bolpoint 1 buah x 2.500,00 = 2.500,00 ATK penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat HVS 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Tinta print 5 botol x 42.000,00 = 210.000,00 Bolpoint 5 dus x 30.000,00 = 150.000,00 Map kertas 5 pak x 20.000,00 = 100.000,00 Spidol besar 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Map rit 5 buah x 12.500,00 = 62.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Stiknote 5 pak x 7.500,00 = 37.500,00 Snelhecter plastik folio 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 ATK sosialisasi tupoksi tenaga honorarium promkes (BOK) HVS 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Tinta print laser 1 tabung x 150.000,00 = 150.000,00 Bolpoint 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Map kertas 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 ATK Kegiatan Pemberdayaan HVS 48 rim x 50.000,00 = 2.400.000,00 Tinta print laser 16 botol x 150.000,00 = 2.400.000,00 Bolpoint 16 dus x 30.000,00 = 480.000,00 Buku batik besar 64 buah x 16.000,00 = 1.024.000,00 Pita mesin ketik elektrik 16 roll x 150.000,00 = 2.400.000,00 Binder clip sedang 16 dus x 27.100,00 = 433.600,00 Binder clip besar 16 dus x 36.200,00 = 579.200,00 Map snelhecter plastik 16 pak x 35.000,00 = 560.000,00 Flashdisk 12 buah x 90.000,00 = 1.080.000,00 Isolasi besar 16 roll x 8.200,00 = 131.200,00 Staples 16 buah x 16.500,00 = 264.000,00 Isi staples 16 bok x 35.000,00 = 560.000,00 Binder clip kecil 16 dus x 23.500,00 = 376.000,00 Stick note 16 pak x 7.500,00 = 120.000,00 Map plastik L 16 pak x 17.500,00 = 280.000,00 Map kertas 14 pak x 20.000,00 = 280.000,00 Map rit 16 buah x 12.500,00 = 200.000,00 Paper clip 16 Dus x 18.000,00 = 288.000,00 File box plastik 16 buah x 24.000,00 = 384.000,00 Outner 16 buah x 18.000,00 = 288.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01</p>	<p>Belanja Cetak dan Penggandaan</p> <p>Belanja Cetak</p>	<p>11.415.000,00</p> <p>9.115.000,00</p>	<p>Map kancing 16 buah x 35.000,00 = 560.000,00</p> <p>DVD 32 buah x 7.000,00 = 224.000,00</p> <p>Tempat DVD 32 buah x 3.000,00 = 96.000,00</p> <p>Spidol boardmarker 16 buah x 8.000,00 = 128.000,00</p> <p>Lem 16 buah x 8.000,00 = 128.000,00</p> <p>Pensil 8 dus x 42.000,00 = 336.000,00</p> <p>ATK Penyelenggaraan Pertemuan lintas program dan lintas sektor (BOK)</p> <p>HVS 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00</p> <p>Staples 10 buah x 16.500,00 = 165.000,00</p> <p>Map plastik 10 pak x 17.500,00 = 175.000,00</p> <p>Tinta print 10 botol x 42.000,00 = 420.000,00</p> <p>Map kertas 10 pak x 20.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tipe x 10 buah x 21.500,00 = 215.000,00</p> <p>Sticknote 10 pak x 7.500,00 = 75.000,00</p> <p>Blocknote 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00</p> <p>Penggaris 10 buah x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>ATK seleksi pengadaan honorarium promkes (BOK)</p> <p>HVS 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00</p> <p>Flashdisk 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00</p> <p>Spidol boardmarker 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00</p> <p>Map kertas 3 pak x 20.000,00 = 60.000,00</p> <p>Tinta print 3 botol x 42.000,00 = 126.000,00</p> <p>ATK sosialisasi/evaluasi BOK (DAK)</p> <p>hvs 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00</p> <p>perforator 1 bh x 50.000,00 = 50.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Belanja cetak</p> <p>Media informasi kesehatan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	<p>1 pt x 8.265.000,00 = 8.265.000,00 Administrasi pengadaan cetak pejabat pengadaan barang/jasa 1 org x 350.000,00 = 350.000,00 pejabat pembuat komitmen 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 ATK : - Kertas HVS 1 rim/0/0 x 50.000,00 = 50.000,00 tinta print 1 roll x 135.000,00 = 135.000,00 penggandaan 75 lembar x 200,00 = 15.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Belanja Penggandaan Penggandaan Workshop penjangkaran dengan lintas sektor 900 lbr x 150,00 = 135.000,00 penggandaan sosialisasi dan evaluasi pengadaan tenaga honorarium promkes (BOK) 1,500 lbr x 200,00 = 300.000,00 penggandaan sosialisasi tupoksi tenaga honorarium promkes (BOK) 750 lbr x 200,00 = 150.000,00 penggandaan pertemuan lintas program dan lintas sektor (BOK) 5,625 lbr x 200,00 = 1.125.000,00 penggandaan seleksi pengadaan honorarium promeks (BOK) 2,500 lbr x 200,00 = 500.000,00 penggandaan sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 600 lbr x 150,00 = 90.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	<p>APBD</p> <p>belanja SEwa tempat sosialisasi dan evaluasi pengadaan tenaga honorarium promkes (BOK) Sewa tempat sosialisasi dan evaluasi pengadaan tenaga honorarium promkes (BOK) 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00 sewa tempat sosialisasi tupoksi tenaga honorarium promkes (BOK) 3 hari x 350.000,00 = 1.050.000,00 sewa tempat sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 1 pt x 350.000,00 = 350.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	169.942.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	169.942.500,00	<p>APBD</p> <p>Konsumsi bimtek pemberdayaan Promkes dan UKS Snack 975 orang x 10.000,00 = 9.750.000,00 Makan 975 orang x 25.000,00 = 24.375.000,00 Konsumsi workshop penjangkaran dengan lintas sektor Snack</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			48 orang x 10.000,00 = 480.000,00 Makan 48 orang x 25.000,00 = 1.200.000,00 Konsumsi sosialisasi pemberdayaan kesehatan Snack 175 orang x 8.500,00 = 1.487.500,00 Makan 175 orang x 20.000,00 = 3.500.000,00 Konsumsi lomba HKG KB Kes Snack 290 orang x 10.000,00 = 2.900.000,00 Makan 290 orang x 25.000,00 = 7.250.000,00 Konsumsi FGD RAD GERMAS (BOK) Snack 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00 Makan 105 orang x 25.000,00 = 2.625.000,00 Konsumsi Penggalangan komitmen RAD GERMAS (BOK) Snack 35 orang x 10.000,00 = 350.000,00 Makan 35 orang x 25.000,00 = 875.000,00 Konsumsi sosialisasi RAD GERMAS ke OPD (BOK) Snack 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Konsumsi lomba TOGA Snack 200 orang x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan 200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00 Konsumsi sosialisasi sekolah model GERMAS (BOK) Snack 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00 Makan 120 orang x 25.000,00 = 3.000.000,00 Konsumsi pelatihan sekolah model GERMAS (BOK) Snack 480 orang x 10.000,00 = 4.800.000,00 Makan 480 orang x 25.000,00 = 12.000.000,00 Konsumsi bimtek sekolah model GERMAS (BOK) Snack 240 orang x 10.000,00 = 2.400.000,00 Makan 240 orang x 25.000,00 = 6.000.000,00 Konsumsi lomba sekolah model GERMAS (BOK) Snack 240 orang x 10.000,00 = 2.400.000,00 Makan 240 orang x 25.000,00 = 6.000.000,00 Konsumsi pemberdayaan masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	239.450.000,00 112.750.000,00	Snack 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00 Konsumsi sosialisasi tupoksi tenaga honorarium promkes (BOK) Snack 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00 Makan 105 orang x 25.000,00 = 2.625.000,00 Konsumsi sosialisasi dan evaluasi pengadaan tenaga honorarium promkes (BOK) Snack 70 orang x 10.000,00 = 700.000,00 Makan 70 orang x 25.000,00 = 1.750.000,00 Konsumsi seleksi pengadaan honorarium promkes (BOK) Snack 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Konsumsi peserta ujian seleksi pengadaan honorarium promkes (BOK) Snack 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Konsumsi pertemuan lintas program dan lintas sektor (BOK) Snack 1.000 orang x 10.000,00 = 10.000.000,00 Makan 1.000 orang x 25.000,00 = 25.000.000,00 konsumsi sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) makan sosialisasi bok 65 or x 25.000,00 = 1.625.000,00 makan bimtek bok 140 or/pt x 25.000,00 = 3.500.000,00 snak sosialisasi bok 65 or x 10.000,00 = 650.000,00 snak bimtek bok 140 or/pt x 10.000,00 = 1.400.000,00 APBD Honor Narasumber Honor Narasumber Bimtek Pemberdayaan Promosi Kesehatan dan UKS 140 jpl x 250.000,00 = 35.000.000,00 Honor Narasumber Workshop Penjaringan dengan Lin sek 6 Jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Honor Narasumber FGD RAD GERMAS (BOK) 12 Jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	26.700.000,00	Honor Narasumber Penggalangan Komitmen RAD GERMAS (BOK) 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi RAD GERMAS ke OPD (BOK) 4 JPI x 250.000,00 = 1.000.000,00 Honor Narasumber Lomba TOGA 18 Jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi Sekolah Model GERMAS (BOK) 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 Honor Narasumber pelatihan sekolah model GERMAS (BOK) 108 jpl x 250.000,00 = 27.000.000,00 Honor Narasumber Bimtek Sekolah Model GERMAS (BOK) 48 jpl x 250.000,00 = 12.000.000,00 Honor sosialisasi dan evaluasi pengadaan tenaga honorarium promkes (BOK) 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Honor narasumber sosialisasi tupoksi tenaga honorarium promkes (BOK) 18 jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00 Honor narasumber pertemuan lintas sektor/lintas program (BOK) 30 jpl x 250.000,00 = 7.500.000,00 narasumber sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 narasumber bimtek puskesmas BOK (DAK) 21 jpl/pt x 250.000,00 = 5.250.000,00 <i>APBD</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	100.000.000,00	Honor Juri Lomba sekolah model GERMAS (BOK) 90 JPI x 250.000,00 = 22.500.000,00 honor tim seleksi pengadaan seleksi tenaga honorarium promkes (BOK) honor tim seleksi pengadaan seleksi tenaga honorarium promkes 20 orang x 210.000,00 = 4.200.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> jasa penyelenggaraan kegiatan Pelatihan AOC 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Capacity buiding pemberdayaan masyarakat 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	4.500.000,00	<i>APBD</i> Uang Transport Peserta Transport Peserta sosialisasi pemberdayaan Kesehatan 150 pt x 30.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	988.987.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	988.987.500,00	<i>APBD</i> Reward DB4MK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			385 Dusun x 2.500.000,00 = 962.500.000,00
			Hadiah lomba HKG PKK
			Juara 1
			1 desa x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Juara II
			1 desa x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Juara III
			1 desa x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Hadiah lomba TOGA
			Juara I
			1 kelompok x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Juara II
			1 kelompok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Juara III
			1 kelompok x 1.637.500,00 = 1.637.500,00
			Hadiah lomba sekolah model GERMAS (BOK)
			Juara I
			1 sekolah x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
			Juara II
			1 sekolah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Juara III
			1 sekolah x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
			Juara IV
			1 sekolah x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
			Juara V
			1 sekolah x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 50 . 02	Belanja barang untuk hadiah	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.000.000,00	
			<i>APBD</i>
			Hadiah lomba sekolah model GERMAS (BOK)
			Piala
			1 set x 650.000,00 = 650.000,00
			<i>APBD</i>
			Belanja Modal
			LCD
			1 buah x 8.250.000,00 = 8.250.000,00
			Hardisk Exsternal
			4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
			MMC kamera
			2 buah x 450.000,00 = 900.000,00
			Administrasi pengadaan
			pejabat pengadaan barang/jasa
			1 org x 350.000,00 = 350.000,00
			pejabat pembuat komitmen
			1 org x 300.000,00 = 300.000,00
			ATk
			kertas HVS
			1 rim x 50.000,00 = 50.000,00
			tinta print

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		1 roll x 135.000,00 = 135.000,00 penggandaan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09		Peningkatan status gizi	865.350.000,00
		865.350.000,00	Sumber Dana : APBD
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Terlasananya kegiatan perencanaan gizi puskesmas
			Target : 1 kali
	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
	Honorarium Non PNS	4.680.000,00	
	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	APBD
			Honorarium Tim Penanggulangan Anemia Remaja
			Bupati
			12 OR/bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
			Wakil Bupati
			12 OR/Bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	860.670.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	24.291.000,00	APBD
	Belanja Alat Tulis Kantor	24.291.000,00	ATK Penyelenggara Perencanaan Gizi Puskesmas
			HVS
			1 Rim x 50.000,00 = 50.000,00
			Tinta Print
			1 Botol x 42.000,00 = 42.000,00
			Tip ex
			1 Pcs x 21.500,00 = 21.500,00
			Penggaris
			1 Pcs x 5.000,00 = 5.000,00
			Staples
			1 Pcs x 16.500,00 = 16.500,00
			Perforator
			1 Pcs x 50.000,00 = 50.000,00
			ATK Penyelenggara Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT)
			HVS
			2 Rim x 50.000,00 = 100.000,00
			Tinta Print
			2 botol x 42.000,00 = 84.000,00
			Spidol Boardmarker
			12 Pcs x 8.000,00 = 96.000,00
			Isi Staples
			2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00
			Lem
			2 botol x 8.000,00 = 16.000,00
			Gunting
			2 Pcs x 5.500,00 = 11.000,00
			Cutter

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Pcs x 12.500,00 = 25.000,00 Pulpen Biru 2 Pcs x 4.000,00 = 8.000,00 Rautan Pensil 2 Pcs x 3.000,00 = 6.000,00 File bok plastik 2 Pcs x 24.000,00 = 48.000,00 Kertas Plano 200 lembar x 500,00 = 100.000,00 Kertas BC Sampul 90 Lembar x 400,00 = 36.000,00 ATK Penyelenggara Audit Kasus Gizi Buruk Pita Mesin Ketik Elektrik 2 Roll x 150.000,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggara Rapat Koordinasi Gizi HVS 3 Rim x 50.000,00 = 150.000,00 Isi Staples 3 Pak x 35.000,00 = 105.000,00 Sticknote Plastik 3 Pcs x 12.000,00 = 36.000,00 Pulpen biru 3 Pcs x 4.000,00 = 12.000,00 Ordner 3 Pcs x 18.000,00 = 54.000,00 Stabilo kecil 3 Pcs x 5.000,00 = 15.000,00 Map Kertas 3 Pcs x 20.000,00 = 60.000,00 Pulpen 3 dus x 30.000,00 = 90.000,00 Paperclip 3 bok x 18.000,00 = 54.000,00 ATK Penyelenggara Workshop Permasalahan Gizi Tinta Print 1 botol x 42.000,00 = 42.000,00 Lem 1 Pcs x 8.000,00 = 8.000,00 Tip ex 1 Pcs x 21.500,00 = 21.500,00 Gunting 1 Pcs x 5.500,00 = 5.500,00 Amplop Kecil 2 bok x 17.100,00 = 34.200,00 Amplop sedang 1 Pcs x 12.800,00 = 12.800,00 Stabilo Besar 2 Pcs x 7.500,00 = 15.000,00 Lakban 1 Pcs x 11.000,00 = 11.000,00 Perforator 1 Pcs x 50.000,00 = 50.000,00 ATK Penyelenggara Evaluasi Program Gizi HVS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 Rim x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol Boardmarker 2 Pcs x 8.000,00 = 16.000,00 Paperclip 2 Pcs x 18.000,00 = 36.000,00 Ordner 2 Pcs x 18.000,00 = 36.000,00 Stabilo Kecil 2 Pcs x 5.000,00 = 10.000,00 Map Kertas 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 Buku Batik Besar 2 Pcs x 16.000,00 = 32.000,00 ATK Penyelenggara Bimbingan Teknis Program Gizi Spidol Boardmarker 2 Pcs x 8.000,00 = 16.000,00 Sticknote Plastik 2 Pcs x 12.000,00 = 24.000,00 Flashdisk 2 Pcs x 90.000,00 = 180.000,00 Pulpen biru 4 Pcs x 4.000,00 = 16.000,00 Pensil 4 Pcs x 3.500,00 = 14.000,00 Tip ex 2 Pcs x 21.500,00 = 43.000,00 Gunting 2 Pcs x 5.500,00 = 11.000,00 ATK Penyelenggara Workshop Aplikasi SEPEKAN HVS 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Isi Staples 2 Pak x 35.000,00 = 70.000,00 Penggaris 2 Pcs x 5.000,00 = 10.000,00 Map Kertas 2 Pak x 20.000,00 = 40.000,00 ATK Penyelenggara Evaluasi Program SEPEKAN Tinta Print Laser 2 Tabung x 150.000,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggara Rakor Tim Penanggulangan Anemia Tinta Print Laser 3 Pt x 150.000,00 = 450.000,00 ATK Penyelenggara Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) HVS 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Spidol Boardmarker 4 Pcs x 8.000,00 = 32.000,00 Isi Staples 4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Tip ex 4 Pcs x 21.500,00 = 86.000,00 Stapler

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 Pcs x 16.500,00 = 66.000,00 Pulpen Biru 4 Pcs x 4.000,00 = 16.000,00 Pensil 4 Pcs x 3.500,00 = 14.000,00 Rautan Pensil 4 Pcs x 3.000,00 = 12.000,00 Map L Plastik 4 Pak x 17.500,00 = 70.000,00 Stabilo Kecil 4 Pcs x 5.000,00 = 20.000,00 ATK Penyelenggara Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) HVS 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Tinta Print 4 botol x 42.000,00 = 168.000,00 Sticknote kertas 4 Pcs x 7.500,00 = 30.000,00 Stabilo besar 4 Pcs x 7.500,00 = 30.000,00 Map Snel Plastik 4 Pak x 35.000,00 = 140.000,00 Paperclip 4 bok x 18.000,00 = 72.000,00 ATK Penyelenggara Bimtek EPPGBM (BOK) Tinta Print Laser 3 Tabung x 150.000,00 = 450.000,00 ATK Penyelenggara Evaluasi Capaian PIS PK bagi Petugas Gizi (BOK) Tinta Print Laser 3 Tabung x 150.000,00 = 450.000,00 Amplop Kecil 6 bok x 17.100,00 = 102.600,00 Amplop sedang 3 bok x 12.800,00 = 38.400,00 Rautan pensil 3 Pcs x 3.000,00 = 9.000,00 ATK Penyelenggara Rakor Gizi (BOK) Pita Mesin Ketik Elektrik 1 Roll x 150.000,00 = 150.000,00 ATK Peserta Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) Bloknote 24 Pcs x 6.000,00 = 144.000,00 Pensil 2B 24 Pcs x 4.000,00 = 96.000,00 ATK Peserta Workshop Aplikasi SEPEKAN Bloknote 100 Pcs x 6.000,00 = 600.000,00 Map Plastik 100 Pcs x 1.500,00 = 150.000,00 Pulpen 100 Pcs x 2.500,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK Peserta Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) Bloknote 120 Pcs x 6.000,00 = 720.000,00 Map Plastik 120 Pcs x 1.500,00 = 180.000,00 Pulpen 120 Pcs x 2.500,00 = 300.000,00 Perlengkapan Peserta Pelatihan PMBA PMBA Kit 24 Pt x 300.000,00 = 7.200.000,00 Perlengkapan Peserta Workshop Permasalahan Gizi Tas 85 Pcs x 100.000,00 = 8.500.000,00 ATK sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) Tinta Print Laser 1 pt x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	569.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Cinder Mata	360.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	567.000.000,00	Belanja Bahan Kontak Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) 24 Pt x 15.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Percontohan	2.320.000,00	APBD Belanja Bahan Makanan PMT-P bagi balita Kurus 54,000 OR x 7.000,00 = 378.000.000,00 PMT-P bagi ibu hamil KEK 27,000 OR x 7.000,00 = 189.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.759.000,00	Belanja Bahan Percontohan/ Praktek Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) 24 Pt x 30.000,00 = 720.000,00 Modifikasi Menu Diet TKTP untuk Pendampingan Pemulihan Gizi Kurang oleh Kader (BOK) 4 Pt x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	APBD Belanja Cetak Modul PMBA 24 Pt x 300.000,00 = 7.200.000,00 Sertifikat Pelatihan PMBA 30 Lbr x 10.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.259.000,00	APBD Belanja Penggandaan/ Fotocopi Perencanaan Gizi Puskesmas 540 lembar x 150,00 = 81.000,00 Audit Kasus Gizi Buruk 1,080 lembar x 150,00 = 162.000,00 Rapat Koordinasi Gizi 2,700 lembar x 150,00 = 405.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Workshop Permasalahan Gizi 1,700 lembar x 150,00 = 255.000,00 Evaluasi Program Gizi 1,080 lembar x 150,00 = 162.000,00 Bimtek Program Gizi 1,080 lembar x 150,00 = 162.000,00 Workshop Aplikasi SEPEKAN 4,000 lembar x 150,00 = 600.000,00 Evaluasi Program SEPEKAN 1,560 OH x 150,00 = 234.000,00 Rakor Tim Penanggulangan Anemia 2,160 lembar x 150,00 = 324.000,00 Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) 2,400 lembar x 150,00 = 360.000,00 Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) 2,400 lembar x 150,00 = 360.000,00 Format/ tools Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) 4,800 lembar x 150,00 = 720.000,00 Bimtek EPPGBM (BOK) 5,400 lembar x 150,00 = 810.000,00 Evaluasi Bimtek EPPGBM (BOK) 540 lembar x 150,00 = 81.000,00 Evaluasi Capaian PIS PK bagi petugas gizi (BOK) 1,620 lembar x 150,00 = 243.000,00 Evaluasi Desa Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK) 800 lembar x 150,00 = 120.000,00 Rapat Koordinasi (BOK) 600 lembar x 150,00 = 90.000,00 penggandaan sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 600 lbr x 150,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.650.000,00	APBD Belanja Sewa Ruang Rapat Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) 12 KI x 350.000,00 = 4.200.000,00 Workshop Aplikasi SEPEKAN 2 kl x 350.000,00 = 700.000,00 Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) 4 kali x 350.000,00 = 1.400.000,00 sewa tempat sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 1 pt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.525.000,00	APBD Rapat Persiapan dan Pasca Pelatihan PMBA Snack 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Makan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	67.625.000,00	<p>20 orang x 25.000,00 = 500.000,00 Rapat Koordinasi Gizi Snack 270 orang x 10.000,00 = 2.700.000,00 Makan 270 orang x 25.000,00 = 6.750.000,00 Rakor Tim Penanggulangan SEPEKAN Snack 90 orang x 10.000,00 = 900.000,00 Makan 90 orang x 25.000,00 = 2.250.000,00 Rapat Koordinasi Gizi (BOK) Snack 35 orang x 10.000,00 = 350.000,00 Makan 35 orang x 25.000,00 = 875.000,00 <i>APBD</i> Perencanaan Gizi Puskesmas Snack 32 orang x 10.000,00 = 320.000,00 Makan 32 Orang x 25.000,00 = 800.000,00 Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) Snack 240 orang x 10.000,00 = 2.400.000,00 Makan 240 orang x 25.000,00 = 6.000.000,00 Probandus Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) Snack 54 orang x 10.000,00 = 540.000,00 Makan 54 orang x 25.000,00 = 1.350.000,00 Refreshing Konselor dan Motivator PMBA Snack 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 Makan 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00 Audit Kasus Gizi Buruk Snack 62 Orang x 10.000,00 = 620.000,00 Makan 62 orang x 25.000,00 = 1.550.000,00 Workshop Permasalahan Gizi Paket Hotel 95 orang x 150.000,00 = 14.250.000,00 Evaluasi Program Gizi Snack 60 Orang x 10.000,00 = 600.000,00 Makan 60 Orang x 25.000,00 = 1.500.000,00 Bimbingan Teknis Program Gizi Snack 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 60 Orang x 25.000,00 = 1.500.000,00 Workshop Aplikasi SEPEKAN Snack pagi 112 Orang x 10.000,00 = 1.120.000,00 Makan 112 Orang x 25.000,00 = 2.800.000,00 Snack Sore 112 Orang x 10.000,00 = 1.120.000,00 Evaluasi Program SEPEKAN Snack 80 Orang x 10.000,00 = 800.000,00 Makan 80 Orang x 25.000,00 = 2.000.000,00 Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) Snack 140 Orang x 10.000,00 = 1.400.000,00 Makan 140 Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00 Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) Snack 140 Orang x 10.000,00 = 1.400.000,00 Makan 140 Orang x 25.000,00 = 3.500.000,00 Bimtek EPPGBM (BOK) Snack 108 Orang x 10.000,00 = 1.080.000,00 Makan 108 Orang x 25.000,00 = 2.700.000,00 Evaluasi Bimtek EPPGBM (BOK) Snack 30 Orang x 10.000,00 = 300.000,00 Makan 30 Orang x 25.000,00 = 750.000,00 Evaluasi Capaian PIS PK bagi Petugas Gizi (BOK) Snack 90 Orang x 10.000,00 = 900.000,00 Makan 90 Orang x 25.000,00 = 2.250.000,00 Evaluasi Desa Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK) Snack 40 Orang x 10.000,00 = 400.000,00 Makan 40 Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00 Sosialisasi/ Evaluasi BOK (DAK) Snack 65 orang x 10.000,00 = 650.000,00 Makan 65 orang x 25.000,00 = 1.625.000,00 Bimtek Puskesmas BOK (DAK) Snack 100 orang/pusk x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Makan 100 orang/pusk x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	8.620.000,00	APBD Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Software Pemeliharaan Aplikasi SEPEKAN 1 Pt x 8.620.000,00 = 8.