

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | FORMULIR RKA BELANJA SKPD | | |
|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023 | | | | | | |
| RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : | 1-02 | KESEHATAN | | | |
| Program | : | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | |
| Kegiatan | : | 02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Organisasi | : | 1-02.0-00.0-00.01 | DINAS KESEHATAN | | | |
| Unit Organisasi | : | 1-02.0-00.0-00.01.000 | DINAS KESEHATAN | | | |
| Sub Unit Organisasi | : | 1-02.0-00.0-00.01.000.0 | DINAS KESEHATAN | | | |
| Alokasi Tahun-1 | : | Rp.0,00 | | | | |
| Alokasi Tahun | : | Rp.104.647.306.915,00 | | | | |
| Alokasi Tahun+1 | : | Rp.0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| Indikator | | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | |
| Masukan | | Dana yang dibutuhkan | | | Rp.104.647.306.915,00 | |
| Kelompok Sasaran | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | 1-02.02.2.01.003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | |
| Sumber Pendanaan | | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | |
| Lokasi | | Lokasi belum ditentukan | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan | | | | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | | RINCIAN PERHITUNGAN | | | JUMLAH (Rp) |
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 93.614.497.184,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 1.207.306.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 49.200.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 49.200.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 49.200.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 41.040.000,00 |
| | Belanja Luncuran RS Pratama Bonerate (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Beban Honorarium PPK Nilai pagu dana di atas Rp 25 Milyar s.d. Rp 50 Milyar | 12,00 | Orang/bulan | 3.420.000,00 | 0,00 | 41.040.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 8.160.000,00 |
| | Belanja Luncuran RS Pratama Bonerate (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa * | 12,00 | Orang/bulan | 680.000,00 | 0,00 | 8.160.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 1.158.106.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 13.720.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 13.720.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 516.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Buku Album isi 100 Paperline Alat Tulis Kantor * | 3,00 | buah | 22.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| | Map Folio Flamingo Alat Tulis Kantor * | 199,00 | lembar | 2.000,00 | 0,00 | 398.000,00 |
| | Pulpen Snowman Ballpoint Pen V-2 Alat Tulis Kantor * | 2,00 | Dos | 26.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 1.951.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Amplop Panjang Sidu Pakai Lem / Kertas dan Cover * | 3,00 | Dos | 25.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 70gr / Kertas dan Cover * | 12,00 | rim | 63.000,00 | 0,00 | 756.000,00 |
| | Kertas Ukuran F4 Sidu 70gr / Kertas dan Cover * | 16,00 | rim | 70.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.502.000,00 |
| | Belanja Foto Copy (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak * | 8.340,00 | lembar | 300,00 | 0,00 | 2.502.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 4.031.000,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Tinta/Toner Printer Canon DP 40,41 / Bahan Komputer * | 10,00 | buah | 47.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Catridge Canon 810 Black / Bahan Komputer * | 3,00 | buah | 302.000,00 | 0,00 | 906.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Catridge Canon 811 Warna / Bahan Komputer * | 3,00 | buah | 349.000,00 | 0,00 | 1.047.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Epson 003 Black / Bahan Komputer * | 3,00 | buah | 134.000,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Epson 003 Cyan / Bahan Komputer * | 3,00 | buah | 134.000,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Epson 003 Magenta / Bahan Komputer * | 3,00 | buah | 134.000,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Epson 003 Yellow / Bahan Komputer * | 3,00 | buah | 134.000,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 4.720.000,00 |
| | Rapat-Rapat Evaluasi (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Makan - Beban Makanan dan Minuman Rapat * | 80,00 | Dos | 35.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| | Snack/Kue - Beban Makanan dan Minuman Rapat * | 80,00 | Dos | 24.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 800.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 50.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | | | | | 50.000.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|------|--------------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| | Belanja Luncuran RS Pratama Bonerate (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Dinkes | 1,00 | kali | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | 750.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | | | | | 750.000.000,00 |