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	86.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	65.150.000,00	APBD Jasa Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli Perencanaan Gizi Puskesmas (NS Biasa) 4 Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) (NS Biasa) 144 Jpl x 100.000,00 = 14.400.000,00 Moderator Pelatihan PMBA 24 Jpl x 100.000,00 = 2.400.000,00 Refreshing Konselor dan Motivator PMBA (NS Biasa) 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Audit Kasus Gizi Buruk (NS Ahli) 4 Jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Audit Kasus Gizi Buruk (NS Biasa) 4 Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Workshop Permasalahan Gizi (NS Ahli) 6 Jpl x 500.000,00 = 3.000.000,00 Workshop Permasalahan Gizi (NS Biasa) 2 Jpl x 250.000,00 = 500.000,00 Evaluasi Program Gizi 6 Jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Bimbingan Teknis Program Gizi 6 Jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Workshop Aplikasi SEPEKAN (NS Ahli) 4 Jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Workshop Aplikasi SEPEKAN (NS Biasa) 6 Jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Moderator Workshop Aplikasi SEPEKAN 4 Jpl x 150.000,00 = 600.000,00 Evaluasi Program SEPEKAN 6 Jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) 16 Jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00 Bimtek EPPGBM (BOK) 36 Jpl x 250.000,00 = 9.000.000,00 Evaluasi Bimtek EPPGBM (BOK) 4 Jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Evaluasi Capaian PIS PK bagi petugas gizi (BOK) 12 Jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	21.570.000,00	Evaluasi Desa Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK) 8 Jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Sosialisasi/ Evaluasi BOK (DAK) 6 jpl/pt x 250.000,00 = 1.500.000,00 Bimtek puskesmas BOK (DAK) 15 jpl/pusk x 250.000,00 = 3.750.000,00 <i>APBD</i> Jasa Peserta Seminar/ Simposium/ Workshop/ Sosialisasi Jasa Probandus Pelatihan PMBA bagi Kader (OJT) 30 OH x 30.000,00 = 900.000,00 Jasa Peserta Pelatihan PMBA 144 OH x 30.000,00 = 4.320.000,00 Refreshing Konselor dan Motivator PMBA 80 OH x 30.000,00 = 2.400.000,00 Workshop Permasalahan Gizi 85 OH x 30.000,00 = 2.550.000,00 Workshop Aplikasi SEPEKAN 100 OH x 30.000,00 = 3.000.000,00 Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) 120 OH x 30.000,00 = 3.600.000,00 Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI Eksklusif) (BOK) 120 OH x 30.000,00 = 3.600.000,00 Evaluasi Desa Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK) 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	20.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	20.800.000,00	<i>APBD</i> Belanja Jasa Transport Kader Transport Pendampingan Pemulihan Gizi Kurang oleh Kader 360 OH x 30.000,00 = 10.800.000,00 belanja transport petugas GOL IV (BOK) 50 kali x 75.000,00 = 3.750.000,00 GOL III (BOK) 125 oh x 50.000,00 = 6.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 45	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 45 . 01	Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	49.000.000,00	<i>APBD</i> Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi Pembuatan Aplikasi SEPEKAN 1 Pt x 49.000.000,00 = 49.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	563.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	563.960.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Keluaran : Terselenggaranya program/kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Target : 15 Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	APBD
			Kegiatan pengukuran kebugaran calhaj
			Dokter
			12 orang x 500.000,00 = 6.000.000,00
			paramedis lain
			60 orang x 250.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	875.000,00	Honor Tim Pengadaan Reagen, bahan dan alat penunjang LAB
			Honor Tim pengadaan
			1 paket x 875.000,00 = 875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	Honor Tim Kegiatan KLKKO (BOK)
			Honor Tim Pembina kegiatan KLKKO (BOK)
			12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
			honor tim wakil pembina Kegiatan KLKKO (BOK)
			12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	537.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.425.000,00	ATK kegiatan STBM (BOK)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.425.000,00	HVS 70 grm (BOK)
			10 rim x 50.000,00 = 500.000,00
			pita mesin ketik manual (BOK)
			1 buah x 48.900,00 = 48.900,00
			Catridge HP (BOK)
			2 buah x 135.000,00 = 270.000,00
			Buku Folio (BOK)
			2 buah x 20.000,00 = 40.000,00
			Spidol besar (BOK)
			5 buah x 8.400,00 = 42.000,00
			Spidol Whiteboard (BOK)
			8 buah x 10.000,00 = 80.000,00
			Gunting (BOK)
			2 buah x 5.500,00 = 11.000,00
			Isi Staples (BOK)
			2 pak x 17.700,00 = 35.400,00
			Ballpoint (BOK)
			1 pak x 30.000,00 = 30.000,00
			Kertas Manila (BOK)
			100 buah x 1.300,00 = 130.000,00
			tipex (BOK)
			2 buah x 11.000,00 = 22.000,00
			Platban 3 cm (BOK)
			2 buah x 12.100,00 = 24.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kertas HVS 60 gram 5 rim x 47.900,00 = 239.500,00 Stabilo 2 buah x 13.500,00 = 27.000,00 ATK kegiatan penyehatan TPM HVS 70 grm 6 rim x 50.000,00 = 300.000,00 Cartride HP 2 buah x 135.000,00 = 270.000,00 Stopmap kertas 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Amplop putih sedang 1 dus x 14.000,00 = 14.000,00 Balpoint 1 dus x 35.000,00 = 35.000,00 Paper clip 1 box x 30.000,00 = 30.000,00 Buku Register Folio 4 buah x 21.000,00 = 84.000,00 Tipp Ex 2 buah x 15.400,00 = 30.800,00 Pisau carter 1 buah x 16.200,00 = 16.200,00 ATK Kegiatan TTU HVS 70 grm 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 Snelhecter plastik 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Amplop 1 dus x 15.300,00 = 15.300,00 Pita mesin hitam 1 buah x 32.000,00 = 32.000,00 ballpoint 1 buah x 2.700,00 = 2.700,00 ATK kegiatan Kabupaten SEHAT HVS 70 gr 16 rim x 50.000,00 = 800.000,00 Reffil tinta print 11 buah x 40.000,00 = 440.000,00 Cartride 3 unit x 145.000,00 = 435.000,00 flashdisk 3 buah x 139.000,00 = 417.000,00 Hecneces 10/6 7 dus x 17.400,00 = 121.800,00 stopmap plastik folio 18 buah x 8.500,00 = 153.000,00 Heachmachine 10/6 Max 4 buah x 22.500,00 = 90.000,00 porforator 1 buah x 43.200,00 = 43.200,00 ATK Kegiatan Pelatihan RPAM HVS 70 grm 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Flasdisk 2 buah x 112.500,00 = 225.000,00 ATK Kegiatan Kesehatan OR HVS 70 gr 8 rim x 50.000,00 = 400.000,00 Spidol besar 17 buah x 8.200,00 = 139.400,00 Spidol whiteboard 15 buah x 10.000,00 = 150.000,00 Plat ban 5 cm 4 rol x 20.000,00 = 80.000,00 Gunting 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00 Staples 4 buah x 20.000,00 = 80.000,00 Map bertali folio 10 buah x 3.000,00 = 30.000,00 Tinta stampel 1 buah x 3.600,00 = 3.600,00 Catridge 2 buah x 135.000,00 = 270.000,00 Stopmap kertas 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 Balpoint 3 dus x 30.000,00 = 90.000,00 Penggaris Mika 50 cm 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 Isi staples 2 dus x 17.500,00 = 35.000,00 Karbon folio 1 dus x 63.400,00 = 63.400,00 Paper clip 1 dus x 30.000,00 = 30.000,00 Penggaris mika 1 buah x 21.600,00 = 21.600,00 ATK Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Gunting 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Map Bertali Folio 50 buah x 3.000,00 = 150.000,00 HVS 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Penggaris Mika 50 cm 1 buah x 13.500,00 = 13.500,00 HVS 60 gr (10 bulan x 7 rim) 70 rim x 47.500,00 = 3.325.000,00 Reffil Tinta print (10 bln x 2) 20 buah x 35.000,00 = 700.000,00 Catridge Canon 3 unit x 150.000,00 = 450.000,00 Paper clip 6 pack x 30.000,00 = 180.000,00 Staples 5 buah x 22.800,00 = 114.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Isi Staples 7 buah x 17.000,00 = 119.000,00 Buku Register 10 buah x 21.000,00 = 210.000,00 Karbon 1 pak x 66.400,00 = 66.400,00 Spidol besar 29 buah x 8.400,00 = 243.600,00 Pulpen 3 pak x 30.000,00 = 90.000,00 tipex 5 buah x 12.200,00 = 61.000,00 ATK Kegiatan UKK HVS 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Flasdisk 1 buah x 100.000,00 = 100.000,00 ATK Workshop Evaluasi 5 Pilar STBM (BOK) Blocknote (2 kl x 60 orang) (BOK) 120 buah x 7.500,00 = 900.000,00 Pulpen (2 kali x 60 orang) (BOK) 120 buah x 2.500,00 = 300.000,00 ATK Kursus TPM Blocknote (4 kali x 40 orang) 160 buah x 7.500,00 = 1.200.000,00 Balpoint (4 kali x 40 orang) 160 buah x 2.500,00 = 400.000,00 ATK Kursus Laik sehat TTU Blocknote 40 buah x 7.500,00 = 300.000,00 Balpoin 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 ATK Kursus Laik HS Makanan Saji di lokasi tatanan pariwisata sehat Blocknote 40 buah x 7.500,00 = 300.000,00 Balpoint 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 ATK Pelatihan RPAM Blocknote (2 kl x 40 orang) 80 buah x 7.500,00 = 600.000,00 Balpoin (2 kl x 40 orang) 80 buah x 2.500,00 = 200.000,00 ATK Kursus DAM Blocknote 40 buah x 7.500,00 = 300.000,00 Balpoint 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 ATK TOT kader kesehatan kerja Blocknote 45 buah x 7.500,00 = 337.500,00 balpoint 45 buah x 2.500,00 = 112.500,00 ATK Sosialisasi/Evaluasi BOK (BOK DAK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 ballpoint 12 bh x 5.000,00 = 60.000,00 map snelhecter 8 bh x 5.000,00 = 40.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	119.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	96.885.000,00	Belanja reagen, bahan dan alat penunjang laboratorium reagen, bahan dan alat penunjang laboratorium 1 paket x 89.385.000,00 = 89.385.000,00 belanja kit reagen pengawasan makanan di lapangan reagen formaldehyd 3 pack x 900.000,00 = 2.700.000,00 Reagen Borax 3 pack x 900.000,00 = 2.700.000,00 Reagen MO 2 pack x 1.050.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perengkapan	23.000.000,00	Kegiatan PAMSIMAS (BOK) Perlengkapan peserta Workshop Pengelola PAMSIMAS (BOK) tas peserta 80 buah x 50.000,00 = 4.000.000,00 Kegiatan STBM (BOK) Perlengkapan lapangan peserta pelatihan pemicuan 5 pilar STBM (BOK) 75 buah x 120.000,00 = 9.000.000,00 Kegiatan Kesehatan Olahraga Penunjang perlengkapan test kebugaran haji 1 ls x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	28.350.000,00	Kegiatan TPM Jasa uji pemeriksaan sampel makanan 1 ls x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Jasa uji sampel usap dubur 1 ls x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Jasa pemeriksaan usap alat 1 ls x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Kegiatan PAMSIMAS Jasa uji pemeriksaan kualitas air pamsimas 50 sampel x 123.500,00 = 6.175.000,00 Kegiatan RPAM Jasa uji pemeriksaan kualitas air RPAM 50 sampel x 123.500,00 = 6.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.925.000,00	Cetak Modul Modul peserta kursus HS TPM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.515.000,00	160 buah x 25.000,00 = 4.000.000,00 Modul Kursus TTU 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Modul peserta kursus TPM di Lokasi tatanan pariwisata sehat 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Modul kursus DAM 40 buah x 25.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Stiker Cetak Stiker tanda daftar makanan jajanan 1,000 buah x 1.000,00 = 1.000.000,00 Cetak blangko Cetak blangko kegiatan IKL sie KLKKO 2,500 lembar x 400,00 = 1.000.000,00 Cetak blangko Retribusi Air 1 paket x 925.000,00 = 925.000,00 Penggandaan Kegiatan STBM (BOK) Penggandaan Materi Workshop Monev Desa STOP BABS (BOK) 7,500 lembar x 150,00 = 1.125.000,00 Penggandaan Kegiatan RPAM Penggandaan materi pelatihan RPAM 6,500 lembar x 150,00 = 975.000,00 Kegiatan Kab Sehat Penggandaan kegiatan kabupaten sehat 13,000 lembar x 150,00 = 1.950.000,00 Kegiatan pengawasan kualitas air Penggandaan workshop penjarangan Perbub Air 15,000 lembar x 150,00 = 2.250.000,00 Penggandaan sosialisasi Penjarangan perbub air 7,500 lembar x 150,00 = 1.125.000,00 sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 600 lbr x 150,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.800.000,00	Sewa Ruang kegiatan STBM (BOK) Sewa tempat workshop Monev desa STOP BABS (BOK) 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00 Sewa ruang pelatihan pemicuan 5 pilar STBM untuk natural leader (BOK) 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00 Sewa ruang workshop evaluasi 5 pilar STBM (BOK) 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00 Sewa Ruang kegiatan Kabupaten Sehat Sewa ruang workshop penjarangan calon lokasi tatanan 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00 Sewa ruang kegiatan PAMSIMAS (BOK) Sewa ruang workshop pengelola PAMSIMAS 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00 sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) sewa ruang sosialisasi/evaluasi BOK (DAK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	1 pt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	Sewa Kendaraan Roda 4 (BOK)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.275.000,00	Sewa Mobil untuk Praktek lapangan pelatihan pemucuan 5 pilar STBM untuk natural leader (BOK)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3 mobil x 250.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.775.000,00	Sewa Meja kursi kegiatan kesehatan OR
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	Sewa meja tes kebugaran haji 400 buah x 2.500,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	168.450.000,00	Sewa kursi tes kebugaran haji 750 buah x 2.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.600.000,00	Sewa kursi lomba senam peregangan 250 buah x 2.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Kegiatan Kesehatan Olahraga Sewa tenda tes kesehatan calhaj 1 paket x 2.775.000,00 = 2.775.000,00
			Kegiatan kesehatan olahraga Sewa Soundsistem lomba senam peregangan 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Makmin ekstra fooding bagi petugas LAB 11 Bulan x 600.000,00 = 6.600.000,00
			Kegiatan TPM Snak rapat koordinasi penyehatan TPM 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00
			Makan minum rapat koordinasi penyehatan TPM 20 orang x 25.000,00 = 500.000,00
			Kegiatan Kabupaten Sehat Sanak rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00
			Makan minum rapat koordinasi kabupaten sehat 120 orang x 25.000,00 = 3.000.000,00
			Kegiatan Kesehatan OR Snak rapat Koordinasi kegiatan kesehatan OR 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00
			Makan minum koordinasi kegiatan kesehatan OR 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00
			Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Snak Rapat Koordinasi pembuatan Perbup kualitas air 150 orang x 10.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	146.450.000,00	<p>Makan minum rapat koordinasi pembuatan perbup kualitas air 150 orang x 25.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Kegiatan STBM (BOK) Snak Rapat Koordinasi Kegiatan STBM (BOK) 50 orang x 10.000,00 = 500.000,00 Makan minum rapat koordinasi kegiatan STBM (BOK) 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Kegiatan STBM Snak Workshop Monev Desa Stop BABS (BOK) 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00 Makan minum Workshop monev desa Stop BABS (BOK) 120 orang x 25.000,00 = 3.000.000,00 Snak pelatihan pemucuan 5 pilar STBM (BOK) 210 orang x 10.000,00 = 2.100.000,00 Makan minum pelatihan pemucuan 5 pilar STB (BOK) 210 orang x 25.000,00 = 5.250.000,00 Snak (2 kali) workshop evaluasi 5 pilar STBM (BOK) 150 orang x 20.000,00 = 3.000.000,00 Makan minum workshop evaluasi 5 pilar STBM (BOK) 150 orang x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snak validasi data kesling 140 orang x 10.000,00 = 1.400.000,00 Makan minum validasi data kesling 140 orang x 25.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Kegiatan Penyehatan TPM Snak (2 kali) kursus TPM 200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00 Makan minum kursus TPM 200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Kegiatan TTU Snak (2 kali) kursus TTU 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Makan minum kursus TTU 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Kegiatan Kabupaten Sehat Snak Workshop penjarangan calon lokasi tatanan 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00 Makan minum workshop penjarangan calon lokasi tatanan 60 orang x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snak Sosialisasi Pokja desa sehat calon lokasi tatanan (8 lokasi tatanan) 320 orang x 10.000,00 = 3.200.000,00 Makan minum sosialisasi pokja desa sehat calon lokasi tatanan (8 lokasi tatanan) 320 orang x 25.000,00 = 8.000.000,00 Snak Pembinaan pokja desa sehat calon lokasi tatanan (8 lokasi tatanan) 320 orang x 10.000,00 = 3.200.000,00 Makan minum pembinaan pokja desa sehat calon lokasi tatanan (8 lokasi tatanan) 320 orang x 25.000,00 = 8.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Snak (2 kali) kursus Laik makanan siap saji di lokasi tatanan pariwisata sehat 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Makan minum kursus laik sehat makanan saji di lokasi tatanan pariwisata sehat 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Kegiatan PAMSIMAS</p> <p>Snak (2 kali) Workshop pengelola PAMSIMAS (BOK) 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Makan minum workshop pengelola PAMSIMAS (BOK) 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Kegiatan RPAM</p> <p>Snak pelatihan RPAM 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Makan minum pelatihan RPAM 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Kegiatan Kesehatan OR</p> <p>Snak evaluasi pengukuran kesehatan calhaj 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00</p> <p>Makan minum evaluasi pengukuran kesehatan calhaj 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Snak tes kesehatan calhaj 1,200 orang x 10.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Makan minum tes kesehatan calhaj 1,200 orang x 25.000,00 = 30.000.000,00</p> <p>Snak monev programer kesehatan olahraga 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>makan minum monev programer kesehatan olahraga 105 orang x 25.000,00 = 2.625.000,00</p> <p>Snak Lomba peregangan 235 orang x 10.000,00 = 2.350.000,00</p> <p>Makan minum lomba senam peregangan 235 orang x 25.000,00 = 5.875.000,00</p> <p>Kegiatan Pengawasan Kualitas Air</p> <p>Snak (2 kali) Kursus DAM 50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Makan minum kursus DAM 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Snak wokshop penjarangan perbup kualitas air 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00</p> <p>Makan minum penjarangan perbup kualitas air 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Snak sosialisasi penjarangan perbup kualitas air 50 orang x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Makan minum sosialisasi penjarangan perbup kualitas air 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Kegiatan UKK</p> <p>Snak Pendampingan pembentukan UKK 50 Orang x 10.000,00 = 500.000,00</p> <p>Makan minum pendampingan pembentukan UKK 50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Snak monev programer UKK 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>makan minum monev programer UKK</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			105 orang x 25.000,00 = 2.625.000,00 Snak (2 kali) TOT kader UKK 110 orang x 20.000,00 = 2.200.000,00 Makan minum TOT kader UKK 110 orang x 25.000,00 = 2.750.000,00 sossialisasi/evaluasi BOK (DAK) makan 65 or x 25.000,00 = 1.625.000,00 snak 65 or x 10.000,00 = 650.000,00 Bimtek Puskesmas BOK (DAK) makan 100 pt/orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 snak 100 pt/or x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	
			Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Pemeliharaan peralatan laboratorium 4 paket x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Kalibrasi peralatan LAB 2 paket x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan	105.750.000,00	
	Petugas Lapangan		
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	83.000.000,00	
			Kegiatan STBM (BOK) Narsum Workshop Monev desa STOP BABS (BOK) 12 JPL x 250.000,00 = 3.000.000,00 Narsum Validasi data Kesling 24 JPL x 250.000,00 = 6.000.000,00 Narsum pelatihan pemucuan 5 pilar STBM untuk natural leader (BOK) 14 JPL x 250.000,00 = 3.500.000,00 Narsum Workshop evaluasi 5 pilar STBM (BOK) 16 JPL x 250.000,00 = 4.000.000,00 Kegiatan TPM Narsum Kursus TPM 40 JPL x 250.000,00 = 10.000.000,00 Kegiatan TTU Narsum Kursus TTU 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Kabupaten Sehat Narsum Workshop penjarangan calon lokasi tatanan 6 JPL x 250.000,00 = 1.500.000,00 Narsum Sosialisasi pokja desa sehat calon lokasi tatanan 32 JPL x 250.000,00 = 8.000.000,00 Narsum pembinaan pokja desa sehat calon lokasi tatanan 32 JPL x 250.000,00 = 8.000.000,00 Narsum Kursus TPM dilokasi tatanan pariwisata sehat 10 JPL x 250.000,00 = 2.500.000,00 Kegiatan PAMSIMAS (BOK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 02	Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	2.350.000,00	<p>Narsum Workshop pengelola PAMSIMAS 16 JPL x 250.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Kegiatan RPAM Narsum kursus RPAM 14 JPL x 250.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Kegiatan Kesehatan OR Narsum Monev programer kesehatan OR 15 JPL x 250.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>Narsum evaluasi pemeriksaan kebugaran haji 5 JPL x 250.000,00 = 1.250.000,00</p> <p>Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Narsum kursus DAM 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Narsum Workshop penjarangan perbup air 14 JPL x 250.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Narsum sosialisasi penjarangan perbup air 6 JPL x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Kegiatan UKK Narsum pedampingan pembentukan UKK 7 JPL x 250.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Narsum monev programer UKK 18 JPL x 250.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>narsum TOT kader Kesehatan Kerja (2 hari x 8 JPL) 14 JPL x 250.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Sosialisasi/Evaluasi BOK (BOK DAK) narasumber sosialisasi/evaluasi BOK (BOK DAK) 6 jpl/pt x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Bimtek Puskesmas BOK (DAK) honor narasumber Bimtek Puskesmas BOK (DAK) 15 jpl/pt x 250.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Yuri lomba senam peregangan Yuri Ahli lomba senam peregangan 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 9 shiff x 150.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Honor Fasilitator STBM (BOK) Fasilitator STBM (BOK) 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 06	Jasa Tenaga Harian Lepas	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	44.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	44.900.000,00	<p>Kegiatan STBM (BOK) Transport peserta monev desa Stop BABS (BOK) 100 OH x 30.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Transport peserta pelatihan pemician 5 pilar STBM untuk natural leader (BOK) 150 OH x 30.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Transport kader lokasi praktek pelatihan pemician 5 pilar STBM untuk natural leader (BOK) 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Transport peserta workshop evaluasi 5 pilar STBM (BOK) 120 OH x 30.000,00 = 3.600.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kegiatan TPM Transport kursus TPM (4 kali x 40 orang) 160 OH x 30.000,00 = 4.800.000,00 Kegiatan TTU Transprt peserta kursus TTU (1 kali x 40 orang) 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Kabupaten Sehat Transport peserta workshop penjarangan calon lokasi tatanan 50 OH x 30.000,00 = 1.500.000,00 Transport peserta sosialisasi pokja desa sehat calon lokasi tatanan (8 lokasi x 35 orang) 280 OH x 25.000,00 = 7.000.000,00 Transport peserta kursus tpm di lokasi tatanan pariwisata sehat (1 lokasi x 40 orang) 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00 Transport peserta pembinaan pokja desa sehat calon lokasi tatanan (8 lokasi x 35 orang) 280 orang x 25.000,00 = 7.000.000,00 Kegiatan PAMSIMAS Trsnport peserta Workshop pengelola PAMSIMAS (2 kl x 40 orag) BOK 80 OH x 30.000,00 = 2.400.000,00 Kegiatan RPAM Transport peserta kursus RPAM (2 kl x 40 orang) 80 OH x 30.000,00 = 2.400.000,00 Kegiatan pengawasan Kualitas Air Transport peserta kursus DAM (1 kali x 40 orang) 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan UKK Transport peserta pendampingan pembentukan UKK (1 kl x 40 orang) 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00 Transport peserta TOT Kader UKK (2 hr x 45 orang) 90 OH x 30.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50	Belanja Barang untuk Penghargaan/Hadiah	500.000,00	Kegiatan kesehatan olahraga Hadiah juara I lomba senam pereganggan 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 hadiah juara II lomba senam pereganggan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 hadiah juara III lomba senam pereganggan 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 hadiah juara Harapan I lomba senam pereganggan 1 paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 hadiah juara harapan II lomba senam pereganggan 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 50 . 01	Belanja barang untuk penghargaan	500.000,00	Kegiatan kesehatan olahraga Piala lomba senam pereganggan 1 set

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01		1.159.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	381.375.000,00	Sumber Dana : APBD
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01			Keluaran : Pengadaan insektisida dan larvasida
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Belanja Pegawai	4.560.000,00	Target : 2 kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.815.000,00	honor tim PSN Kab
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	honor ketua tim
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
			honor wakil
			12 bln x 180.000,00 = 2.160.000,00
			APBD
			Belanja Atk operasional Foging
			kertas HVS 70 gr
			4 rim x 50.000,00 = 200.000,00
			tinta print
			2 botol x 40.000,00 = 80.000,00
			tinta print tabung
			1 buah x 150.000,00 = 150.000,00
			bolpoint
			1 dos x 30.000,00 = 30.000,00
			stop map plastik
			20 buah x 3.500,00 = 70.000,00
			stop map kertas
			50 buah x 600,00 = 30.000,00
			snelhecter plastik folio
			1 buah x 10.000,00 = 10.000,00
			binder klip besar
			1 dos x 24.000,00 = 24.000,00
			binder klip sedang
			2 dos x 18.000,00 = 36.000,00
			binder klip kecil
			2 dos x 12.500,00 = 25.000,00
			odner
			4 buah x 18.000,00 = 72.000,00
			steples
			2 buah x 16.500,00 = 33.000,00
			pita tik manual daito
			2 buah x 25.000,00 = 50.000,00
			amplop besar
			1 pak x 21.000,00 = 21.000,00
			amplop kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 pak x 9.000,00 = 9.000,00 lem 2 botol x 2.500,00 = 5.000,00 tip ex 1 buah x 21.500,00 = 21.500,00 trigonal klip 10 dos x 3.000,00 = 30.000,00 stik note 5 pak x 7.500,00 = 37.500,00 kalkulator 1 buah x 120.000,00 = 120.000,00 bollpoint biru 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 kuitansi bend 26 4 buku x 20.000,00 = 80.000,00 catride 1 buah x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja ATK Refreshing Kader DBD Ketas HVS 70 gr 2 Rim x 50.000,00 = 100.000,00 Amplop sedang 1 pak x 14.000,00 = 14.000,00 Flash disk 1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 pensil 1 buah x 1.000,00 = 1.000,00 Belanja ATK Workshop Penyakit akibat Vektor Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 50.000,00 = 100.000,00 Stop map kertas 25 buah x 600,00 = 15.000,00 Flash Disk 1 buah x 85.000,00 = 85.000,00 ATK peserta Refreshing Kader DBD Blok note 70 buah x 6.000,00 = 420.000,00 Ball point 70 buah x 2.500,00 = 175.000,00 map plastik 70 buah x 1.500,00 = 105.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	57.875.000,00	APBD belanja suplemen vitamin suplemen vitamin bagi petugas penyemprot 1,000 tablet x 3.000,00 = 3.000.000,00 pengadaan insektisida 1 pt x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 lavarsida 1 pt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 honor PKK pengadaan insektisida 1 org x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Makanan	9.000.000,00	honor pejabat pengadaan insektisida 1 org x 300.000,00 = 300.000,00 honor pejabat penerima pengadaan insektisida 1 org x 225.000,00 = 225.000,00 <i>APBD</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	30.500.000,00	belanja makanan tambahan PMT susu utk tim foging 12 pt x 750.000,00 = 9.000.000,00 <i>APBD</i> belanja alat kit jumentik 75 pt x 100.000,00 = 7.500.000,00 kit gertak psn 150 pt x 100.000,00 = 15.000.000,00 peserta workshop peny akibat vektor 80 pt x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.950.000,00	<i>APBD</i> Belanja peggandaan peggandaan format 8,000 lbr x 150,00 = 1.200.000,00 workshop peny akibat vektor 3,000 lbr x 150,00 = 450.000,00 materi refresing kader 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	<i>APBD</i> belanja sewa ruang workshop penyakit akibat vektor 1 hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.430.000,00	<i>APBD</i> makan minum rapat snack linsek linprog 150 org x 10.000,00 = 1.500.000,00 makan linsek linprog 150 org x 25.000,00 = 3.750.000,00 snack gertak psn 450 org x 10.000,00 = 4.500.000,00 snack koord tim foging 48 org x 10.000,00 = 480.000,00 makan koor tim foging 48 org x 25.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	82.360.000,00	<i>APBD</i> makan minum pelak kegiatan snack workshop peny akibat vektor 80 org x 10.000,00 = 800.000,00 snack workshop peny akibat vektor 80 org x 10.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			makan workshop peny akibat vektor 80 org x 25.000,00 = 2.000.000,00 snack audit kasus DBD 105 org x 10.000,00 = 1.050.000,00 makan audit kasus DBD 105 org x 25.000,00 = 2.625.000,00 makan tim penyemprot 2,750 org x 25.000,00 = 68.750.000,00 snack refresing kader DBD 76 org x 10.000,00 = 760.000,00 makan refresing kader DBD 76 org x 25.000,00 = 1.900.000,00 snack monev DBD 105 org x 10.000,00 = 1.050.000,00 makan monev DBD 105 org x 25.000,00 = 2.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.600.000,00	APBD belanja pakaian kerja wear pack bagi ptgs penyemprot 5 buah x 500.000,00 = 2.500.000,00 sepatu kerja bagi petugas penyemprot 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 masker 10 buah x 60.000,00 = 600.000,00 topi ptgs penyemprot 10 buah x 50.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	APBD belanja peliharaan mesin belanja pemeliharaan alat fogging 6 pt x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	169.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	16.250.000,00	APBD honor narasumber ahli workshop peny akibat vektor 4 jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00 audit kasus DBD 6 jpl x 500.000,00 = 3.000.000,00 honor narasumber non ahli workshop peny akibat vektor 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 audit kasus DBD 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 refresing kader 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 monev dbd 18 jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00 moderator audit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	2.100.000,00	3 jpl x 150.000,00 = 450.000,00 moderator workshop peny akibat vektor 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00 <i>APBD</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 07	Jasa Petugas Foging	151.250.000,00	jasa pserta bantuan hadir kader DBD 70 org x 30.000,00 = 2.100.000,00 <i>APBD</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	367.840.000,00	honor petugas foging honor petugas tim foging 2,750 org x 55.000,00 = 151.250.000,00 Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : Evaluasi/validasi program Target : 10 kali
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	8.580.000,00	<i>APBD</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	359.260.000,00	balanja pembina gerduda TB Ketua 12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 wakil ketua 12 bln x 190.000,00 = 2.280.000,00 anggota 12 bln x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honor survay resiko tinggi HIV-KPA Honor survay resiko tinggi HIV 54 OH x 50.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.600.000,00	<i>APBD</i> ATK program P2 kertas HVS 70gr 24 rim x 50.000,00 = 1.200.000,00 tipe x 24 buah x 10.000,00 = 240.000,00 map plastik L 12 pak x 17.500,00 = 210.000,00 map kertas 24 pak x 20.000,00 = 480.000,00 binder clip 12 dos x 22.500,00 = 270.000,00 atk penyelenggaraan pelat TB DOTS Kertas HVS 70 gr 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Tipe X

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 map plastik L 1 pak x 17.500,00 = 17.500,00 map kertas 2 pak x 20.000,00 = 40.000,00 binder clip besar 1 bok x 22.500,00 = 22.500,00 Atk penyelenggaraan validasi data kusta Kertas HVS 70 gr 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Tipe X 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 Map Plastik L 2 pak x 17.500,00 = 35.000,00 map kertas 4 pak x 20.000,00 = 80.000,00 binder klip kecil 2 bok x 22.500,00 = 45.000,00 atk penyelenggaraan validasi HIV HVS 70 gr 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Spidol Boardmaker 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00 oudner 4 buah x 18.000,00 = 72.000,00 Map kancing 4 pak x 35.000,00 = 140.000,00 tinta printer 4 botol x 42.000,00 = 168.000,00 blok note 8 buah x 6.000,00 = 48.000,00 gunting 4 buah x 10.500,00 = 42.000,00 amplop kecil 4 bok x 8.500,00 = 34.000,00 ATK penyelenggaraan audit kasus penyakit menular HVS 70 gr 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Tipe x 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 Map Plastik L 3 pak x 17.500,00 = 52.500,00 map Kertas 6 pak x 20.000,00 = 120.000,00 perforator 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 binder klip kecil 3 dus x 22.500,00 = 67.500,00 atk penyelenggaraan active selective case finding HVS 70 gr 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Bolpoin 35 buah x 2.500,00 = 87.500,00 Amplop kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			5 bok x 8.400,00 = 42.000,00 buku Batik besar 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 penggaris 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 gunting 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Blok note 10 buah x 6.000,00 = 60.000,00 Stepler 5 buah x 18.500,00 = 92.500,00 isi stepler 5 dos x 35.000,00 = 175.000,00 paper clip 5 bok x 17.000,00 = 85.000,00 lem kertas 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 stabilo 5 buah x 7.100,00 = 35.500,00 Atk penyelenggaraan peningkatan kapasitas petugas HVS 70 gr 8 rim x 50.000,00 = 400.000,00 bolpoin 28 buah x 2.500,00 = 70.000,00 amplop kecil 4 dos x 8.400,00 = 33.600,00 Amplop Sedang 4 dos x 14.600,00 = 58.400,00 Amplop Besar 4 dos x 22.500,00 = 90.000,00 gunting 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00 cutter 4 buah x 10.500,00 = 42.000,00 Penggaris 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 buku Batik besar 4 buah x 16.000,00 = 64.000,00 atk penyelenggaraan validasi data TB binder clip Besar 4 dos x 36.200,00 = 144.800,00 binder clip sedang 4 dos x 27.100,00 = 108.400,00 isolasi besar 4 buah x 8.200,00 = 32.800,00 bolpoin hitam 20 buah x 2.500,00 = 50.000,00 bolpoin biru 20 buah x 4.000,00 = 80.000,00 flasdisk 4 buah x 90.000,00 = 360.000,00 booknote 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 atk penyelenggaraan linsek dan linprog

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			stepler 3 buah x 18.500,00 = 55.500,00 isi stepler 3 buah x 35.000,00 = 105.000,00 flasdisk 3 buah x 90.000,00 = 270.000,00 bloknote 12 buah x 6.000,00 = 72.000,00 stepler 3 buah x 16.500,00 = 49.500,00 lem kertas 6 buah x 8.000,00 = 48.000,00 atk penyelenggaraan bimtek teknis kader TB HVS 70 gr 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Tipe x 6 buah x 10.000,00 = 60.000,00 map Plastik L 3 pak x 17.500,00 = 52.500,00 map kertas 6 pak x 20.000,00 = 120.000,00 perforator 3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Binder clip kecil 3 dus x 22.500,00 = 67.500,00 atk penyelenggaraan sarasehan TB HVS 70 gr 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 bolpoin hitam 5 buah x 2.500,00 = 12.500,00 Stabilo 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 kuitansi 2 buah x 19.200,00 = 38.400,00 map snailhecter 1 pak x 34.100,00 = 34.100,00 atk penyelenggaraan evaluasi gerduda stepler 1 buah x 18.500,00 = 18.500,00 isi stepler 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 flasdisk 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00 bloknote 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 stepler 1 buah x 16.500,00 = 16.500,00 lem kertas 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Atk penyelenggaraan resiko tinggi HIV tinta printer 6 botol x 42.000,00 = 252.000,00 spidol 12 buah x 8.000,00 = 96.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			oudner 30 buah x 18.000,00 = 540.000,00 map kancing 6 pak x 35.000,00 = 210.000,00 paper clip 6 dos x 17.000,00 = 102.000,00 Atk penyelenggaraan pelatihan KT HIV HVS 70 gr 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 bolpoin hitam 7 buah x 2.500,00 = 17.500,00 amplop kecil 1 dos x 8.400,00 = 8.400,00 amplop sedang 1 dos x 14.600,00 = 14.600,00 amplop besar 1 dos x 22.500,00 = 22.500,00 gunting 1 buah x 5.500,00 = 5.500,00 cutter 1 buah x 10.500,00 = 10.500,00 penggaris 1 buah x 5.000,00 = 5.000,00 buku batik besar 1 buah x 16.000,00 = 16.000,00 Atk penyelenggaraan pelatihan TB analisis stepler 1 buah x 18.500,00 = 18.500,00 isi stepler 1 buah x 35.000,00 = 35.000,00 flash disk 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00 block note 4 buah x 6.000,00 = 24.000,00 stepler 1 buah x 16.500,00 = 16.500,00 lem kertas 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Atk penyelenggaraan pokja KPA kertas HVS 70 gr 8 rim x 50.000,00 = 400.000,00 bolpoin hitam 28 buah x 2.500,00 = 70.000,00 amplop kecil 4 dos x 8.400,00 = 33.600,00 amplop sedang 4 dos x 14.600,00 = 58.400,00 amplop besar 4 dos x 22.500,00 = 90.000,00 gunting 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00 cutter 4 buah x 10.500,00 = 42.000,00 penggaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 buku batik besar 4 buah x 16.000,00 = 64.000,00 ATK koordinasi KPA kertas HVS 70gr 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 tipe x 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 map plastik L 4 pak x 17.500,00 = 70.000,00 map kertas 8 pak x 20.000,00 = 160.000,00 perforator 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 binder klip kecil 4 buah x 22.500,00 = 90.000,00 penyelenggaraan revitalisasi gerduda (BOK) kertas HVS 70gr 8 rim x 50.000,00 = 400.000,00 bolpoin hitam 28 buah x 2.500,00 = 70.000,00 amplop kecil 4 dos x 8.400,00 = 33.600,00 amplop sedang 4 dos x 14.600,00 = 58.400,00 amplop besar 4 dos x 22.500,00 = 90.000,00 gunting 4 buah x 5.500,00 = 22.000,00 cutter 4 buah x 10.500,00 = 42.000,00 penggaris 4 buah x 5.000,00 = 20.000,00 buku batik besar 4 buah x 16.000,00 = 64.000,00 atk penyelenggaraan pertemuan penasun (KPA) kertas HVS 70gr 12 rim x 50.000,00 = 600.000,00 bolpoin hitam 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 stabillo 12 buah x 7.500,00 = 90.000,00 kuitansi 12 buah x 19.200,00 = 230.400,00 map snailhecter 6 pak x 34.100,00 = 204.600,00 atk penyelenggaraan sosialisasi HIV dan PMTS di SKPD (KPA) tinta printer 5 botol x 42.000,00 = 210.000,00 spidol 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 oudner 25 buah x 18.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	38.850.000,00	map kancing 5 pak x 35.000,00 = 175.000,00 paper clip 5 dos x 17.000,00 = 85.000,00 ATK penyelenggaraan pertemuan harm reduction kertas HVS 70gr 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 tipe x 8 buah x 10.000,00 = 80.000,00 map plastik L 4 pak x 17.500,00 = 70.000,00 map kertas 8 pak x 20.000,00 = 160.000,00 perforator 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 binder clip 4 dos x 22.500,00 = 90.000,00 APBD belanja habis pakai belanja pot sputum 2,000 buah x 5.000,00 = 10.000.000,00 rapid diagnostik tes penyakit KLB 5 bok x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 masker N95 10 paket x 500.000,00 = 5.000.000,00 tabung leptotek 1,000 buah x 2.000,00 = 2.000.000,00 belanja box slide 30 box x 85.000,00 = 2.550.000,00 obyek glass 100 bok x 43.000,00 = 4.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	8.100.000,00	APBD perlengkapan peserta pelatihan TB dots 24 pt x 100.000,00 = 2.400.000,00 Perlengkapan peserta pelatihan KT HIV 15 pt x 100.000,00 = 1.500.000,00 perlengkapan peserta pelatihan TB analis 15 pt x 100.000,00 = 1.500.000,00 perelengkapan peserta sosialisasi HIV pada kelompok resiko rendah 270 10000 x 10.000,00 = 2.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	45.500.000,00	APBD Analisa lab pemeriksaan crosscheck TB 1,200 slide x 10.000,00 = 12.000.000,00 bahan pelatihan laboratorium 14 pt x 250.000,00 = 3.500.000,00 pemeriksaan crosscek slide TB (BOK) 3,000 slide x 10.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.170.000,00	<i>APBD</i> belanja cetak formulir pelaporan penyakit menular 2 pt x 5.000.000,00 = 10.000.000,00 modul pelatihan TB DOTS 24 pt x 250.000,00 = 6.000.000,00 buku panduan pelatihan KT HIV 15 pt x 250.000,00 = 3.750.000,00 media promosi HIV(KPA) 1 pt x 1.420.000,00 = 1.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	<i>APBD</i> Penggandaan penggandaan sosialisasi HIV pada kelompok resiko rendah (KPA) 4,500 lembar x 150,00 = 675.000,00 penggandaan sosialisasi HIV dan PMTS (KPA) 2,500 lembar x 150,00 = 375.000,00 penggandaan penyelenggaraan revitalisasi gerduda (BOK) 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 penggandaan bimtek kader tb (PPTI) 1,500 lembar x 150,00 = 225.000,00 penggandaan sarasehan TB (PPTI) 500 lembar x 150,00 = 75.000,00 penggandaan evaluasi pertemuan Gerduda (PPTI) 500 lembar x 150,00 = 75.000,00 pokja KPA(KPA) 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 penggandaan modul pelat TB analis 7,000 lembar x 150,00 = 1.050.000,00 audit kasus penyakit menular 1,500 lembar x 150,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.650.000,00	<i>APBD</i> sewa ruang sewa ruang peningkatan kapasitas petugas 4 kali x 350.000,00 = 1.400.000,00 sewa ruang linsek linprog (BOK) 3 kl x 350.000,00 = 1.050.000,00 sewa ruang bimtek kader TB PPTI 3 hr x 350.000,00 = 1.050.000,00 sewa ruang sarasehan TB (PPTI) 1 hr x 350.000,00 = 350.000,00 sewa ruang evaluasi pertmuan gerduda (PPTI) 1 hr x 350.000,00 = 350.000,00 sewa pertemuan kelompok resiko tinggi HIV (KPA) 6 kl x 350.000,00 = 2.100.000,00 sewa ruang pertemuan pokja KPA 4 kl x 350.000,00 = 1.400.000,00 sewa ruang rapat koordinasi KPA(KPA)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.680.000,00	4 kl x 350.000,00 = 1.400.000,00 sewa ruang pelatihan TB DOTS 5 hr x 350.000,00 = 1.750.000,00 sewa ruang pelatihan KT HIV 3 hr x 350.000,00 = 1.050.000,00 sewa ruang pelatihan TB analis 5 hr x 350.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.790.000,00	<i>APBD</i> rapat koordinasi program koordinasi program 80 org x 35.000,00 = 2.800.000,00 persiapan pelatihan KT HIV 10 org x 35.000,00 = 350.000,00 validasi data TB 160 org x 35.000,00 = 5.600.000,00 pokja KPA 80 org x 35.000,00 = 2.800.000,00 koordinasi KPA 80 org x 35.000,00 = 2.800.000,00 validasi data kusta 64 org x 35.000,00 = 2.240.000,00 validasi HIV 132 org x 35.000,00 = 4.620.000,00 Penasun KPA 120 org x 35.000,00 = 4.200.000,00 Harm reduction KPA 68 org x 35.000,00 = 2.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	60.890.000,00	<i>APBD</i> belanja makan minum pelak kegiatan peningkatan kapasitas ptgs 144 org x 35.000,00 = 5.040.000,00 linsek dan linprog (BOK) 90 org x 35.000,00 = 3.150.000,00 bimtek kader TB PPTI 75 org x 35.000,00 = 2.625.000,00 sarasehan TB PPTI 60 org x 35.000,00 = 2.100.000,00 evaluasi gerduada PPTI 45 org x 35.000,00 = 1.575.000,00 kelompok resiko tinggi HIV KPA 180 org x 35.000,00 = 6.300.000,00 pelatihan TB DOTS 150 org x 45.000,00 = 6.750.000,00 pelatihan KT HIV 60 org x 45.000,00 = 2.700.000,00 pelatihan TB analis 100 org x 45.000,00 = 4.500.000,00 sosialisasi HIV pd kelompok resiko rendah KPA 315 org x 35.000,00 = 11.025.000,00 audit kasus penyakit menular 60 org x 35.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	124.410.000,00	sosialisasi HIV dan PMTS di SKPD KPA 175 org x 35.000,00 = 6.125.000,00 Aktive selective case finding 200 org x 10.000,00 = 2.000.000,00 konsumsi revitalisasi gerduda (BOK) 140 org x 35.000,00 = 4.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	111.600.000,00	<i>APBD</i> honor Narsum ahli narsum ahli peningkatan kapasitas ptgs 8 jpl x 500.000,00 = 4.000.000,00 bimtek teknis kader TB PPTI 6 jpl x 500.000,00 = 3.000.000,00 sarasehan TB PPTI 2 jpl x 500.000,00 = 1.000.000,00 dokter konsultan pelatihan KT HIV 2 jpl x 500.000,00 = 1.000.000,00 narsum audit kasus penyakit menular 6 jpl x 500.000,00 = 3.000.000,00 Revitalisasi gerduda (BOK) 8 jpl x 500.000,00 = 4.000.000,00 honor pelatihan TB DOTS 34 jpl x 500.000,00 = 17.000.000,00 pelatihan TB Analis 46 jpl x 500.000,00 = 23.000.000,00 Pertemuan Linsek Linprog 6 jpl x 500.000,00 = 3.000.000,00 honor non ahli peningkatan kapasitas petugas 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 pertemuan linsek dan linprog(BOK) 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 bimtek kader TB PPTI 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 sarasehan TB PPTI 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 evalausi gerduda PPTI 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 kelompok resiko tinggi HIV KPA 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 pelatihan TB DOTS 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 validasi HIV 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 sosialisasi HIV kelompok resiko rendah KPA 36 jpl x 250.000,00 = 9.000.000,00 Audit kasus penyakit menular 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00 Penasun KPA 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 HARM reduction KPA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	12.810.000,00	<p>8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 sosisalisasi HIV dan PMTS di SKPD KPA 10 jpl x 250.000,00 = 2.500.000,00 Active selection cast finding 10 jpl x 250.000,00 = 2.500.000,00 Validasi TB 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 revitalisasi gerduda (BOK) 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 pelatihan KT HIV 30 jpl x 250.000,00 = 7.500.000,00 moderator/fasilitator moderator audit kasus penyakit menular 3 OH x 150.000,00 = 450.000,00 fasilitator pelatihan KT HIV 6 OH x 150.000,00 = 900.000,00 fasilitator pelatihan TB DOTS 15 OH x 150.000,00 = 2.250.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	410.725.000,00	<p><i>APBD</i> Bantuan hadir peserta Peserta Bimtek teknis kader TB 60 org x 30.000,00 = 1.800.000,00 sarasehan TB PPTI 55 org x 30.000,00 = 1.650.000,00 Kelompok resiko tinggi HIV KPA 150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00 pertemuan penasun KPA 102 org x 30.000,00 = 3.060.000,00 HARM reduction KPA 60 org x 30.000,00 = 1.800.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.910.000,00	<p>Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : 1. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji Target : 13 Kegiatan</p>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.350.000,00	<p><i>APBD</i> Belanja Jasa / Honor Panitia Pengadaan Peralatan APD Penanggulangan KLB (BOK) Ketua 1 Orang x 750.000,00 = 750.000,00 Sekretaris 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 Anggota 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	<p><i>APBD</i></p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	<p style="text-align: center;">Belanja Barang dan Jasa</p> <p style="text-align: center;">Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p style="text-align: center;">Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p style="text-align: right;">259.815.000,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">10.800.000,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">10.800.000,00</p>	<p>Honor Tim KOMDA KIPi Pembina 12 kali x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Pembina 12 kali x 180.000,00 = 2.160.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>ATK Penyelenggaraan Refreshing Surveilans flashdisk 1 pcs x 100.000,00 = 100.000,00 kertas HVS F4 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 ATK Peserta refreshing surveilans epidemiologi ballpoint 100 pcs x 2.500,00 = 250.000,00 blocknote 100 pcs x 6.000,00 = 600.000,00 map plastik 100 pcs x 1.500,00 = 150.000,00 ATK Program Surveilans cartridge 2 buah x 135.000,00 = 270.000,00 Kertas HVS F4 8 RIM x 50.000,00 = 400.000,00 Tinta Epson 4 pcs x 100.000,00 = 400.000,00 tinta Print Epson 8 botol x 42.000,00 = 336.000,00 ballpoint 2 dus x 30.000,00 = 60.000,00 stapler 4 pcs x 16.500,00 = 66.000,00 staples 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 map snelhecter plastik 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 binder clip kecil 2 doos x 23.500,00 = 47.000,00 binder clip sedang 2 doos x 27.500,00 = 55.000,00 binder clip besar 2 doos x 36.500,00 = 73.000,00 flashdisk 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 amplop kecil 1 doos x 8.000,00 = 8.000,00 amplop besar 1 doos x 21.000,00 = 21.000,00 gunting 2 pcs x 5.500,00 = 11.000,00 tip Ex</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4 pcs x 21.500,00 = 86.000,00 spidol boardmarker 5 pcs x 8.000,00 = 40.000,00 paperclip 4 doos x 18.000,00 = 72.000,00 ballpoint biru 6 pcs x 5.000,00 = 30.000,00 perforator 1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 ATK Program Penyelenggaraan Kesehatan Haji tinta printer Epson 2 buah x 100.000,00 = 200.000,00 kertas HVS F4 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 map rit 24 buah x 12.500,00 = 300.000,00 ATK Peserta Perencanaan dan Evaluasi Program Imunisasi blocknote 140 buah x 7.500,00 = 1.050.000,00 ballpoint 140 buah x 2.500,00 = 350.000,00 ATK Penyelenggaraan Diseminasi Informasi BIAS 2018 kertas F4 2 RIM x 50.000,00 = 100.000,00 spidol whiteboard 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 stopmap plastik Folio 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 ballpoint hitam 10 buah x 2.500,00 = 25.000,00 map snelhecter 2 pak x 32.500,00 = 65.000,00 Amplop besar 1 bok x 20.000,00 = 20.000,00 ATK Penyelenggaraan Evaluasi BIAS 2018 kertas HVS F4 2 RIM x 50.000,00 = 100.000,00 Spidol whiteboard 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 stopmap plastik folio 20 buah x 8.500,00 = 170.000,00 ballpoint hitam 10 buah x 2.500,00 = 25.000,00 map snelhecter 2 pak x 32.500,00 = 65.000,00 amplop besar 1 bok x 20.000,00 = 20.000,00 ATK Program Imunisasi Kertas HVS F4 8 RIM x 50.000,00 = 400.000,00 ballpoint hitam 20 buah x 2.500,00 = 50.000,00 Ballpoint biru 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			buku ekspedisi 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 tip Ex 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 spidol kecil 4 warna set 2 buah x 7.500,00 = 15.000,00 stop map plastik folio 10 buah x 8.500,00 = 85.000,00 garisan mika 1 buah x 25.000,00 = 25.000,00 spidol besar 4 buah x 8.500,00 = 34.000,00 spidol white board 4 buah x 10.000,00 = 40.000,00 paper clip 3 doos x 3.000,00 = 9.000,00 PENSIL 2 B 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 stabillo boss 6 warna 1 set x 37.000,00 = 37.000,00 pisau carter uk L.200 X K 200 2 BUAH x 15.000,00 = 30.000,00 Pisau carter uk L500 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 flashdisk 4 GB 1 buah x 140.000,00 = 140.000,00 catride tinta HP 6 Buah x 150.000,00 = 900.000,00 refill toner 1 buah x 220.000,00 = 220.000,00 amplop kecil 1 doos x 9.000,00 = 9.000,00 amplop sedang 1 doos x 14.000,00 = 14.000,00 amplop besar 1 doos x 20.000,00 = 20.000,00 stapler 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 stapless 3 buah x 15.000,00 = 45.000,00 binder clip besar 1 doos x 37.000,00 = 37.000,00 binder clip sedang 1 doos x 30.000,00 = 30.000,00 pita ketik manual 2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 ATK Program BIAS Flashdisk 4 GB 1 Buah x 140.000,00 = 140.000,00 Kertas HVS F4 2 RIM x 50.000,00 = 100.000,00 Catridge tinta HP 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 stopmap plastik folio

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			6 buah x 8.500,00 = 51.000,00 penghapus 1 buah x 9.000,00 = 9.000,00 ATK Peserta kemitraan program imunisasi Blocknote 140 buah x 7.500,00 = 1.050.000,00 ballpoint 140 buah x 2.500,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	126.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Medis	126.140.000,00	APBD Belanja Bahan Medis Belanja Bahan Medis Habis Pakai 1 paket x 6.940.000,00 = 6.940.000,00 Belanja RDT Malaria 1 paket x 56.000.000,00 = 56.000.000,00 Belanja Cryo Tube 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja APD Penanggulangan KLB (BOK) 1 Paket x 43.200.000,00 = 43.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Analisa Laboratorium	10.000.000,00	APBD Belanja Analisa Laboratorium Biaya pemeriksaan sampel penyakit KLB dan Potensial KLB 2 paket x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.650.000,00	APBD Belanja sewa ruang Rapat / Pertemuan Sewa tempat Refreshing Surveilans Epidemiologi Penyakit 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00 Sewa tempat Pertemuan Surveilans SKD KLB 3 hari x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sewa tempat Perencanaan dan Evaluasi Program Imunisasi 4 hari x 350.000,00 = 1.400.000,00 Sewa tempat Evaluasi KIPI 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00 Sewa tempat Update Knowledge Program Imunisasi 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00 Sewa tempat Diseminasi Informasi BIAS 2018 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00 Sewa tempat Evaluasi BIAS 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00 Sewa Tempat Kemitraan Program Imunisasi 4 hari x 350.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	43.925.000,00	APBD Konsumsi Refreshing Surveilans Epidemiologi Penyakit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Snack =100 org x10.000 Belanja Makan siang = 100 org x 25.000 100 orang x 35.000,00 = 3.500.000,00 Konsumsi Pertemuan Surveilans SKD KLB Belanja Snack =135 org x 10.000 Belanja Makan Siang = 135 org x 25.000 135 Orang x 35.000,00 = 4.725.000,00 Konsumsi Validasi Data Surveilans Belanja Snack = 120 org x 10.000 Belanja Makan Siang = 120 org x 25.000 120 orang x 35.000,00 = 4.200.000,00 Konsumsi Update Knowledge Infeksi Emerging Belanja Snack = 45 org x 10.000 Belanja makan siang = 45 org x 25.000 45 orang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Konsumsi Mini Training Surveilans RS / 5 RS Belanja Snack = 70 org x 10.000 Belanja Makan Siang = 70 org x 25.000 70 orang x 35.000,00 = 2.450.000,00 Konsumsi Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji Belanja Snack = 45 org x 10.000 Belanja Makan Siang = 45 org x 25.000 45 orang x 35.000,00 = 1.575.000,00 Konsumsi Pertemuan Petugas Haji Belanja Snack = 105 org x 10.000 Belanja Makan Siang = 105 org x 25.000 105 orang x 35.000,00 = 3.675.000,00 Konsumsi Perencanaan dan Evaluasi Program Imunisasi Belanja Snack = 140 org x 10.000 Belanja Makan siang = 140 org x25.000 140 orang x 35.000,00 = 4.900.000,00 Konsumsi Kemitraan Program Imunisasi Belanja Snack = 140 org x10.000 Belanja Makan Siang = 140 org x 25.000 140 35000 x 35.000,00 = 4.900.000,00 Konsumsi Evaluasi KIPi Belanja Snack = 35 org x 10.000 Belanja Makan siang = 35 org x 25.000 35 orang x 35.000,00 = 1.225.000,00 Konsumsi Update Knowledge Program Imunisasi Belanja Snack = 40 org x 10.000 Belanja Makan siang = 40 org x 25.000 40 orang x 35.000,00 = 1.400.000,00 Konsumsi Diseminasi Informasi BIAS 2018 Belanja Snack = 70 org x 10.000 Belanja Makan Siang = 70 x 25.000 70 orang x 35.000,00 = 2.450.000,00 Konsumsi Evaluasi BIAS Belanja Snack = 70 org x 10.000 Belanja makan siang =70 rg x 25.000 70 orang x 35.000,00 = 2.450.000,00 Konsumsi Koordinasi Survei Migrasi Malaria Belanja Snack =20 Org x 10.000 Belanja makan siang = 20 org x 25.000 20 orang x 35.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Konsumsi Survei Migrasi Malaria Belanja Snack = 120 org x 10.000 Belanja Makan siang = 120 org x 25.000 120 orang x 35.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Distribusi vaksin BIAS 2018 52 OH x 50.000,00 = 2.600.000,00 - Distribusi Vaksin Calon Jemaah Haji 2018 52 OH x 50.000,00 = 2.600.000,00 - Konsultasi e- Logistik dan Simundu ke Dinas Kesehatan DIY 5 OH x 50.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	APBD Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Pemeliharaan Alat Rumah Tangga / Lemari Es 4 paket x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	54.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	51.250.000,00	APBD Jasa Narasumber Refreshing Surveilans Epidemiologi Penyakit Narasumber Ahli 4 JPL x 500.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Non Ahli 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00 Jasa Narasumber Pertemuan Surveilans SKD KLB Narasumber Non Ahli 18 JPL x 250.000,00 = 4.500.000,00 Jasa Narasumber Validasi Data Surveilans Narasumber Non Ahli 12 JPL x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber Update Knowledge Infeksi Emerging Narasumber Ahli 2 JPL x 500.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Non Ahli 5 JPL x 250.000,00 = 1.250.000,00 Jasa Narasumber Mini Training Surveilans RS Narasumber Non Ahli 20 JPL x 250.000,00 = 5.000.000,00 Narasumber Ahli 10 JPL x 500.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Narasumber Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji Narasumber Non Ahli 6 JPL x 250.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Narasumber Pertemuan Petugas Kesehatan Haji Narasumber Non Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>12 JPL x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber Perencanaan dan Evaluasi Program Imunisasi Narasumber Non Ahli 24 JPL x 250.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Narasumber Kemitraan Program Imunisasi Narasumber Non Ahli 24 JPL x 250.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Narasumber Evaluasi KIPI Narasumber Ahli 2 JPL x 500.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Non Ahli 4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Narasumber Update Knowledge Program Imunisasi Narasumber Ahli 2 JPL x 500.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Non Ahli 4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00 Jasa Narasumber Diseminasi Informasi BIAS 2018 Narasumber Non Ahli 12 JPL x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber Evaluasi BIAS 2018 Narasumber Non Ahli 12 JPL x 250.000,00 = 3.000.000,00 Jasa Narasumber Koordinasi Survei Migrasi Malaria Narasumber Non Ahli 4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	3.600.000,00	<p>APBD Honor Peserta Honor Peserta Kemitraan Program Imunisasi 120 Orang x 30.000,00 = 3.600.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	145.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	145.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	145.000.000,00	<p>APBD Belanja Surveilans Kit 1 paket x 145.000.000,00 = 145.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	418.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	74.588.000,00	<p>Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya standarisasi peningkatan mutu di fasyankes swasta Target : 6 kali</p>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	<p>APBD Honor Tim Akreditasi Puskesmas Pembina</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 ob x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Pembina 12 ob x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	403.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	403.000,00	APBD Belanja ATK Akreditasi HVS Folio 70 gram 5 rim x 50.000,00 = 250.000,00 Bolpoint snowman 2 dosin x 18.400,00 = 36.800,00 Koreksi lak Faber castle 1 buah x 23.000,00 = 23.000,00 Binder clips sedang 3 dos x 27.100,00 = 81.300,00 Penggaris/mistar 1 buah x 3.000,00 = 3.000,00 Penghapus pensil Faber castle 1 buah x 3.900,00 = 3.900,00 Isi stapler Max Besar 1 dos x 5.000,00 = 5.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	APBD Belanja makan minum rapat akreditasi Snack Rakor Akreditasi 135 oh x 10.000,00 = 1.350.000,00 Makan Rakor akreditasi 135 oh x 25.000,00 = 3.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2.250.000,00	APBD Belanja makan minum pelaksanaan kegiatan akreditasi Snack Pagi Update knowledge Pendampingan akreditasi 50 oh x 10.000,00 = 500.000,00 Snack siang Update Knowledge Pendampingan akreditasi 50 oh x 10.000,00 = 500.000,00 Makan Update Knowledge Pendampingan akreditasi 50 oh x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	62.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	62.650.000,00	APBD Honorarium Narasumber Ahli Update knowledge pendampingan akreditasi 6 Jpl x 500.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Narasumber Update knowledge pendampingan akreditasi 1 Jpl x 250.000,00 = 250.000,00 Pendampingan Pasca Akreditasi 237 Jpl x 250.000,00 = 59.250.000,00 Honorarium Moderator Update knowledge pendampingan akreditasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	82.530.000,00	1 Jpl x 150.000,00 = 150.000,00 Sumber Dana : APBD
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
			Keluaran : Terlaksananya kegiatan SIK, IKM, PPID dan DEST
			Target : 4 kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	APBD
			Honorarium Non PNS
			Honorarium Tim DEST
			12 bl x 390.000,00 = 4.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.100,00	APBD
			ATK Persiapan rapat kerja SIK
			HVS folio
			3 rim x 50.000,00 = 150.000,00
			Refill Toner
			1 buah x 193.000,00 = 193.000,00
			Snelhecter plastik folio
			3 buah x 10.200,00 = 30.600,00
			ATK peserta rapat kerja SIK
			Buku tulis
			70 buah x 4.000,00 = 280.000,00
			Bolpoin
			70 buah x 6.000,00 = 420.000,00
			ATK Persiapan Workshop DEST
			Tip ex
			5 buah x 21.500,00 = 107.500,00
			Kuitansi
			1 buah x 22.400,00 = 22.400,00
			Pensil
			1 dus x 58.300,00 = 58.300,00
			Amplop
			2 dus x 24.000,00 = 48.000,00
			Pita mesin ketik elektrik
			2 rol x 48.900,00 = 97.800,00
			Sticknote besar
			3 buah x 20.000,00 = 60.000,00
			Selotape kecil
			2 buah x 4.200,00 = 8.400,00
			ATK peserta Workshop DEST
			Buku tulis
			140 buah x 4.000,00 = 560.000,00
			Bolpoin
			140 buah x 6.000,00 = 840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK Workshop Penyusunan IKM HVS folio 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 Sticknote kecil 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Selotape besar 4 rol x 9.000,00 = 36.000,00 Stepler 4 buah x 16.400,00 = 65.600,00 ATK peserta Workshop Penyusunan IKM Buku tulis 40 buah x 4.000,00 = 160.000,00 Bolpoin 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 ATK Persiapan Workshop Evaluasi PPID Karbon 2 dus x 67.250,00 = 134.500,00 Lem 3 botol x 8.000,00 = 24.000,00 DVD 2 buah x 7.000,00 = 14.000,00 Tempat DVD 2 buah x 3.000,00 = 6.000,00 HVS 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00 File box plastik 2 buah x 28.000,00 = 56.000,00 Bolpoint 8 buah x 6.000,00 = 48.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.299.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.299.900,00	APBD
			Belanja Penggandaan Penggandaan Rapat Kerja SIK 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Format IKM 12,000 pkt x 150,00 = 1.800.000,00 Penggandaan Buku IKM 2,666 pt x 150,00 = 399.900,00 Penggandaan workshop penyusunan IKM 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Workshop DEST 6,000 lembar x 150,00 = 900.000,00 Penggandaan Workshop Evaluasi PPID 4,000 lembar x 150,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.450.000,00	APBD
			Sewa peralatan dan tempat/pertemuan Belanja Sewa Gedung 7 hari x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	APBD Konsumsi Rakor Snack 500 oh x 10.000,00 = 5.000.000,00 Makan 500 oh x 25.000,00 = 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	27.000.000,00	APBD Belanja makan minum penyelenggaraan kegiatan Snack 1,200 oh x 10.000,00 = 12.000.000,00 Makan 600 oh x 25.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	22.500.000,00	APBD Jasa Narasumber/Moderator/Tenaga Ahli Honor Nara sumber 50 jpl x 250.000,00 = 12.500.000,00 Honor Narasumber Ahli 14 jpl x 500.000,00 = 7.000.000,00 Honor Moderator 20 jpl x 150.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	Pelayanan Kesehatan Rujukan	261.602.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Dinkes Bantul Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi Supervisor dan Koordinator Posko Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	9.120.000,00	APBD Honor Tim Penanggulangan Bencana Pembina 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil pembina 12 OB x 180.000,00 = 2.160.000,00 Honor Tim Peningkatan Mutu Rumah Sakit Pembina 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil pembina 12 OB x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.000.000,00	APBD Upah tukang pasang dan bongkar tenda posko kesehatan 20 orang x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.482.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.100.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Operasional PSC HVS Folio 3 rim x 58.800,00 = 176.400,00 Pitamesin ketik elektrik 2 roll x 48.900,00 = 97.800,00 Refil toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 Sneclhecter plastik folio 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Paper clip 1 dos x 2.800,00 = 2.800,00 Workshop primary health care disaster plan HVS folio 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Stopmap plastik folio 6 buah x 8.900,00 = 53.400,00 Flashdisk 2 buah x 141.000,00 = 282.000,00 Bolpoint 2 buah x 2.900,00 = 5.800,00 Workshop Perda retribusi RS Kelas D File box plastik 1 buah x 28.000,00 = 28.000,00 Ordner folio 5 buah x 30.000,00 = 150.000,00 Paper clip 1 box x 18.000,00 = 18.000,00 Bolpoint biru 1 buah x 4.000,00 = 4.000,00 Rakor LP/LS pelayanan kesehatan rujukan dan bencana Stabilo 2 buah x 8.000,00 = 16.000,00 Refil toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 Pisau carter 1 buah x 18.000,00 = 18.000,00 Stopmap kertas 3 pak x 20.000,00 = 60.000,00 Flasdisk 2 buah x 141.000,00 = 282.000,00 HVS folio 4 rim x 58.800,00 = 235.200,00 Perforator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 File box plastik 6 buah x 28.000,00 = 168.000,00 Isi stapler 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 Stiknote besar 3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Stiknote kecil 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Binder clip kecil 2 dus x 23.500,00 = 47.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Binder clip sedang 3 dus x 27.100,00 = 81.300,00 Binder clip besar 3 dus x 36.200,00 = 108.600,00 Stopmap L plastik 1 pak x 17.500,00 = 17.500,00 Bolpoint 1 buah x 6.400,00 = 6.400,00 Landasan menulis 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 Sosialisasi PSC bagi Toma/Lurah Karbon 1 dus x 67.500,00 = 67.500,00 Lem 4 botol x 8.000,00 = 32.000,00 DVD 1 buah x 7.000,00 = 7.000,00 Tempat DVD 1 buah x 3.000,00 = 3.000,00 HVS folio 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 File box plastik 1 buah x 28.000,00 = 28.000,00 Bolpoint 1 buah x 3.700,00 = 3.700,00 Sosialisasi PSC bagi LP/LS/Camat Bolpoint 2 dus x 30.000,00 = 60.000,00 Amplop kecil 1 dus x 17.100,00 = 17.100,00 Paper clip 1 box x 18.000,00 = 18.000,00 Buku batik besar 3 buah x 16.000,00 = 48.000,00 Gunting 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Spidol boardmarker 1 buah x 8.000,00 = 8.000,00 Cutter 1 buah x 12.500,00 = 12.500,00 Stapler 1 buah x 16.500,00 = 16.500,00 Bloknote 1 buah x 8.900,00 = 8.900,00 Sosialisasi PSC bagi fasyankes Stopmap kertas 3 buah x 2.000,00 = 6.000,00 Refil toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 Penghapus 1 buah x 1.000,00 = 1.000,00 Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Tip ex

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			7 buah x 21.500,00 = 150.500,00 Kuitansi 1 buah x 19.200,00 = 19.200,00 Pensil 1 buah x 6.300,00 = 6.300,00 Amplop 1 dus x 24.000,00 = 24.000,00 Bimbingan teknis SPGDT Pita mesin ketik elektrik 2 roll x 48.900,00 = 97.800,00 Stiknote besar 2 buah x 20.000,00 = 40.000,00 Stiknote kecil 3 buah x 14.000,00 = 42.000,00 Bolpoint biru 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Selotape kecil 1 buah x 4.200,00 = 4.200,00 Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri th 2018 HVS folio 5 rim x 58.800,00 = 294.000,00 Pita mesin ketik elektrik 3 roll x 48.900,00 = 146.700,00 Refil toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 Stopmap kertas 5 pak x 20.000,00 = 100.000,00 Stiknote besar 10 buah x 20.000,00 = 200.000,00 Stiknote 10 buah x 14.000,00 = 140.000,00 Spidol boardmarker 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Selotape besar 3 roll x 9.000,00 = 27.000,00 Stepler 3 buah x 16.500,00 = 49.500,00 Lem 1 botol x 8.000,00 = 8.000,00 Map plastik 1 buah x 1.800,00 = 1.800,00 Workshop manajemen mutu rumah sakit Amplop 1 dus x 24.000,00 = 24.000,00 Refil toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 HVS folio 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Binder clip kecil 1 dus x 23.500,00 = 23.500,00 Binder clip sedang 1 dus x 27.100,00 = 27.100,00 Binder clip besar 1 dus x 36.200,00 = 36.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lem 1 botol x 8.000,00 = 8.000,00 Tip ex 1 buah x 21.500,00 = 21.500,00 Penggaris 1 buah x 7.900,00 = 7.900,00 Workshop perencanaan dan pelaksanaan operasional RS Kelas D HVS folio 5 rim x 58.800,00 = 294.000,00 Stopmap plastik 11 buah x 8.900,00 = 97.900,00 Bolpoint 2 buah x 4.050,00 = 8.100,00 ATK dan perlengkapan peserta Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Tas 50 pkt x 100.000,00 = 5.000.000,00 ATK dan perlengkapan peserta workshop primary health care disaster plan Tas 35 pkt x 100.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja pembelian bendera	1.500.000,00	APBD Belanja pembelian bendera Belanja spanduk 10 bh x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	5.642.000,00	APBD Belanja bahan medis (obat - obatan) habis pakai Kesiapsiagaan Hari Raya dan selain Hari Raya 1 Pkt x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Operasional PSC 1 Pkt x 4.542.000,00 = 4.542.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.320.000,00	APBD Belanja bahan obat - obatan Kesiapsiagaan Hari Raya dan selain Hari Raya 1 Pkt x 2.320.000,00 = 2.320.000,00 Operasional PSC 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	500.000,00	APBD Belanja alat - alat/perlengkapan Belanja bahan bongkar pasang tenda 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Sewa Frekuensi dan Pajak Radio	2.000.000,00	APBD Belanja sewa frekuensi dan pajak radio 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	APBD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja penggandaan Workshop primary health care disaster plan 3,300 lbr x 150,00 = 495.000,00 Workshop Perda retribusi rumah sakit kelas D 1,000 lbr x 150,00 = 150.000,00 Rakor LP/LS pelayanan kesehatan rujukan dan bencana 3,000 lbr x 150,00 = 450.000,00 Rakor kesiapsiagaan PPPK Hari Raya Idul Fitri 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 Rakor supervisor dan koordinasi posko kesiapsiagaan PPPK Hari Raya Idul Fitri 650 lbr x 150,00 = 97.500,00 Sosialisasi PSC bagi Toma/Lurah 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 Sosialisasi PSC bagi LP/LS/Camat 650 lbr x 150,00 = 97.500,00 Sosialisasi PSC bagi fasyankes 650 lbr x 150,00 = 97.500,00 Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 1,650 lbr x 150,00 = 247.500,00 Bimbingan teknis SPGDT 1,000 lbr x 150,00 = 150.000,00 Kesiapsiagaan PPPK Hari Raya Idul Fitri 5,400 lbr x 150,00 = 810.000,00 Workshop manajemen mutu rumah sakit 1,300 lbr x 150,00 = 195.000,00 Workshop Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional RS Kelas D 1,400 lbr x 150,00 = 210.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.100.000,00	APBD Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Workshop Perda retribusi RS kelas D 1 hr x 350.000,00 = 350.000,00 Sosialisasi PSC bagi LP/LS 1 hr x 350.000,00 = 350.000,00 Sosialisasi PSC bagi fasyankes 1 hr x 350.000,00 = 350.000,00 Bimbingan teknis SPGDT 1 hr x 350.000,00 = 350.000,00 Workshop Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional RS Kelas D 2 hr x 350.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.120.000,00	APBD Rakor kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri Th 2018 Snack 160 dus x 10.000,00 = 1.600.000,00 Makan 160 dus x 25.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	46.675.000,00	<p>Rakor supervisor dan koordinator posko kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri th 2018</p> <p>Snack 30 dus x 10.000,00 = 300.000,00</p> <p>Makan 30 dus x 25.000,00 = 750.000,00</p> <p>Rakor LP/LS pelayanan kesehatan rujukan dan bencana</p> <p>Snack 200 dus x 10.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Makan 200 dus x 25.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Rakor Tim PSC</p> <p>Snack 80 dus x 10.000,00 = 800.000,00</p> <p>Makan 80 dus x 25.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Rakor perencanaan dan pelaksanaan operasional RS Kelas D</p> <p>Snack 562 dus x 10.000,00 = 5.620.000,00</p> <p>Makan 562 dus x 25.000,00 = 14.050.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Tukang pasang dan bongkar tenda</p> <p>Snack 20 dus x 10.000,00 = 200.000,00</p> <p>Makan 20 dus x 25.000,00 = 500.000,00</p> <p>Petugas kesiapsiagaan petugas kesiapsiagaan Idul Fitri</p> <p>Snack 502 dus x 10.000,00 = 5.020.000,00</p> <p>Makan 502 Makan x 25.000,00 = 12.550.000,00</p> <p>Petugas kesiapsiagaan PPPK hari besar selain Idul Fitri</p> <p>Snack 153 dus x 10.000,00 = 1.530.000,00</p> <p>Makan 153 dus x 25.000,00 = 3.825.000,00</p> <p>Workshop primary health care disaster plan</p> <p>Snack pagi 70 dus x 10.000,00 = 700.000,00</p> <p>Makan 70 dus x 25.000,00 = 1.750.000,00</p> <p>Snack sore 70 dus x 10.000,00 = 700.000,00</p> <p>Workshop Perda retribusi RS Kelas D</p> <p>Snack 25 dus x 10.000,00 = 250.000,00</p> <p>Makan 25 dus x 25.000,00 = 625.000,00</p> <p>Sosialisasi PSC bagi Toma/Lurah</p> <p>Snack 100 dus x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Makan</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Sosialisasi PSC bagi LP/LS/Camat Snack 50 dus x 10.000,00 = 500.000,00 Makan 50 dus x 25.000,00 = 1.250.000,00 Sosialisasi PSC bagi fasyankes Snack 50 dus x 10.000,00 = 500.000,00 Makan 50 dus x 25.000,00 = 1.250.000,00 Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Snack Pagi 60 dus x 10.000,00 = 600.000,00 Makan 60 dus x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack sore 60 dus x 10.000,00 = 600.000,00 Bimbingan teknis SPGDT Snack 35 dus x 10.000,00 = 350.000,00 Makan 35 dus x 25.000,00 = 875.000,00 Workshop manajemen mutu rumah sakit Snack pagi 80 dus x 10.000,00 = 800.000,00 Makan 80 dus x 25.000,00 = 2.000.000,00 Snack sore 80 dus x 10.000,00 = 800.000,00 Workshop perencanaan dan pelaksanaan operasional RS Kelas D Snack pagi 100 dus x 10.000,00 = 1.000.000,00 Makan 100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack sore 100 dus x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	APBD
			Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Belanja pemeliharaan handy talkie dan radio pemancar ulang 1 pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	129.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	47.900.000,00	APBD
			Honor Narasumber Ahli Workshop primary health care disaster plan 12 jpl x 500.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 09	Jasa Petugas Lapangan	82.025.000,00	<p>Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 6 jpl x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Workshop manajemen mutu rumah sakit 12 jpl x 500.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Workshop Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional RS Kelas D 8 jpl x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Honor Narasumber Non Ahli Workshop primary health care disaster plan 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Workshop Perda retribusi rumah sakit kelas D 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Sosialisasi PSC bagi Toma/Lurah 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sosialisasi PSC bagi LP/LS/Camat 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sosialisasi PSC bagi fasyankes 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Bimbingan teknis SPGDT 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Bimtek pelayanan kegawatdaruratan dan bencana 40 jpl x 250.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Workshop manajemen mutu rumah sakit 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Workshop Perencanaan dan Pelaksanaan Operasional RS Kelas D 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Honor Moderator Workshop primary health care disaster plan 4 jpl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Workshop Perda retribusi RS kelas D 1 jpl x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Sosialisasi PSC bagi Toma/Lurah 1 jpl x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Sosialisasi PSC bagi LP/LS/Camat 1 jpl x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Sosialisasi PSC bagi fasyankes 1 jpl x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Workshop manajemen mutu rumah sakit 4 jpl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Workshop perencanaan dan pelaksanaan operasional RS Kelas D 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>APBD Belanja Jasa Petugas Lapangan PSC Perawat 24 OB x 1.750.000,00 = 42.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sopir 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Komunikator 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Tim Pengadaan 1 pkt x 1.175.000,00 = 1.175.000,00 ATK 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 Penggandaan 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00 Konsumsi 1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	17.871.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	17.871.460.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : terlaksananya pembiayaan kesehatan masyarakat miskin dan rentan miskin Target : 90 %
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.871.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 34	Biaya Transfer	360.000,00	Biaya transfer dari Bank BPD ke BRI Biaya Transfer dari Bank BPD ke BRI (Rp.30.000,-x 12) 1 pkt x 360.000,00 = 360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.590.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	7.590.000.000,00	Premi BPJS untuk peserta PBI APBD Premi BPJS untuk peserta PBI APBD (23.500 jiwa x Rp. 23.000 x 12 bln) 1 pkt x 6.486.000.000,00 = 6.486.000.000,00 Buffer Premi BPJS (4000 jiwa x Rp.23.000 x 12 bln) 1 pkt x 1.104.000.000,00 = 1.104.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	10.281.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	10.281.100.000,00	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin Bantul yang belum mempunyai jaminan kesehatan Biaya Jaminan Kesehatan bagi peserta PBI Jamkesda (Premi: 65000 x Rp. 150.000) 1 pt x 9.750.000.000,00 = 9.750.000.000,00 Biaya Jaminan Capital Risk 1 pt x 481.100.000,00 = 481.100.000,00 PSC (Publik Savety Center) 1 pt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	13.786.692.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.043.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul
			Keluaran : Terlaksananya pengadaan mobil ambulance PSC
			Target : 1 Unit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.043.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	846.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	846.795.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Pengadaan mobil ambulance PSC
			1 unit x 843.995.000,00 = 843.995.000,00
			ATK dokumen pengadaan
			HVS folio
			2 rim x 58.800,00 = 117.600,00
			Pita mesin ketik elektrik
			1 roll x 48.900,00 = 48.900,00
			Binder clip kecil
			1 dus x 23.500,00 = 23.500,00
			Binder clip sedang
			2 dus x 27.100,00 = 54.200,00
			Bolpoint biru
			1 buah x 5.800,00 = 5.800,00
			Landasan menulis
			1 buah x 10.000,00 = 10.000,00
			Honor panitia pengadaan
			Honor PPK
			1 OP x 650.000,00 = 650.000,00
			Honor pejabat pengadaan
			1 OP x 425.000,00 = 425.000,00
			Honor ketua PPHP
			1 OP x 375.000,00 = 375.000,00
			Honor sekretariat PPHP
			1 OP x 350.000,00 = 350.000,00
			Honor anggota PPHP
			1 OP x 325.000,00 = 325.000,00
			Penggandaan dokumen pengadaan
			1,600 lbr x 150,00 = 240.000,00
			Belanja konsumsi rapat pengadaan
			Snack
			5 orang x 10.000,00 = 50.000,00
			Makan
			5 orang x 25.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	196.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	196.675.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Perangkat komunikasi PSC
			1 Paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			ATK dokumen pengadaan Bolpoint 2 buah x 5.000,00 = 10.000,00 Refil toner 1 buah x 193.000,00 = 193.000,00 Penghapus 2 buah x 1.000,00 = 2.000,00 Honor Panitia Pengadaan Honor PPK 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Honor PPHP 2 OP x 225.000,00 = 450.000,00 Belanja konsumsi rapat pengadaan Snack 5 orang x 10.000,00 = 50.000,00 Makan 5 orang x 25.000,00 = 125.000,00 Penggandaan dokumen pengadaan 1,300 lbr x 150,00 = 195.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	8.969.722.300,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Terlaksananya perluasan bangunan gedung Puskesmas Target : 3 unit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.969.722.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.223.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	1.223.243.000,00	Belanja Modal peralatan dan mesin - Peralatan Electric Generating Set 1 paket x 1.219.000.000,00 = 1.219.000.000,00 Belanja Honor Panitia Pengadaan Perawatan electric Generating Set Honor PPK 1 Orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Honor PP 1 orang x 475.000,00 = 475.000,00 Ketua PPHP 1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris PPHP 1 Orang x 475.000,00 = 475.000,00 Anggota PPHP 1 Orang x 450.000,00 = 450.000,00 Konsumsi Rapat Pengadaan Perawatan electric Generating Set Konsumsi Rapat Makan Siang Pengadaan Perawatan electric Generating Set 20 orang x 25.000,00 = 500.000,00 Konsumsi Rapat Snack Pengadaan Perawatan electric Generating Set

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 27 1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.226.000,00 122.226.000,00	<p>20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Penggandaan Pengadaan Perawatan electric Generating Set Penggandaan 2,000 Imbr x 150,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggaraan Peralatan Electric Generating Set Kertas HVS 2 rim x 58.800,00 = 117.600,00 Bolpoin 6 bh x 2.900,00 = 17.400,00 Stiknote 2 bh x 7.500,00 = 15.000,00 Refill Toner 1 Kali x 193.000,00 = 193.000,00</p> <hr/> <p><i>APBD</i> Pengadaan Alat Kantor Pengadaan Alat Kantor (APM/Anjungan Pendaftaran Mandiri) 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Honor Panitia Pengadaan Kantor Pengadaan Alat Kantor (APM/Anjungan Pendaftaran Mandiri) PPK 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 PP 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 Ketua PPHP 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Sekertaris PPHP 1 Orang x 250.000,00 = 250.000,00 Anggota PPHP 1 Orang x 200.000,00 = 200.000,00 KOnsumsi Pengadaan Kantor Pengadaan Alat Kantor (APM/Anjungan Pendaftaran Mandiri) KOnsumsi Makan Siang Pengadaan Kantor Pengadaan Alat Kantor (APM/Anjungan Pendaftaran Mandiri) 15 orang x 25.000,00 = 375.000,00 KOnsumsi snack Pengadaan Kantor Pengadaan Alat Kantor (APM/Anjungan Pendaftaran Mandiri) 15 orang x 10.000,00 = 150.000,00 Penggandaan Pengadaan Alat Kantor (APM/Anjungan Pendaftaran Mandiri) Penggandaan 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggaraan Alat Kantor Pengadaan Alat Kantor (APM/Anjungan Pendaftaran Mandiri) Pita Mesin Ketik Elektrik 2 bh x 48.900,00 = 97.800,00 Bolpoin 8 bh x 2.900,00 = 23.200,00 Map Kertas 12 bh x 500,00 = 6.000,00 Tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 Penghapus</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	882.748.900,00	1 bh x 2.500,00 = 2.500,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	487.750.000,00	
			Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat kedokteran umum Pengadaan alat kedokteran umum 1 Paket x 484.800.000,00 = 484.800.000,00 Honor Panitia Pengadaan Alat kedokteran umum PPK 1 orang x 575.000,00 = 575.000,00 PP 1 Orang x 350.000,00 = 350.000,00 PPHP 1 ORANG x 375.000,00 = 375.000,00 Sekretaris 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 anggota 1 orang x 325.000,00 = 325.000,00 Konsumsi Pengadaan Alat kedokteran umum Konsumsi Makan Siang Pengadaan Alat kedokteran umum 15 orang x 25.000,00 = 375.000,00 Konsumsi Snack Pengadaan Alat kedokteran umum 15 orang x 10.000,00 = 150.000,00 Penggandaan Pengadaan Alat kedokteran umum Penggandaan 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggaraan Alat kedokteran umum Kertas HVS 2 rim x 58.800,00 = 117.600,00 Stiknote 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00 Bolpoin 4 bh x 2.900,00 = 11.600,00 Pensil 3 bh x 3.500,00 = 10.500,00 penggaris 1 bh x 2.800,00 = 2.800,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	394.998.900,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat kedokteran Gigi Belanja Modal Peralatan Kedokteran Gigi 1 Paket x 392.000.000,00 = 392.000.000,00 Honor Panitia Pengadaan alat kedokteran Gigi PPK 1 ORANG x 575.000,00 = 575.000,00 PP 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 PPHP 1 ORANG x 375.000,00 = 375.000,00 Sekretaris 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 35</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01</p>	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan</p>	<p>1.636.454.400,00</p> <p>1.636.454.400,00</p>	<p>1 orang x 325.000,00 = 325.000,00</p> <p>Konsumsi Pengadaan alat kedokteran Gigi</p> <p>Konsumsi Makan Siang Pengadaan alat kedokteran Gigi</p> <p>15 orang x 25.000,00 = 375.000,00</p> <p>Konsumsi Snack Pengadaan alat kedokteran Gigi</p> <p>15 orang x 10.000,00 = 150.000,00</p> <p>Penggandaan Pengadaan alat kedokteran Gigi</p> <p>Penggandaan</p> <p>2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00</p> <p>ATK Penyelenggaraan Pengadaan alat kedokteran Gigi</p> <p>Kertas HVS</p> <p>1 rim x 58.800,00 = 58.800,00</p> <p>Map Kancing</p> <p>10 bh x 5.000,00 = 50.000,00</p> <p>Paperklip</p> <p>1 dos x 25.000,00 = 25.000,00</p> <p>bolpoin</p> <p>3 bh x 2.900,00 = 8.700,00</p> <p>Stabilo</p> <p>1 bh x 7.500,00 = 7.500,00</p> <p>Pita Mesin Ketik</p> <p>1 bh x 48.900,00 = 48.900,00</p> <hr/> <p>Belanja Modal Peralatan dan mesin - pengadaan Alat Kesehatan Perawatan</p> <p>Belanja Modal pengadaan Alat Kesehatan Perawatan</p> <p>1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00</p> <p>belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan ambulance</p> <p>belanja modal peralatan dan mesin -pengadan ambulance</p> <p>1 Paket x 1.439.730.000,00 = 1.439.730.000,00</p> <p>Honor Panitia pengadaan Alat Kesehatan Perawatan</p> <p>PPK</p> <p>1 orang x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>PP</p> <p>1 ORANG x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PPHP</p> <p>1 ORANG x 250.000,00 = 250.000,00</p> <p>Sekretaris</p> <p>1 orang x 225.000,00 = 225.000,00</p> <p>anggota</p> <p>1 orang x 200.000,00 = 200.000,00</p> <p>Honor Panitia pengadan ambulance</p> <p>PPK</p> <p>1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>PP</p> <p>1 orang x 475.000,00 = 475.000,00</p> <p>PPHP</p> <p>1 ORANG x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Sekretaris</p> <p>1 orang x 475.000,00 = 475.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 36</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 36 . 63</p>	<p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium</p>	<p>278.450.000,00</p> <p>278.450.000,00</p>	<p>anggota 1 orang x 450.000,00 = 450.000,00 Konsumsi pengadaan Alat Kesehatn Perawatan Konsumsi Makan Siang pengadaan Alat Kesehatn Perawatan 15 orang x 25.000,00 = 375.000,00 Konsumsi snack pengadaan Alat Kesehatn Perawatan 15 orang x 10.000,00 = 150.000,00 Konsumsi pengadnan ambulance Konsumsi Makan Siang pengadaan ambulance 20 orang x 25.000,00 = 500.000,00 Konsumsi Snack pengadaan ambulance 20 orang x 10.000,00 = 200.000,00 Penggandaan pengadaan Alat Kesehatn Perawatan Penggandaan 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan pengadaan ambulance Penggandaan 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggaraan pengadaan Alat Kesehatn Perawatan kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Bolpoin 8 bh x 2.900,00 = 23.200,00 Spidol Whiteboard 2 bh x 7.500,00 = 15.000,00 Stikenote 2 bh x 7.500,00 = 15.000,00 tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 Straples 1 bh x 16.500,00 = 16.500,00 Revil Toner Printer 1 kali x 193.000,00 = 193.000,00 ATK Penyelenggaraan pengadaan ambulance Kertas HVS 2 rim x 58.800,00 = 117.600,00 Bolpoin 2 bh x 2.900,00 = 5.800,00 Stikenote 2 bh x 7.500,00 = 15.000,00 Refill toner 1 Paket x 193.000,00 = 193.000,00</p> <p>Belanja Modal Peralatan dan mesin- Pengadaan alat Laboratorium Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan alat Laboratorium 1 Paket x 275.500.000,00 = 275.500.000,00 Honor Panitia Pengadaan alat Laboratorium PPK 1 orang x 575.000,00 = 575.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PP 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 PPHP 1 ORANG x 375.000,00 = 375.000,00 Sekretaris 1 orang x 350.000,00 = 350.000,00 anggota 1 orang x 325.000,00 = 325.000,00 Konsumsi Pengadaan alat Laboratorium Konsumsi Makan Siang Pengadaan alat Laboratorium 15 orang x 25.000,00 = 375.000,00 Konsumsi Snack Pengadaan Alat Laboratorium 15 orang x 10.000,00 = 150.000,00 Penggandaan Pengadaan alat Laboratorium Penggandaan 2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggaraan Pengadaan alat Laboratorium Kertas HVS 1 rim x 58.800,00 = 58.800,00 Bolpoin 8 bh x 2.900,00 = 23.200,00 Amplop 2 dos x 12.500,00 = 25.000,00 Tipex 1 bh x 21.500,00 = 21.500,00 Isi straples 7 bh x 2.000,00 = 14.000,00 Stabilo 1 bh x 7.500,00 = 7.500,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.826.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.826.600.000,00	APBD Belanja Modal penambahan bangunan Gedung bangunan Perluasan Puskesmas Imogiri I 1 paket x 420.000.000,00 = 420.000.000,00 Perluasan Puskesmas Dlingo I 1 paket x 1.280.000.000,00 = 1.280.000.000,00 Perluasan Puskesmas Bambanglipuro 1 paket x 1.150.000.000,00 = 1.150.000.000,00 Rehab Pustu Mulyodadi Bambanglipuro 1 paket x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pengadaan IPAL Puskesmas Bambanglipuro dan Puskesmas Sedayu I 1 paket x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pembangunan Gapura Puskesmas (2 unit Gapura) 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Jasa konsultan pengawas perluasan puskesmas Imogiri I 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Jasa konsultan pengawas perluasan puskesmas Bambanglipuro 1 paket x 27.000.000,00 = 27.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Jasa konsultan pengawas perluasan Pustu Mulyodadi bambanglipuro 1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00</p> <p>Jasa Konsultan perencanaan perluasan Puskesmas Kretek 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Jasa konsultan perencanaan perluasan Puskesmas Imogiri I 1 paket x 19.000.000,00 = 19.000.000,00</p> <p>Jasa konsultan perencanaan Rehab Pustu Mulyodadi Bambanglipuro 1 paket x 26.000.000,00 = 26.000.000,00</p> <p>Jasa Konsultan perencanaan perluasan Puskesmas Imogiri II 1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00</p> <p>Jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung Puskesmas Banguntapan III 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</p> <p>Jasa konsultan pengawas Perluasan puskesmas Dlingo I 1 paket x 29.000.000,00 = 29.000.000,00</p> <p>Honor Panitia Perluasan Puskesmas Dlingo I PPK 1 paket x 1.150.000,00 = 1.150.000,00</p> <p>Panitia Pengadaan /ULP 1 paket x 1.950.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>Tim supervisi perencanaan 1 paket x 1.725.000,00 = 1.725.000,00</p> <p>Tim peneliti kontrak 1 paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Tim pengawas lapangan 1 paket x 3.075.000,00 = 3.075.000,00</p> <p>Tim PPHP 1 paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>PP Konsultan pengawas 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor panitia perluasan Puskesmas Bambanglipuro PPK 1 paket x 1.150.000,00 = 1.150.000,00</p> <p>Panitia pengadaan/ULP 1 paket x 1.950.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>Tim Supervisi perencanaan 1 paket x 1.725.000,00 = 1.725.000,00</p> <p>Tim Peneliti kontrak 1 paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Tim pengawas lapangan 1 paket x 3.075.000,00 = 3.075.000,00</p> <p>Tim PPHP 1 paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>PP Konsultan pengawas 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor panitia perluasan puskesmas imogiri I PPK 1 paket x 550.000,00 = 550.000,00</p> <p>Panitia pengadaan/ULP 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Tim Supervisi perencanaan 1 paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Tim peneliti kontrak 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>Tim pengawas lapangan 1 paket x 1.275.000,00 = 1.275.000,00</p> <p>Tim PPHP 1 paket x 675.000,00 = 675.000,00</p> <p>PP konsultan perencana 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PP konsultan pengawas 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor Panitia rehab Pustu Mulyodadi Bambanglipuro PPK 1 paket x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Panitia pengadaan/ULP 1 paket x 1.725.000,00 = 1.725.000,00</p> <p>Tim Supervisi perencanaan 1 paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00</p> <p>Tim peneliti kontrak 1 paket x 900.000,00 = 900.000,00</p> <p>Tim pengawas lapangan 1 pak x 1.650.000,00 = 1.650.000,00</p> <p>Tim PPHP 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00</p> <p>PP konsultan perencana 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>PP konsultan pengawas 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Honor PP Jasa konsultan Perencana Puskesmas Kretek 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Puskesmas Imogiri II 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Puskesmas Banguntapan III 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Konsumsi rapat Snack rapat 200 orang x 10.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Makan minum rapat 200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>BBM Kegiatan BBM pelaksanaan kegiatan 270 liter x 7.500,00 = 2.025.000,00</p> <p>Penggandaan kegiatan 13,000 lembar x 150,00 = 1.950.000,00</p> <p>ATK kegiatan HVS 70 gram 15 rim x 50.000,00 = 750.000,00</p> <p>Cartride hitam HP 5 buah x 135.000,00 = 675.000,00</p> <p>Catride warna HP 2 nuah x 140.000,00 = 280.000,00</p> <p>Staples</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 25 . 30</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06</p>	<p>Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya</p> <p>Belanja Modal</p> <p> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</p> <p> Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan</p>	<p>3.773.500.000,00</p> <p>3.773.500.000,00</p> <p>3.773.500.000,00</p> <p>3.773.500.000,00</p>	<p>2 buah x 17.000,00 = 34.000,00 Snelhecter plastik 10 buah x 10.000,00 = 100.000,00 Stopmap kertas 3 pack x 25.000,00 = 75.000,00 Isi staples 2 bok x 20.000,00 = 40.000,00 Balpoin 2 dus x 23.000,00 = 46.000,00 Honor Panitia Pengadaan IPAL Honor panitia 1 paket x 4.850.000,00 = 4.850.000,00 Honor Panitia pembangunan Gapura Honor Panitia 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Sumber Dana : APBD</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p> <p>Keluaran : Terlaksananya perluasan bangunan Puskesmas</p> <p>Target : 2 Puskesmas</p> <p>APBD</p> <p>Belanja Modal Pengadaan bangunan gedung kesehatan Perluasan Puskesmas Kasihan I 1 paket x 2.430.000.000,00 = 2.430.000.000,00 Perluasan Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 455.923.000,00 = 455.923.000,00 Pembangunan Public Safety Centre (PSC) 119 1 paket x 731.127.000,00 = 731.127.000,00 Belanja honor panitia perluasan Puskesmas Kasihan I Honor PPK perluasan Pusk Kasihan I 1 paket x 1.150.000,00 = 1.150.000,00 Honor Panitia Pengadaan barang/ULP perluasan Pusk Kasihan I 1 paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Honor TSP Perluasan Pusk Kasihan I 1 paket x 2.825.000,00 = 2.825.000,00 Honor Peneliti Kontrak Perluasan Pusk Kasihan I 1 paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Honor Pengawas Lapangan perluasan Pusk Kasihan I 1 paket x 3.075.000,00 = 3.075.000,00 Honor Team PPHP Perluasan Pusk Kasihan I 1 paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Honor PP konsultan pengawas perluasan Pusk Kasihan I 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Honor panitia Perluasan Puskesmas Banguntapan I PPK rehab Pusk Banguntapan I 1 paket x 575.000,00 = 575.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PP jasa Konsultan perencana 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 PP jasa Konsultan pengawas 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Panitia pengadaan /ULP perluasan Pusk Banguntapan I 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim Supervisi Perencanaan perluasan Pusk Banguntapan I 1 paket x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Peneliti Kontrak perluasan Pusk Banguntapan I 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Pengawas lapangan perluasan Pusk Banguntapan I 1 paket x 1.275.000,00 = 1.275.000,00 Tim PPHP perluasan pusk Banguntapan I 1 paket x 675.000,00 = 675.000,00 Belanja Honor Panitia Pembangunan Gedung PSC 119 Honor PPK 1 paket x 650.000,00 = 650.000,00 Panitia Pengadaan /ULP pembangunan Gedung PSC 1 paket x 1.725.000,00 = 1.725.000,00 Honor TSP Pembangunan Gedung PSC 1 paket x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honor Tim Peneliti Kontrak 1 paket x 900.000,00 = 900.000,00 Honor Tim Pengawas Lapangan Pembangunan Gedung PSC 1 paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 Honor Tim PPHP 1 paket x 800.000,00 = 800.000,00 Honor PP Jasa konsultan Perencana 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Honor PP Jasa konsultan pengawas 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja ATK Kegiatan HVS 70 gram 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00 Cartride HP 4 buah x 135.000,00 = 540.000,00 Stopmap kertas 2 pak x 25.000,00 = 50.000,00 Stiknote 3 buah x 17.500,00 = 52.500,00 Bindex 5 buah x 22.500,00 = 112.500,00 Snelcher plastik 14 buah x 8.500,00 = 119.000,00 Porporator 1 buah x 37.500,00 = 37.500,00 Balpoin 1 pak x 26.000,00 = 26.000,00 Belanja penggandaan kegiatan Penggandaan 9,000 lembar x 150,00 = 1.350.000,00 Belanja BBM Kegiatan Belanja BBM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			135 liter x 7.500,00 = 1.012.500,00 Belanja makan minum rapat Belanja sneck 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 Belanja makan rapat 100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Konsultan Jasa konsultan perencana Perluasan Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 19.000.000,00 = 19.000.000,00 Jasa konsultan perencana pembangunan gedung PSC 119 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Jasa konsultan pengawas perluasan Puskesmas Kasihan I 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Jasa konsultan pengawas perluasan Puskesmas Banguntapan I 1 paket x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 Jasa konsultan pengawas pembangunan gedung PSC 119 1 paket x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	626.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11	Pendampingan Jamkesda	408.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	255.480.000,00	Keluaran : Terlaksananya Pembiayaan Operasional Jaminan Kesehatan Daerah
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	255.480.000,00	Target : 95 %
			Honorarium Tim Pengelola Jamkesda Honorarium Tim Pengelola 12 bln x 1.790.000,00 = 21.480.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Pegawai Kontrak S1 60 P x 2.100.000,00 = 126.000.000,00 Pegawai Kontrak D3 60 bln x 1.800.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.067.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.146.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor operasional Jamkesda HVS 70 gr 180 bh x 40.000,00 = 7.200.000,00 Spidol Whiteboard 72 bh x 6.500,00 = 468.000,00 Spidol Permanent 24 bh x 7.000,00 = 168.000,00 Pensil 2B 24 Dus x 37.000,00 = 888.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04</p>	<p>Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos</p>	<p>3.000.000,00</p> <p>2.125.000,00</p>	<p>Stabbilo 48 bh x 14.000,00 = 672.000,00</p> <p>Penghapus Pensil 120 bh x 3.000,00 = 360.000,00</p> <p>Flash Disk 8 G 24 BH x 90.000,00 = 2.160.000,00</p> <p>Amplop Besar 24 bh x 18.000,00 = 432.000,00</p> <p>Amplop Sedang 24 Dus x 11.000,00 = 264.000,00</p> <p>Amplop kecil 24 Dus x 7.500,00 = 180.000,00</p> <p>Stepler 48 Dus x 16.500,00 = 792.000,00</p> <p>Isi Stepler 48 Dus x 35.000,00 = 1.680.000,00</p> <p>Pepper clip Jumbo 48 Dus x 25.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>Cutter 48 bh x 5.500,00 = 264.000,00</p> <p>Map Plastik 180 bh x 2.500,00 = 450.000,00</p> <p>Binder Clip no 111 48 bh x 5.500,00 = 264.000,00</p> <p>Odner 48 bh x 17.000,00 = 816.000,00</p> <p>Box File 48 bh x 12.000,00 = 576.000,00</p> <p>Buku Register Folio 36 bh x 16.000,00 = 576.000,00</p> <p>Buku Tulis 60 bh x 2.200,00 = 132.000,00</p> <p>Ballpoint Standart 24 bh x 18.500,00 = 444.000,00</p> <p>Binder clip no 200 36 Dus x 11.000,00 = 396.000,00</p> <p>Block note 12 bh x 4.000,00 = 48.000,00</p> <p>Lem grebel 12 bh x 8.000,00 = 96.000,00</p> <p>Tipex 24 bh x 5.000,00 = 120.000,00</p> <p>Stcknote 24 bh x 7.500,00 = 180.000,00</p> <p>Toner 48 bh x 90.000,00 = 4.320.000,00</p> <p>Belanja Lampu Lampu Kantor 1 pt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Belanja Materai 3000</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.796.000,00	75 lbr x 3.000,00 = 225.000,00 Belanja Materai 6000 150 bh x 6.000,00 = 900.000,00 Belanja Pengiriman Surat 1 pt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Tissue 120 bh x 12.000,00 = 1.440.000,00 Pel 12 bh x 110.000,00 = 1.320.000,00 Sunlight 60 bh x 18.000,00 = 1.080.000,00 Keset 24 bh x 45.000,00 = 1.080.000,00 DH Toilet 48 bh x 15.000,00 = 720.000,00 Stella Ruangan 48 bh x 27.000,00 = 1.296.000,00 Dettol Hand Wash 48 bh x 15.000,00 = 720.000,00 Wipol 72 bh x 15.000,00 = 1.080.000,00 Cling (Kaca) 48 bh x 15.000,00 = 720.000,00 Sapu Lantai 24 bh x 27.000,00 = 648.000,00 Sapu Lidi 24 bh x 15.000,00 = 360.000,00 Sulak 24 bh x 35.000,00 = 840.000,00 Spon cuci piring 48 bh x 5.000,00 = 240.000,00 Prolin 12 bh x 21.000,00 = 252.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	Belanja Telepon 12 bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.348.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.348.000,00	Belanja premi BPJS pegawai kontrak 12 pt x 279.000,00 = 3.348.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Operasional Jamkesda 100,000 lbr x 150,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.050.000,00	Sewa Gedung
			3 pt x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.950.000,00	Rapat Koordinasi Tim Verifikasi
			Snack
			160 org x 10.000,00 = 1.600.000,00
			Makan
			160 org x 25.000,00 = 4.000.000,00
			Rapat Koordinasi Lintas Sektor
			Snack
			50 org x 10.000,00 = 500.000,00
			Makan
			50 org x 25.000,00 = 1.250.000,00
			Rapat Koordinasi dengan PPK
			Snack
			160 org x 10.000,00 = 1.600.000,00
			Makan
			160 org x 25.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	14.700.000,00	Evaluasi Program Jamkesda
			Snack
			160 org x 10.000,00 = 1.600.000,00
			Makan
			160 org x 25.000,00 = 4.000.000,00
			Bimbingan Teknis Jaminan Kesehatan
			Snack
			80 org x 10.000,00 = 800.000,00
			Makan
			80 org x 25.000,00 = 2.000.000,00
			FGD Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
			Snack
			180 org x 10.000,00 = 1.800.000,00
			Makan
			180 org x 25.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
			Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Jamkesda
			1 pt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	6.105.000,00	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
			Pemeliharaan komputer dan Suku Cadang
			1 pt x 6.105.000,00 = 6.105.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	4.000.000,00	Pemeliharaan Aplikasi Dan Software
			1 pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	14.500.000,00	Jasa Narasumber / Moderator / Tenaga Ahli Narasumber Evaluasi Program Jamkesda 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Bimbingan Teknis Jaminan Kesehatan 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber FGD Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 22 JPL x 250.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04	Belanja Jasa Transport Peserta	7.200.000,00	Belanja Jasa Transport Peserta Transport Rapat Koordinasi Tim Verifikasi 80 oh x 30.000,00 = 2.400.000,00 Transport Peserta Evaluasi Program Jamkesda 80 oh x 30.000,00 = 2.400.000,00 Transport Peserta bimbingan Teknis Jaminan Kesehatan 40 oh x 30.000,00 = 1.200.000,00 Transport Peserta FGD Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 40 oh x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	Lap Top Belanja Lap Top 1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13	Kemitraan pelayanan kesehatan	218.080.000,00	Sumber Dana : APBD Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul Keluaran : - Terselenggaranya Workshop Penggalangan Kemitraan Target : 3 kali
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.560.000,00	APBD Belanja Honor Tim Monev Jaminan Kesehatan Honor Tim Ketua Pembina Jaminan Kesehatan 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Honor Wakil Ketua Pembina Jaminan Kesehatan 12 Bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.952.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.952.100,00	<p><i>APBD</i></p> <p>ATK Penyelenggaraan Bimtek kemitraan dengan Institusi Pendidikan</p> <p>Kertas HVS Folio 8 rim x 50.000,00 = 400.000,00</p> <p>Pita Mesin Ketik Elektrik 4 rol x 45.000,00 = 180.000,00</p> <p>Map L plastik 48 buah x 2.000,00 = 96.000,00</p> <p>Stop Map Kertas 100 buah x 400,00 = 40.000,00</p> <p>Bolpoint 24 buah x 3.000,00 = 72.000,00</p> <p>Penghapus 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00</p> <p>ATK Penyelenggaraan Workshop Kemitraan Kesehatan</p> <p>Kertas HVS Folio 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tipex Pentel 2 buah x 23.000,00 = 46.000,00</p> <p>Kalkulator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00</p> <p>Bolpoint 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00</p> <p>Pensil 2b 4 buah x 3.500,00 = 14.000,00</p> <p>Penghapus 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00</p> <p>ATK Kesetraritan Kemitraan</p> <p>Kertas HVS folio 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00</p> <p>Flash disk 5 buah x 90.000,00 = 450.000,00</p> <p>Stepller 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00</p> <p>Map Snell hektar 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00</p> <p>Audner 5 buah x 19.000,00 = 95.000,00</p> <p>Map L plastik 12 buah x 2.500,00 = 30.000,00</p> <p>Bolpoint 18 buah x 3.000,00 = 54.000,00</p> <p>Penghapus 1 buah x 2.500,00 = 2.500,00</p> <p>ATK Penyelenggaraan Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (6 angkatan)</p> <p>Kertas HVS folio 12 rim x 50.000,00 = 600.000,00</p> <p>Refil Toner/Tinta 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00</p> <p>ATK Peserta Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (6 angkatan)</p> <p>Blok note kecil</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			240 buah x 4.000,00 = 960.000,00 Bolpoint 240 buah x 3.500,00 = 840.000,00 Map L plastik 240 buah x 2.500,00 = 600.000,00 ATK Penyelenggaraan Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (75 desa) Kertas HVS folio 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Isi Staples 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Amplop Sedang 1 dos x 11.000,00 = 11.000,00 Amplop Besar 1 dos x 16.000,00 = 16.000,00 Spidol Besar 5 buah x 7.000,00 = 35.000,00 File Box Plastik 1 buah x 28.000,00 = 28.000,00 Map Kertas 50 buah x 400,00 = 20.000,00 ATK Peserta Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (75 desa) Blok note kecil 75 buah x 4.000,00 = 300.000,00 Bolpoint 75 buah x 3.500,00 = 262.500,00 Map L plastik 75 buah x 2.500,00 = 187.500,00 ATK Penyelenggaraan Bimtek Jaminan Kesehatan untuk PNS Kertas HVS Folio 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Lem 1 botol x 8.000,00 = 8.000,00 Gunting 2 buah x 5.500,00 = 11.000,00 Buku Batik Besar 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00 Tipex Pentel 1 buah x 23.000,00 = 23.000,00 Stik note 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Bolpoint 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00 ATK Peserta Bimtek Jaminan kesehatan untuk PNS Blok note kecil 35 buah x 4.000,00 = 140.000,00 Bolpoint 35 buah x 3.500,00 = 122.500,00 Map L plastik 35 buah x 2.500,00 = 87.500,00 ATK Penyelenggaraan Workshop Jaminan Kesehatan Kertas HVS folio 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Refil Tinta toner 1 botol x 50.000,00 = 50.000,00 Map snell hektar plastik 24 buah x 2.250,00 = 54.000,00 Map L Plastik 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 Buku Batik Besar 2 buah x 16.000,00 = 32.000,00 Tinta blue print 2 botol x 40.000,00 = 80.000,00 Paper chip 1 bok x 18.000,00 = 18.000,00 Bolpoint 4 buah x 3.500,00 = 14.000,00 Penghapus 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 ATK Peserta Workshop Jaminan Kesehatan Blok note kecil 100 buah x 4.000,00 = 400.000,00 Bolpoint 100 buah x 3.500,00 = 350.000,00 Map L plastik 100 buah x 2.500,00 = 250.000,00 ATK Penyelenggaraan Bimtek Jaminan Kesehatan (Tingkat Kabupaten) Kertas HVS Folio 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Mp L Plastik 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Pensil 2b 12 buah x 3.500,00 = 42.000,00 Stik note 1 buah x 14.000,00 = 14.000,00 Bolpoint Biru 4 buah x 4.000,00 = 16.000,00 Penghapus 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 ATK Peserta Bimtek Sosialisasi Jaminan Kesehatan (Tingkat Kabupaten) Blok note Kecil 30 buah x 4.000,00 = 120.000,00 Bolpoint 30 buah x 3.500,00 = 105.000,00 Map L Plastik 30 buah x 2.500,00 = 75.000,00 ATK Penyelenggaraan Bimtek Sosialisasi Jaminan Kesehatan ke Kecamatan (17 Kecamatan) Kertas HVS folio 34 rim x 50.000,00 = 1.700.000,00 Amplop 17 dos x 7.500,00 = 127.500,00 Map Kertas 100 buah x 400,00 = 40.000,00 Tipex pentel

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			17 buah x 23.000,00 = 391.000,00 Bolpoint 33 buah x 3.000,00 = 99.000,00 Pensil 2b 34 buah x 3.500,00 = 119.000,00 Flashdisk 8 buah x 90.000,00 = 720.000,00 Pita mesin ketik elelrik 4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Penghapus 1 buah x 3.500,00 = 3.500,00 ATK Penyelenggaraan Bimtek Jaminan Kesehatan dengan PPK II/Lintas Sektor Kertas HVS folio 8 rim x 50.000,00 = 400.000,00 Isi Staples 10 buah x 4.000,00 = 40.000,00 Stepler 4 buah x 17.000,00 = 68.000,00 Map Kertas 100 buah x 400,00 = 40.000,00 Spidol Besar 6 buah x 7.000,00 = 42.000,00 File Bok Plastik 1 buah x 28.000,00 = 28.000,00 Tinta printer 3 botol x 100.000,00 = 300.000,00 Audner 1 buah x 19.000,00 = 19.000,00 Pensil 2b 5 buah x 3.000,00 = 15.000,00 Map L plastik 24 buah x 2.000,00 = 48.000,00 ATK Penyelenggaraan Bimtek Jamkesus dan Jaminan Kesehatan Kertas HVS folio 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Tipex pentel 2 buah x 23.000,00 = 46.000,00 Kalkulator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpoint 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00 Pensil 2b 4 buah x 3.500,00 = 14.000,00 Penghapus 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 ATK Peserta Bimtek Jamkesus dan Jamina Kesehatan Blok note kecil 60 buah x 4.000,00 = 240.000,00 Bolpoint 60 buah x 3.500,00 = 210.000,00 Map L Plastik 60 buah x 2.500,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>ATK Penyelenggaraan Bimtek Penjaringan Kemitraan dengan Lintas Sektor</p> <p>Kertas HVS folio 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00</p> <p>Map L Plastik 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00</p> <p>Pensil 2b 8 buah x 3.500,00 = 28.000,00</p> <p>ATK Peserta Bimtek Penjaringan Kemitraan dengan Lintas Sektor</p> <p>Blok note kecil 40 buah x 4.000,00 = 160.000,00</p> <p>Bolpoint 40 buah x 3.500,00 = 140.000,00</p> <p>Map L Plastik 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00</p> <p>ATK Penyelenggaraan Bimtek Jaminan Kesehatan dengan PPK I</p> <p>Kertas HVS folio 10 rim x 50.000,00 = 500.000,00</p> <p>Flash disk 5 buah x 90.000,00 = 450.000,00</p> <p>Stepler 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00</p> <p>Map Snell heker 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00</p> <p>Audner 5 buah x 19.000,00 = 95.000,00</p> <p>Map L Plastik 12 buah x 2.500,00 = 30.000,00</p> <p>Bolpoint 18 buah x 3.000,00 = 54.000,00</p> <p>Penghapus 1 buah x 2.500,00 = 2.500,00</p> <p>ATK Penyelenggaraan Bimtek Advokasi dan Penggalangan Kemitraan</p> <p>Kertas HVS Folio 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tipex 2 buah x 23.000,00 = 46.000,00</p> <p>Kalkulator 2 buah x 50.000,00 = 100.000,00</p> <p>Bolpoint 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00</p> <p>Pensil 2b 4 buah x 3.500,00 = 14.000,00</p> <p>Penghapus 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00</p> <p>ATK Penyelenggaraan Bimtek Sosialisasi Kemitraan</p> <p>Kertas HVS folio 4 rim x 50.000,00 = 200.000,00</p> <p>Tipex 2 buah x 23.000,00 = 46.000,00</p> <p>Tinta refill blue print</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpoint 12 buah x 3.000,00 = 36.000,00 Pensil 2b 4 buah x 3.500,00 = 14.000,00 Penghapus 2 buah x 2.000,00 = 4.000,00 ATK Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Hasil Ksgiatan Kemitraan Institusi Pendidikan Kertas HVS Folio 8 rim x 50.000,00 = 400.000,00 Pita mesin ketik elektrik 4 buah x 45.000,00 = 180.000,00 Map L Plastik 48 buah x 2.000,00 = 96.000,00 Stop Map Kertas 100 buah x 400,00 = 40.000,00 Bolpoint 24 buah x 3.000,00 = 72.000,00 penghapus 4 buah x 3.000,00 = 12.000,00 ATK Peyelenggaraan Workshop Penggalangan Kemitraan (BOK) Kertas HVS folio 12 rim x 50.000,00 = 600.000,00 Pita mesin ketik elektrik 4 buah x 45.000,00 = 180.000,00 Flash disk 3 buah x 160.000,00 = 480.000,00 Refil Tinta print 6 buah x 100.000,00 = 600.000,00 Kalkulator 3 buah x 102.000,00 = 306.000,00 Tipex 3 buah x 23.000,00 = 69.000,00 Audner 9 buah x 19.000,00 = 171.000,00 Bolpoint 10 buah x 3.500,00 = 35.000,00 Map L Plastik 12 buah x 2.000,00 = 24.000,00 Buku Agenda 4 buah x 12.500,00 = 50.000,00 Penghapus 2 buah x 2.550,00 = 5.100,00 Bolpoint biru 3 buah x 10.000,00 = 30.000,00 ATK peserta Workshop Penggalangan Kemitraan (BOK) Agenda Besar 150 buah x 15.000,00 = 2.250.000,00 Bolpoint 150 buah x 2.500,00 = 375.000,00 Map L Plastik 150 buah x 2.500,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.142.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.142.900,00	<i>APBD</i> Belanja Penggandaan Penggandaan Bimtek Kemitraan dengan Institusi Pendidikan 1,600 lbr x 150,00 = 240.000,00 Penggandaan Workshop Kemitraan Kesehatan 1,600 lbr x 150,00 = 240.000,00 Penggandaan Bimtek Jaminan Kesehatan Untuk PNS 500 lbr x 150,00 = 75.000,00 Penggandaan Workshop Jaminan Kesehatan 1,000 lbr x 150,00 = 150.000,00 Penggandaan Sosialisasi Jaminan Kesehatan (Tingkat Kabupaten) 300 lbr x 150,00 = 45.000,00 Penggandaan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Ke Kecamatan (17 Kecamatan) 10,700 lbr x 150,00 = 1.605.000,00 Penggandaan Bimtek Jaminan Kesehatan gengan PPK II/Lintas Sektor 1,200 lbr x 150,00 = 180.000,00 Penggandaan Workshop Penjaringan Kemitraan dengan Lintas Sektor 400 lbr x 150,00 = 60.000,00 Penggandaan Bimtek Jaminan Kesehatan PPK I 2,500 lbr x 150,00 = 375.000,00 Penggandaan bimtek Advokasi dan Penggalangan Kemitraan 2,000 lbr x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Bimtek Sosialisasi Kemitraan 1,500 lbr x 150,00 = 225.000,00 Penggandaan Bimtek Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan Institusi Pendidikan 3,200 lbr x 150,00 = 480.000,00 Penggandaan Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (6 Angkatan) 3,120 lbr x 150,00 = 468.000,00 Penggandaan Bimtek Jaminan Untuk Masyarakat (75 Desa) 1,000 lbr x 150,00 = 150.000,00 Penggandaan Workshop Penggalangan Kemitraan (BOK) 3,666 lbr x 150,00 = 549.900,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	<i>APBD</i> Belanja Makan dan Minum Snack 160 org x 10.000,00 = 1.600.000,00 Makan 160 org x 25.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	77.175.000,00	<i>APBD</i> Belanja Makan dan Minum Snack Bimtek Kemitran dengan Institusi Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>140 dus x 10.000,00 = 1.400.000,00</p> <p>Makan Bimtek Kemitraan dengan Institusi Pendidikan</p> <p>140 dus x 25.000,00 = 3.500.000,00</p> <p>Snack Pagi Workshop Kemitraan Kesehatan</p> <p>100 dus x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Makan Workshop Kemitraan Kesehatan</p> <p>100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Snack Sore Workshop Kemitraan Kesehatan</p> <p>100 dus x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Snack Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (6 angkatan)</p> <p>240 dus x 10.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Makan Bimtek Jaminan Kesehatan untuk masyarakat (6 angkatan)</p> <p>240 dus x 25.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Snack Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (75 desa)</p> <p>75 dus x 10.000,00 = 750.000,00</p> <p>Makan Bimtek Jaminan kesehatan untuk masyarakat (75 desa)</p> <p>75 dus x 25.000,00 = 1.875.000,00</p> <p>Snack Bimtek Jaminan kesehatan untuk PNS</p> <p>35 dus x 10.000,00 = 350.000,00</p> <p>Makan Bimtek Jaminan Kesehatan untuk PNS</p> <p>35 dus x 25.000,00 = 875.000,00</p> <p>Snack Pagi Workshop Jaminan Kesehatan</p> <p>100 dus x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Makan Workshop Jaminan Kesehatan</p> <p>100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Snack Sore Workshop Jaminan Kesehatan</p> <p>100 dus x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Snack Sosialisasi Jaminan Kesehatan (Tingkat Kabupaten)</p> <p>30 dus x 10.000,00 = 300.000,00</p> <p>Makan Sosialisasi Jaminan Kesehatan (Tingkat Kabupaten)</p> <p>30 dus x 25.000,00 = 750.000,00</p> <p>Snack Sosialisasi Jaminan Kesehatan ke Kecamatan (17 kecamatan)</p> <p>595 dus x 10.000,00 = 5.950.000,00</p> <p>Makan Sosialisasi Jaminan Kesehatan ke kecamatan (17 kecamatan)</p> <p>595 dus x 25.000,00 = 14.875.000,00</p> <p>Snack Bimtek Jaminan Kesehatan dengan PPK II/lintas Sektor</p> <p>100 dus x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Makan Bimtek Jaminan kesehatan dengan PPK II/Lintas Sektor</p> <p>100 dus x 25.000,00 = 2.500.000,00</p> <p>Snack Bimtek Jamkesus dan Jaminan Kesehatan</p> <p>60 dus x 10.000,00 = 600.000,00</p> <p>Makan Bimtek Jamkesus dan Jaminan Kesehatan</p> <p>60 dus x 25.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Snack Bimtek Penjaringan Kemitraan dengan Lintas Sektor</p> <p>40 dus x 10.000,00 = 400.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00 15.000.000,00	Makan Bimtek Penjaringan Kemitraan dengan Lintas Sektor 40 dus x 25.000,00 = 1.000.000,00 Snack Bimtek Jaminan Kesehatan dengan PPK I 160 dus x 10.000,00 = 1.600.000,00 Makan Bimtek Jaminan Kesehatan dengan PPK I 160 dus x 25.000,00 = 4.000.000,00 Snack Bimtek Advokasi dan Penggalangan Kemitraan 60 dus x 10.000,00 = 600.000,00 Makan Bimtek Advokasi dan Penggalangan kemitraan 60 dus x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Bimtek Sosialisasi kemitraan 60 dus x 10.000,00 = 600.000,00 Makan Bimtek Sosialisasi Kemitraan 60 dus x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack Evaluasi hasil Kegiatan Kemitraan Institusi Pendidikan 160 dus x 10.000,00 = 1.600.000,00 Makan Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan Institusi Pendidikan 160 dus x 25.000,00 = 4.000.000,00 Snack Pagi Workshop Penggalangan kemitraan (BOK) 150 dus x 10.000,00 = 1.500.000,00 Makan Workshop Penggalangan kemitraan (BOK) 150 dus x 25.000,00 = 3.750.000,00 Snack Sore Workshop Penggalangan Kemitraan (BOK) 150 dus x 10.000,00 = 1.500.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (BOK) Eselon IV Transpot Tiket PP 2 Orang x 2.330.000,00 = 4.660.000,00 Akomodasi Hotel 4 hari x 695.000,00 = 2.780.000,00 Transpot Lokal 4 hari x 150.000,00 = 600.000,00 Uang Makan 4 hari x 225.000,00 = 900.000,00 Uang Saku 4 hari x 450.000,00 = 1.800.000,00 Golongan III Transpot Tiket PP 1 orang x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 AkomodasiHotel 2 hari x 450.000,00 = 900.000,00 Transpot Lokal 2 hari x 150.000,00 = 300.000,00 Uang Makan 2 hari x 180.000,00 = 360.000,00 Uang Saku 2 hari x 350.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	86.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	52.450.000,00	<p>APBD</p> <p>Jasa Narasumber/Moderator</p> <p>Jasa narasumber Bimtek Kemitraan dengan Institusi Pendidikan</p> <p>6 JPL x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Workshop Kemitraan Kesehatan</p> <p>8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (6 angkatan)</p> <p>24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (75 Desa)</p> <p>4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Bimtek Jaminan Kesehatan untuk PNS</p> <p>4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Workshop jaminan Kesehatan</p> <p>16 jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Sosialisasi Jaminan Kesehatan (tingkat Kabupaten)</p> <p>2 jpl x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Sosialisasi Jaminan Kesehatan ke kecamatan (17 Kecamatan)</p> <p>34 jpl x 250.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Bimtek Jaminan Kesehatan dengan PPK II / Lintas Sektor</p> <p>4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Jasa narasumber Bimtek Jamkesus dan Jaminan Kesehatan</p> <p>8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Jasa narasumber Workshop Penjaringan Kemitraan dgn Lintas Sektor</p> <p>4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Bimtek Jaminan Kesehatan dgn PPK I</p> <p>18 jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Bimtek Advokasi dan Penggalangan Kemitraan</p> <p>8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Bimtek Sosialisasi Kemitraan</p> <p>4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Bimtek evaluasi hasil kegiatan kemitraan Institusi Pendidikan</p> <p>16 jpl x 250.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Workshop Penggalangan Kemitraan Biasa (BOK)</p> <p>18 jpl x 250.000,00 = 4.500.000,00</p> <p>jasa moderator</p> <p>Jasa Moderator Workshop Kemitraan Kesehatan</p> <p>2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Jasa Moderator Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (6 angkatan)</p> <p>6 jpl x 150.000,00 = 900.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	34.200.000,00	<p>Jasa Moderator Sosialisasi Jaminan Kesehatan ke Kecamatan (17 kecamatan) 17 jpl x 150.000,00 = 2.550.000,00</p> <p>Jasa Moderator Bimtek Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan Institusi Pendidikan 4 jpl x 150.000,00 = 600.000,00</p> <p>Jasa Moderator Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (75 desa) 1 jpl x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>Jasa Moderator Workshop Jaminan Kesehatan 2 jpl x 150.000,00 = 300.000,00</p> <p>Jasa Moderator Workshop Penggalangan Kemitraan (BOK) 6 jpl x 150.000,00 = 900.000,00</p> <p>Jasa Narasumber Ahli Jasa Narasumber Workshop Penggalangan Kemitraan (BOK) 3 jpl x 750.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Jasa Peserta Jasa Peserta Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (6 angkatan) 240 org x 30.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Jasa peserta Bimtek Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat (75 Desa) 75 org x 30.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>Jasa Peserta Sosialisasi Jaminan Kesehatan ke Kecamatan (17 kecamatan) 595 org x 30.000,00 = 17.850.000,00</p> <p>Jasa Peserta Bimtek Jamkesus dan Jaminan Kesehatan 80 Org x 30.000,00 = 2.400.000,00</p> <p>Jasa Peserta Workshop Penggalangan Kemitraan (BOK) 150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	136.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	136.000.000,00	<p>Sumber Dana : APBD, Dana Alokasi Khusus (D A K)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p> <p>Keluaran : Terlaksananya Audit Maternal Perinatal (AMP) Bayi</p> <p>Target : 3 kali</p>
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.434.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.434.100,00	<p>APBD</p> <p>ATK penyelenggaraan peningkatan kapasitas petugas SDIDTK</p> <p>Tipe x 2 buah x 21.500,00 = 43.000,00</p> <p>Amplop kecil 2 buah x 17.050,00 = 34.100,00</p> <p>ordener 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Map kancing 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00</p> <p>Map plastik 4 buah x 1.500,00 = 6.000,00</p> <p>ATK penyelenggaraan peningkatan kapasitas petugas MTBS</p> <p>Tinta print laser 1 buah x 150.000,00 = 150.000,00</p> <p>ATK refreshing manajemen komplikasi bayi dan balita</p> <p>kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00</p> <p>flashdisk 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00</p> <p>Stick note 1 buah x 7.500,00 = 7.500,00</p> <p>penghapus 1 buah x 2.500,00 = 2.500,00</p> <p>ATK peserta bimtek pemberdayaan masyarakat (Pendampingan asuh balita) (BOK)</p> <p>Block note 240 buah x 6.000,00 = 1.440.000,00</p> <p>Bolpen 240 buah x 2.500,00 = 600.000,00</p> <p>Map plastik 240 buah x 1.500,00 = 360.000,00</p> <p>ATK penyelenggaraan bimtek pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita) (BOK)</p> <p>Kertas HVS 3 rim x 50.000,00 = 150.000,00</p> <p>File box plastik 3 buah x 24.000,00 = 72.000,00</p> <p>paper clip 3 dus x 18.000,00 = 54.000,00</p> <p>Map rit 3 buah x 12.500,00 = 37.500,00</p> <p>Lem 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00</p> <p>Bolpen 2 dus x 30.000,00 = 60.000,00</p> <p>ATK penyelenggaraan Evaluasi pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita) (BOK)</p> <p>ordener 3 buah x 18.000,00 = 54.000,00</p> <p>Tipe x 3 buah x 21.500,00 = 64.500,00</p> <p>binder clip kecil 3 pak x 23.500,00 = 70.500,00</p> <p>Binder clip sedang 3 pak x 27.000,00 = 81.000,00</p> <p>isi staples 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00</p> <p>stick note 3 buah x 7.500,00 = 22.500,00</p> <p>Perlengkapan peserta pelatihan aplikasi data KIA (BOK)</p> <p>Tas</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			35 buah x 70.000,00 = 2.450.000,00 ATK money pelaksanaan PISPK bagi bidan (BOK) flashdisk 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00 kertas HVS 1 rim x 50.000,00 = 50.000,00 stabilo 1 buah x 7.500,00 = 7.500,00 penghapus 1 buah x 2.500,00 = 2.500,00 atk sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) flasdisk 2 bh x 75.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.010.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.010.900,00	APBD belanja Penggandaan Penggandaan Materi Peningkatan Kapasitas Petugas SDIDTK 4,256 lembar x 150,00 = 638.400,00 Penggandaan Materi Format AMP Bayi 4,950 lembar x 150,00 = 742.500,00 Pemberdayaan Masyarakat (pendampingan asuh balita) (BOK) 2,400 lembar x 150,00 = 360.000,00 penggandaan materi money pelaksanaan PISPK bagi bidan 1,200 lembar x 150,00 = 180.000,00 penggandaan sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 600 lbr x 150,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	350.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) sewa tempat rapat/pertemuan sewa tempat rapat sosialiasi/evaluasi BOK (DAK) 1 pt x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	54.245.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum Pertemuan AMP bayi Snack AMP bayi 45 orang/0/0 x 10.000,00 = 450.000,00 Makan AMP bayi 45 orang/0 x 25.000,00 = 1.125.000,00 Belanja makan dan minum peningkatan kapasitas petugas MTBS snack peningkatan kapasitas petugas MTBS 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00 makan peningkatan kapasitas petugas MTBS 105 orang x 25.000,00 = 2.625.000,00 Belanja makan dan minum peningkatan kapasitas petugas SDIDTK snack peningkatan kapasitas petugas SDIDTK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01</p>	<p>Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan</p> <p>Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli</p>	<p>65.760.000,00</p> <p>48.000.000,00</p>	<p>132 orang x 10.000,00 = 1.320.000,00 makan peningkatan kapasitas petugas SDIDTK 132 orang x 25.000,00 = 3.300.000,00 Belanja makan dan minum refreshing manajemen komplikasi bayi dan balita snack refreshing manajemen komplikasi bayi dan balita 40 orang x 10.000,00 = 400.000,00 makan refreshing manajemen komplikasi bayi dan balita 40 orang x 25.000,00 = 1.000.000,00 Belanja makan dan minum bimtek pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita (BOK) snack bimtek pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita)(BOK) 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 makan bimtek pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita (BOK) 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00 Belanja makan dan minum evaluasi pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita) (BOK) snack evaluasi pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita)(BOK) 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 makan evaluasi pemberdayaan masyarakat (pendampingan asuh balita) (BOK) 300 orang x 25.000,00 = 7.500.000,00 Paket makan dan minum pelatihan aplikasi data KIA (BOK) paket hotel 80 orang x 150.000,00 = 12.000.000,00 Belanja makan dan minum monev pelaksanaan PISPK bagi bidan (BOK) snack monev pelaksanaan PISPK bagi bidan (BOK) 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00 makan monev pelaksanaan PISPK bagi bidan (BOK) 120 orang x 25.000,00 = 3.000.000,00 konsumsi sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) makan 65 or x 25.000,00 = 1.625.000,00 snak 65 or x 10.000,00 = 650.000,00 konsumsi bimtek puskesmas BOK (DAK) makan 100 or/pt x 25.000,00 = 2.500.000,00 snak 100 or/pt x 10.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Jasa Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli Narasumber AMP bayi 6 jpl/kali x 250.000,00 = 1.500.000,00 Narasumber Ahli AMP 12 jpl/kali x 500.000,00 = 6.000.000,00 Narasumber Peningkatan Kapasitas Petugas MTBS 6 JPL/kali x 250.000,00 = 1.500.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	17.760.000,00	<p>Narasumber Ahli peningkatan Kapasitas Petugas MTBS 6 JPL/hari x 500.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Narasumber Peningkatan Kapasitas Petugas SDIDTK bagi guru PAUD dan TK 8 jpl/kali x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Narasumber Ahli Peningkatan Kapasitas petugas SDIDTK 8 jpl/kali x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Refreshing Manajemen Komplikasi Bayi dan Balita (NS Ahli) 2 jpl x 500.000,00 = 1.000.000,00</p> <p>Refreshing Manajemen Komplikasi Bayi dan Balita (NS Biasa) 2 Jpl x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Narasumber Pemberdayaan Masyarakat (pendampingan asuh balita) (BOK) 30 jpl x 250.000,00 = 7.500.000,00</p> <p>Narasumber Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (pendampingan asuh balita) (BOK) 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>narasumber pelatihan aplikasi data KIA 8 JPL x 250.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>nrasumber ahli pelatihan aplikasi data KIA 8 JPL x 500.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>narasumber monev pelaksanaan PISPK bagi bidan 15 JPL x 250.000,00 = 3.750.000,00</p> <p>narasumber sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>narasumber bimtek puskesmas BOK (DAK) 15 jpl/pt x 250.000,00 = 3.750.000,00</p> <p><i>APBD</i></p> <p>Jasa Peserta Seminar/ Simposium/ Workshop/ Sosialisasi Jasa Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas SDIDTK 112 orang x 30.000,00 = 3.360.000,00</p> <p>Jasa Peserta Bimtek Pemberdayaan Masyarakat (pendampingan asuh balita)(BOK) 240 or/kali x 30.000,00 = 7.200.000,00</p> <p>Jasa Peserta Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat (pendampingan asuh balita) (BOK) 240 or/kali x 30.000,00 = 7.200.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	7.200.000,00	<p><i>APBD</i></p> <p>Transpot Pendampingan oleh Kader Transpot Pendampingan oleh Kader (BOK) 240 OH x 30.000,00 = 7.200.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	125.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08	Pelayanan kesehatan Lansia	125.075.000,00	<p>Sumber Dana : APBD</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p> <p>Keluaran : Puskesmas Santun lansia strata 2</p> <p>Target : 27 Puskesmas</p>
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	<i>APBD</i> Honor Tim Bugar lansia Honor Bupati Bantul 12 or/bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Bupati 12 OR/bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	<i>APBD</i> ATK Sekretaria Flash dish 4 gyga 1 buah x 141.000,00 = 141.000,00 selotif besar 1 buah x 9.000,00 = 9.000,00 pita mesin ketik 2 buah x 150.000,00 = 300.000,00 ATK Penyelenggaraan kegiatan ordener 2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 kertas hvs 2 rim x 40.000,00 = 80.000,00 kertas folio garis 1 pak x 40.000,00 = 40.000,00 tip ek 2 buah x 21.500,00 = 43.000,00 amplop besar 2 pak x 21.300,00 = 42.600,00 amplop kecil 3 pak x 12.800,00 = 38.400,00 Ballpoint 3 dus x 30.000,00 = 90.000,00 ,map snelhecter plastik 2 pak x 35.000,00 = 70.000,00 tinta print 3 botol x 42.000,00 = 126.000,00 Steples 1 buah x 16.500,00 = 16.500,00 isi steples 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 penghapus 1 buah x 2.500,00 = 2.500,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai	83.700.000,00	<i>APBD</i> Belanja Stik Pemeriksaan Kesehatan Stik Gula Darah 180 bok x 90.000,00 = 16.200.000,00 Stik Cholesterol 450 bok x 150.000,00 = 67.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja alat-alat/perlengkapan	16.200.000,00	APBD Belanja Alat Pemeriksaan Kesehatan Belanja Alat Pemeriksaan Gula Darah dan Kolesterol 27 paket x 600.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.325.000,00	APBD Belanja Penggandaan Belanja penggandaan Workshop 1,400 lembar x 150,00 = 210.000,00 Belanja penggandaan Format Screening 14,100 lembar x 150,00 = 2.115.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	700.000,00	APBD Belanja Sewa Ruang 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.575.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum Rapat Rakor Kegiatan Kesehatan Lansia 210 OH x 35.000,00 = 7.350.000,00 Rakor Pra Screening Lansia 35 OH x 35.000,00 = 1.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	4.825.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop Kesehatan Lansia 80 orang x 45.000,00 = 3.600.000,00 Evaluasi Screening Lansia 35 orang x 35.000,00 = 1.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3.000.000,00	APBD Jasa Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli Workshop Kesehatan Lansia (NS Ahli) 4 jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Workshop Kesehatan Lansia (NS Biasa) 2 jpl x 250.000,00 = 500.000,00 Evaluasi Screening Lansia (NS Biasa) 2 jpl x 250.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.240.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.240.605.000,00	Sumber Dana : APBD, Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Keluaran : Tersedianya Bidan Kontrak di Puskesmas Target : 1 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tim Non PNS	4.680.000,00	APBD honorarium tim pembina AMP Tim Pembina AMP 12 bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00 Tim wakil pembina AMP 12 bulan x 190.000,00 = 2.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	20.400.000,00	APBD Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tenaga Kontrak 12 bulan x 1.700.000,00 = 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.215.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.270.000,00	APBD Belanja ALat Tulis Kantor peningkatan kapasitas program KIA file box plastik 5 buah x 24.000,00 = 120.000,00 buku batik besar 5 buah x 16.000,00 = 80.000,00 stick note 5 buah x 7.500,00 = 37.500,00 Lem 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Bolpen 5 dus x 30.000,00 = 150.000,00 Map rit 10 buah x 12.500,00 = 125.000,00 ordener 5 buah x 18.000,00 = 90.000,00 tipe x 5 buah x 21.500,00 = 107.500,00 Belanja ATK Bimtek Program KIA Flashdisk 1 buah x 90.000,00 = 90.000,00 Map L plastik 1 pak x 17.500,00 = 17.500,00 isi staples 1 pak x 35.000,00 = 35.000,00 stabilo 1 buah x 7.500,00 = 7.500,00 Belanja ATK AMP ibu Kertas HVS 2 rim x 50.000,00 = 100.000,00 Tipe X 2 buah x 21.500,00 = 43.000,00 Map rit 2 buah x 12.500,00 = 25.000,00 Lem 4 buah x 8.000,00 = 32.000,00 Belanja ATK Drilling KIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ordener 6 buah x 18.000,00 = 108.000,00 Map kertas 3 pak x 20.000,00 = 60.000,00 Map snel plastik 3 pak x 35.000,00 = 105.000,00 spidol boardmarker 3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 bolpen biru 12 buah x 4.000,00 = 48.000,00 Belanja ATK peserta workshop KIA block note 40 buah x 6.000,00 = 240.000,00 Bolpen 40 buah x 2.500,00 = 100.000,00 Map plastik 40 buah x 1.500,00 = 60.000,00 Belanja ATK pelaksanaan program jampersal Tinta print laser 5 tabung x 150.000,00 = 750.000,00 kertas HVS 16 rim x 50.000,00 = 800.000,00 Perforator 5 buah x 50.000,00 = 250.000,00 Gunting 5 buah x 5.500,00 = 27.500,00 Tipe x 20 buah x 21.500,00 = 430.000,00 Map rit 20 buah x 12.500,00 = 250.000,00 Lem 10 buah x 8.000,00 = 80.000,00 Stick note 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00 Map kancing 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Map plastik L 10 pak x 17.500,00 = 175.000,00 Map snel plastik 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Map kertas 8 pak x 20.000,00 = 160.000,00 ordener 25 buah x 18.000,00 = 450.000,00 file box plastik 20 buah x 24.000,00 = 480.000,00 Flashdisk 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 Buku batik besar 6 buah x 16.000,00 = 96.000,00 Paper clip 10 bok x 18.000,00 = 180.000,00 Stabilo 10 buah x 7.500,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bolpen 5 dus x 30.000,00 = 150.000,00 Pensil 3 dus x 42.000,00 = 126.000,00 Isi staples 10 pak x 35.000,00 = 350.000,00 Staples 5 buah x 16.500,00 = 82.500,00 Binder clip kecil 20 box x 23.500,00 = 470.000,00 Binder clip sedang 20 box x 27.100,00 = 542.000,00 Binder clip besar 20 box x 36.200,00 = 724.000,00 Penghapus 10 buah x 2.500,00 = 25.000,00 penggaris 5 buah x 5.000,00 = 25.000,00 Karbon 1 pak x 20.000,00 = 20.000,00 Bolpen biru 8 buah x 4.000,00 = 32.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Paket/pengiriman Belanja Paket/Pengiriman Sampel SHK 500 kali x 20.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.550.000,00	APBD Belanja Penggandaan Penggandaan Materi Format AMP Ibu 6,000 lembar x 150,00 = 900.000,00 Penggandaan Materi Sosialisasi Jampersal 6,000 lembar x 150,00 = 900.000,00 Penggandaan Program Jampersal 25,000 lembar x 150,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.200.000,00	APBD Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Gedung Peningkatan Kapasitas program KIA 3 hari x 350.000,00 = 1.050.000,00 sewa gedung bimtek masyarakat tanda bahaya bumi, bulin, bufas, bayi dan balita 4 hari x 350.000,00 = 1.400.000,00 sewa gedung diseminasi AMP 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00 Sewa Gedung Drilling KIA 3 hari x 350.000,00 = 1.050.000,00 sewa gedung Workshop KIA 1 hari x 350.000,00 = 350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	75.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	75.250.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Sewa Sarana Mobilitas Sewa Sarana Mobilitas Ibu Hamil, Bersalin 215 kali x 350.000,00 = 75.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum Rapat koordinasi KIA snack rapat koordinasi KIA 240 orang x 10.000,00 = 2.400.000,00 Makan Rapat Koordinasi KIA 240 orang x 25.000,00 = 6.000.000,00 belanja makan dan minum rapat koordinasi program jampersal snack rapat koordinasi jampersal 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00 makan rapat koordinasi jampersal 120 orang x 25.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	53.475.000,00	APBD Belanja Makan dan Minum peningkatan kapasitas program KIA Snack Peningkatan Kapasitas Program KIA 405 orang x 10.000,00 = 4.050.000,00 Makan peningkatan kapasitas program KIA 405 orang x 25.000,00 = 10.125.000,00 belanja makan dan minum bimtek program KIA snack bimtek program KIA 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00 makan bimtek program KIA 120 orang x 25.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makan dan minum Evaluasi program KIA Snack Evaluasi program KIA 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 Makan evaluasi program KIA 80 orang x 25.000,00 = 2.000.000,00 Belanja makan dan minum AMP Ibu Snack AMP ibu 60 orang x 10.000,00 = 600.000,00 Makan AMP ibu 60 orang x 25.000,00 = 1.500.000,00 Belanja makan dan minum Diseminasi AMP Snack Diseminasi AMP 45 orang x 10.000,00 = 450.000,00 Makan Diseminasi AMP 45 orang x 25.000,00 = 1.125.000,00 Belanja makan dan minum bimtek masyarakat (deteksi dini tanda bahaya bumil, bulin, bufas, bayi, balita) Snack Bimtek masyarakat 160 orang x 10.000,00 = 1.600.000,00 Makan bimtek Masyarakat 160 orang x 25.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja makan dan minum Drilling KIA Snack drilling KIA 240 orang x 10.000,00 = 2.400.000,00 Makan Drilling KIA 240 orang x 25.000,00 = 6.000.000,00 Belanja makan dan minum workshop KIA Snack workshop KIA 45 orang x 20.000,00 = 900.000,00 makan workshop KIA 45 orang x 25.000,00 = 1.125.000,00 Belanja makan dan minum Evaluasi program Jampersal snack evaluasi program jampersal 135 orang x 10.000,00 = 1.350.000,00 Makan evaluasi program jampersal 135 orang x 25.000,00 = 3.375.000,00 Belanja makan dan minum sosialisasi program jampersal snack sosialisasi program jampersal 225 orang x 10.000,00 = 2.250.000,00 Makan sosialisasi program jampersal 225 orang x 25.000,00 = 5.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1.891.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	1.891.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Biaya Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Kesehatan 1 paket x 1.891.200.000,00 = 1.891.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	100.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	55.500.000,00	<i>APBD</i>
			Jasa Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli Narasumber Peningkatan Kapasitas Program KIA 9 JPL/kali x 250.000,00 = 2.250.000,00 Narasumber Ahli Peningkatan Kapasitas Program KIA 18 JPL/kali x 500.000,00 = 9.000.000,00 Narasumber Bimtek Program KIA 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00 Narasumber Evaluasi Program KIA 4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber AMP ibu 4 jpl/kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Ahli AMP 16 jpl/kali x 500.000,00 = 8.000.000,00 Narasumber Diseminasi AMP 1 jpl x 250.000,00 = 250.000,00 Narasumber Ahli Diseminasi AMP 4 jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Bimtek Masyarakat (deteksi dini tanda bahaya bumil, bulin, bufas, bayi dan balita) 4 jpl/kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Ahli Bimtek Masyarakat (deteksi dini tanda bahaya bumil, bulin, bufas, bayi dan balita) 8 jpl/kali x 500.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	21.000.000,00	<p>Narasumber Drilling KIA 6 jpl/kali x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Narasumber Ahli Drilling KIA 24 jpl/kali x 500.000,00 = 12.000.000,00</p> <p>Narasumber Workshop KIA 2 jpl x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Narasumber Ahli Workshop KIA 4 jpl x 500.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Narasumber Evaluasi Program Jampersal 12 jpl x 250.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Narasumber Sosialisasi Program Jampersal 20 jpl x 250.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>APBD</p> <p>Jasa Peserta Seminar/ Simposium/ Workshop/ Sosialisasi jasa peserta Bimtek Masyarakat (Deteksi Dini Resiko Tanda Bahaya Ibu Hamil, Bulin, Bufas, bayi dan balita) 160 oh x 30.000,00 = 4.800.000,00</p> <p>jasa peserta Drilling KIA 180 orang x 30.000,00 = 5.400.000,00</p> <p>jasa peserta Workshop KIA 40 OH x 30.000,00 = 1.200.000,00</p> <p>jasa peserta Sosialisasi Program Jampersal 200 orang x 30.000,00 = 6.000.000,00</p> <p>jasa peserta Evaluasi Program Jampersal 120 orang x 30.000,00 = 3.600.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 10	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan	23.880.000,00	<p>APBD</p> <p>Jasa penyelenggaraan Kegiatan Anggota Tim Teknis dan Sekretariat (Jampersal) 12 ob x 1.990.000,00 = 23.880.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36	Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	52.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 03	Belanja Jasa Transport Petugas	52.600.000,00	<p>Dana Alokasi Khusus (D A K)</p> <p>Belanja Biaya Transport petugas (BOK) Belanja Biaya Transport Pendamping Rujukan (Petugas) 752 OH x 50.000,00 = 37.600.000,00</p> <p>belanja biaya transport pendamping (kader) (BOK) biaya transport pendamping ibu hamil (kader) jampersal 500 OH x 30.000,00 = 15.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 35	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	579.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	579.025.000,00	<p>Sumber Dana : APBD</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul</p> <p>Keluaran : Terbenutuknya Puskesmas Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM</p> <p>Target : 9 Puskesmas</p>
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	<p>APBD</p> <p>honor tim PTM Kabupaten</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.500.000,00	Pembina 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00 Wakil Pembina 12 OB x 180.000,00 = 2.160.000,00 <i>APBD</i> Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa Honorarium tim pengadaan barang/ jasa 12 paket x 875.000,00 = 10.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	563.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.849.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.444.500,00	<i>APBD</i> ATK peserta refresing kader PTM Bloknote 81 unit x 6.000,00 = 486.000,00 Bolpen 81 unit x 2.500,00 = 202.500,00 Map Plastik 81 unit x 1.500,00 = 121.500,00 ATK Peserta refresing kader kesehatan jiwa Bloknote 81 unit x 6.000,00 = 486.000,00 Bolpen 81 unit x 2.500,00 = 202.500,00 Map Plastik 81 unit x 1.500,00 = 121.500,00 ATK program PTM HVS 16 Rim x 50.000,00 = 800.000,00 Stik Note 5 set x 7.450,00 = 37.250,00 Flasdisk 2 unit x 90.000,00 = 180.000,00 Map Plastik 4 pack x 35.000,00 = 140.000,00 Stabillo 2 bh x 7.450,00 = 14.900,00 Perforator 2 unit x 50.000,00 = 100.000,00 Bolpen 2 dus x 30.000,00 = 60.000,00 Spidol Broadmarker 1 bh x 7.450,00 = 7.450,00 Isi Staples 2 pack x 35.000,00 = 70.000,00 Buku Batik Besar 4 bh x 16.000,00 = 64.000,00 Binderclip kecil 1 pack x 23.450,00 = 23.450,00 Penggaris 1 bh x 5.000,00 = 5.000,00 Tipe X

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12</p>	<p>Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai</p> <p>Belanja Bahan/Material</p> <p>Belanja alat-alat/perlengkapan</p>	<p>297.405.000,00</p> <p>70.315.500,00</p> <p>70.315.500,00</p>	<p>1 bh x 5.000,00 = 5.000,00 Tinta Print Laser Tabung 1 unit x 150.000,00 = 150.000,00 Paperclip 1 pack x 17.450,00 = 17.450,00 ATK sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) bindex 6 bh x 18.000,00 = 108.000,00 staples 2 bh x 10.000,00 = 20.000,00 penggaris 4 bh x 5.500,00 = 22.000,00 <i>APBD</i> Belanja Bahan Medis Habis Pakai stik kolesterol 279 box x 425.000,00 = 118.575.000,00 stik glukosa 141 box x 415.000,00 = 58.515.000,00 stik asam urat 281 box x 415.000,00 = 116.615.000,00 alkohol swab 75 box x 20.000,00 = 1.500.000,00 disposable lanset 4 box x 550.000,00 = 2.200.000,00 <i>APBD</i> alat cek glukosa 6 unit x 415.000,00 = 2.490.000,00 alat cek kolesterol 6 unit x 415.000,00 = 2.490.000,00 alat cek asam urat 6 unit x 415.000,00 = 2.490.000,00 tensi meter digital tensimeter digital 4 unit x 1.466.500,00 = 5.866.000,00 perlengkapan peserta pelatihan kader posbiniu (60 x 3 jenis) 60 pt x 100.000,00 = 6.000.000,00 perlengkapan peserta sosialisasi program PTM 70 pt x 50.000,00 = 3.500.000,00 perlengkapan seminar PTM perlengkapan peserta seminar ptm 80 pt x 65.000,00 = 5.200.000,00 perlengkapan peserta pelatihan surveilans PTM 27 pt x 20.000,00 = 540.000,00 perlengkapan peserta update knowledge PTM/Kesehatan Jiwa 27 pt x 20.000,00 = 540.000,00 perlengkapan peserta workshop CMHN 27 pt x 25.000,00 = 675.000,00 perlengkapan penyelenggara deteksi dini PJPDP pada populasi beresiko</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			perlengkapan penyelenggaraan deteksi dini PJPd pada populasi beresiko 72 pt x 290.000,00 = 20.880.000,00 perlengkapan penyelenggaraan workshop CMHN 1 pt x 694.500,00 = 694.500,00 Co Analyzer 1 unit x 14.120.000,00 = 14.120.000,00 Timbangan Digital/Body Fat Monitor 1 unit x 1.830.000,00 = 1.830.000,00 perlengkapan peserta peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan program PTM dan kesehatan jiwa (BOK) 150 unit x 20.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.570.000,00	APBD blangko deteksi dini PJPd pada populasi beresiko 1 BK x 610.000,00 = 610.000,00 Cetak Buku Register Buku Posbindu PTM 3 kl x 4.660.000,00 = 13.980.000,00 Cetak Buku Monitoring Posbindu PTM 3 kl x 4.660.000,00 = 13.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.970.000,00	APBD materi posbindu 10 BK x 35.000,00 = 350.000,00 materi pelatihan posbindu ptm 60 BK x 30.000,00 = 1.800.000,00 materi sosialisasi program ptm 70 BK x 10.000,00 = 700.000,00 materi seminar PTM 80 BK x 20.000,00 = 1.600.000,00 materi refresing kader PTM 81 BK x 10.000,00 = 810.000,00 materi pelatihan surveilans ptm 27 BK x 10.000,00 = 270.000,00 materi update knowledge ptm/kesehatan jiwa 27 BK x 10.000,00 = 270.000,00 materi refresing kader kesehatan jiwa 81 BK x 10.000,00 = 810.000,00 materi workshop CMHN 27 BK x 10.000,00 = 270.000,00 Materi peningkatan kapasitas petugas dan pelaksanaan program PTM dan kesehatan jiwa (BOK) 150 bk x 10.000,00 = 1.500.000,00 penggandaan format lap PTM dan Keswa (BOK) 2 pt x 250.000,00 = 500.000,00 sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) penggandaan sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 600 lbr x 150,00 = 90.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.950.000,00	APBD pelatihan kader posbindu ptm 5 kali x 350.000,00 = 1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	59.150.000,00 59.150.000,00	<p>peningkatan kapasitas program ptm 4 kali x 350.000,00 = 1.400.000,00 sosialisasi program ptm 2 kali x 350.000,00 = 700.000,00 seminar ptm 1 kali x 350.000,00 = 350.000,00 refresing kader ptm 3 kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 pelatihan surveilans ptm 1 kali x 350.000,00 = 350.000,00 validasi data surveilans ptm 3 kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 validasi data kesehatan jiwa 3 kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 update knowladge ptm/kesehatan jiwa 3 kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 refresing kader kesehatan jiwa 3 kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 workshop CMHN 1 kali x 350.000,00 = 350.000,00 peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan program PTM dan Kesehatan jiwa (BOK) 5 kl x 350.000,00 = 1.750.000,00 validasi data PTM dan kesehatan jiwa (BOK) 2 kl x 350.000,00 = 700.000,00 sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) sewa tempat sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 1 pt x 350.000,00 = 350.000,00</p> <p>APBD</p> <p>pelatihan kader posbindu ptm Snack Pelatihan kader posbindu ptm 300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 Makan Pelatihan Kader Posbindu PTM 300 org x 25.000,00 = 7.500.000,00 peningkatan kapasitas program ptm Snack peningkatan kapasitas program ptm 140 orang x 10.000,00 = 1.400.000,00 Makan peningkatan kapasitas program ptm 140 org x 25.000,00 = 3.500.000,00 sosialisasi program ptm snack sosialisasi program ptm 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 makan sosialisasi program ptm 80 org x 25.000,00 = 2.000.000,00 seminar ptm snack seminar ptm 80 orang x 10.000,00 = 800.000,00 makan seminar ptm 80 org x 25.000,00 = 2.000.000,00 refresing kader ptm snack refresing kader ptm</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00 makan refresing kader ptm 105 org x 25.000,00 = 2.625.000,00 pelatihan surveilans PTM snack pelatihan surveilans PTM 35 orang x 10.000,00 = 350.000,00 makan pelatihan surveilans PTM 35 org x 25.000,00 = 875.000,00 Validasi data Surveilans PTM snack Validasi data Surveilans PTM 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00 makan Validasi data Surveilans PTM 105 org x 25.000,00 = 2.625.000,00 Validasi data Kesehatan Jiwa snack Validasi data Kesehatan Jiwa 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00 makan Validasi data Kesehatan Jiwa 105 org x 25.000,00 = 2.625.000,00 Update Knowladge PTM/Kesehatan jiwa snack Update Knowladge PTM/Kesehatan jiwa 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00 makan Update Knowladge PTM/Kesehatan jiwa 105 org x 25.000,00 = 2.625.000,00 Refresing Kader Kesehatan Jiwa snack Refresing Kader Kesehatan Jiwa 105 orang x 10.000,00 = 1.050.000,00 makan Refresing Kader Kesehatan Jiwa 105 org x 25.000,00 = 2.625.000,00 Workshop CMHN snack Workshop CMHN 35 orang x 10.000,00 = 350.000,00 makan Workshop CMHN 35 org x 25.000,00 = 875.000,00 Deteksi dini PJPD pada populasi beresiko snack Deteksi dini PJPD pada populasi beresiko 100 orang x 10.000,00 = 1.000.000,00 makan Deteksi dini PJPD pada populasi beresiko 100 org x 25.000,00 = 2.500.000,00 peningkatan kapasitas petugas dlm rangka program PTM dan kesehatan jiwa (BOK) snack peningkatan kapasitas petugas dlm rangka program PTM dan kesehatan jiwa (BOK) 150 org x 10.000,00 = 1.500.000,00 makan peningkatan kapasitas petugas dlm rangka program PTM dan kesehatan jiwa (BOK) 150 org x 25.000,00 = 3.750.000,00 validasi data PTM dan Kesehatan jiwa (BOK) snack validasi data PTM dan Kesehatan jiwa (BOK) 180 org x 10.000,00 = 1.800.000,00 makan validasi data PTM dan Kesehatan jiwa (BOK) 180 org x 25.000,00 = 4.500.000,00 konsumsi sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) makan 65 or x 25.000,00 = 1.625.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	snak 65 or x 10.000,00 = 650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	APBD
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	78.160.000,00	perjalanan dinas dalam daerah monitoring evaluasi program PTM dan keswa (BOK) 100 OH x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	64.300.000,00	APBD
			<p>Jasa Narasumber Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> pelatihan kader posbindu ptm 10 JPL x 500.000,00 = 5.000.000,00 sosialisasi program PTM 4 JPL x 500.000,00 = 2.000.000,00 seminar PTM 4 JPL x 500.000,00 = 2.000.000,00 refresing kader PTM 6 JPL x 500.000,00 = 3.000.000,00 pelatihan surveilans PTM 4 JPL x 500.000,00 = 2.000.000,00 Update knowladge PTM/Kesehatan Jiwa 6 JPL x 500.000,00 = 3.000.000,00 refresing kader kesehatan jiwa 6 JPL x 500.000,00 = 3.000.000,00 Workshop CMHN 4 JPL x 500.000,00 = 2.000.000,00 peningkatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan program PTM dan kesehatan jiwa (BOK) 10 jpl x 500.000,00 = 5.000.000,00 <p>Jasa Narasumber Non Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> pelatihan kader posbindu PTM 20 JPL x 200.000,00 = 4.000.000,00 sosialisasi program PTM 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00 peningkatan kapasitas program PTM 32 JPL x 200.000,00 = 6.400.000,00 seminar PTM 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00 refresing Kader PTM 12 JPL x 200.000,00 = 2.400.000,00 pelatihan surveilans PTM 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00 validasi data kesehatan Jiwa 16 JPL x 200.000,00 = 3.200.000,00 update knowladge PTM/Kesehatan jiwa 12 JPL x 200.000,00 = 2.400.000,00 refresing kader kesehatan jiwa 12 JPL x 200.000,00 = 2.400.000,00 workshop CMHN 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05	Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi	13.860.000,00	<p>deteksi dini PJPD pada populasi beresiko 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00 peningkatan kapasitas petugas PTM dan kesehatan jiwa (BOK) 20 jpl x 250.000,00 = 5.000.000,00 validasi data ptm dan kesehatan jiwa (BOK) 24 jpl x 250.000,00 = 6.000.000,00 narasumber sosialisasi/evaluasi BOK (DAK) 6 jpl x 250.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>APBD</p> <p>pelatihan kader posbindu ptm 300 OH x 30.000,00 = 9.000.000,00 refresing kader posbindu PTM 81 OH x 30.000,00 = 2.430.000,00 refresing kader Kesehatan jiwa 81 OH x 30.000,00 = 2.430.000,00</p>
	SURPLUS / (DEFISIT)	(138.164.364.855,00)	