| | Belanja Luncuran RS Pratama Bonerate (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp2,5 Milyar s.d. Rp5 Milyar | 5,00 | Paket | 150.000.000,00 | 0,00 | 750.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 173.436.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 173.436.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 45.000.000,00 |
| | Perjalanan Dinas dalam daerah ke lokasi kegiatan dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan (2 org x 8 kali x 5 hari) (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Tingkat B3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimarannu / sebaliknya | 120,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota | | | | | 128.436.000,00 |
| | Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Makassar dalam rangka Rapat-Rapat dan Konsultasi (3 hari X 6 Kali) (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Biaya Penyeberangan Selayar Makassar (Travel) PP | 18,00 | OK | 600.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 |
| | Tingkat A2;A3 Tarif Hotel di Prov Sulawesi Selatan | 12,00 | OH | 1.550.000,00 | 0,00 | 18.600.000,00 |
| | Tingkat A3 Uang Harian (Uang saku+makan+transpor lokal) di Prov Sulawesi Selatan | 18,00 | OH | 430.000,00 | 0,00 | 7.740.000,00 |
| | Tingkat B1-B2 Tarif Hotel di Prov Sulawesi Selatan | 12,00 | OH | 1.020.000,00 | 0,00 | 12.240.000,00 |
| | Tingkat B3 Uang Harian (Uang saku+makan+transpor lokal) di Prov Sulawesi Selatan | 18,00 | OH | 430.000,00 | 0,00 | 7.740.000,00 |
| | Tingkat B3-C1-C2 Tarif Hotel di Prov Sulawesi Selatan | 12,00 | OH | 732.000,00 | 0,00 | 8.784.000,00 |
| | Tingkat C1 Uang Harian (Uang saku+makan+transpor lokal) di Prov Sulawesi Selatan | 18,00 | OH | 430.000,00 | 0,00 | 7.740.000,00 |
| | Belanja Luncuran RS Pratama Bonerate (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Biaya Penyeberangan Selayar Makassar (Travel) PP ; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ke Jakarta) Dalam Rangka Rapat-Rapat Dan Konsultasi (4 Hari x 3 Kali) | 6,00 | OK | 600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| | Satuan Biaya Tiket Ekonomi PP MAKASSAR JAKARATA ; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ke Jakarta) Dalam Rangka Rapat-Rapat Dan Konsultasi (4 Hari x 3 Kali) | 6,00 | OK | 3.829.000,00 | 0,00 | 22.974.000,00 |
| | Tingkat B1-B2 Tarif Hotel di Prov DKI Jakarta ; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ke Jakarta) Dalam Rangka Rapat-Rapat Dan Konsultasi (4 Hari x 3 Kali) | 9,00 | OH | 992.000,00 | 0,00 | 8.928.000,00 |
| | Tingkat B2 Uang Harian di Prov D.K.I. Jakarta | 12,00 | OH | 530.000,00 | 0,00 | 6.360.000,00 |
| | Tingkat B3-C1-C2 Tarif Hotel di Prov DKI Jakarta ; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ke Jakarta) Dalam Rangka Rapat-Rapat Dan Konsultasi (4 Hari x 3 Kali) | 9,00 | OH | 730.000,00 | 0,00 | 6.570.000,00 |
| | Tingkat C1 Uang Harian di Prov D.K.I. Jakarta ; pelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ke Jakarta) Dalam Rangka Rapat-Rapat Dan Konsultasi (4 Hari x 3 Kali) | 12,00 | OH | 530.000,00 | 0,00 | 6.360.000,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | 170.950.000,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | 170.950.000,00 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | | | | | 170.950.000,00 |
| | Belanja Luncuran RS Pratama Bonerate (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Honorarium Pendampingan Hukum JPN | 24,00 | Orang/bulan | 700.000,00 | 0,00 | 16.800.000,00 |
| | Honorarium Pendampingan Probitry Advice LKPP | 72,00 | Orang/bulan | 700.000,00 | 0,00 | 50.400.000,00 |
| | Honorarium Pendampingan Teknis PU | 1,00 | kali | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 |
| | Review Desain Pembangunan Rumah Sakit Pratama Bonerate | 1,00 | Paket | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 92.407.191.184,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 9.990.000,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | | | 9.990.000,00 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | | | | | 9.990.000,00 |
| 5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | | | | | 9.990.000,00 |
| | RETENSI PENGADAAN AIR BERSIH RS PRATAMA BONERATE (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | RETENSI PENGADAAN AIR BERSIH RS PRATAMA BONERATE Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya [Hutang Belanja] Dinkes | 1,00 | Paket | 9.990.000,00 | 0,00 | 9.990.000,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | 92.397.201.184,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | 92.397.201.184,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | 92.397.201.184,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | 92.397.201.184,00 |
| | Belanja Pembangunan Rs Pratama (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor Belanja Pembangunan Rs Pratama Dinkes | 1,00 | Paket | 59.375.000.000,00 | 0,00 | 59.375.000.000,00 |
| | Belanja Luncuran RS Pratama Bonerate (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor Dinkes | 1,00 | Paket | 3.103.451.700,00 | 0,00 | 3.103.451.700,00 |
| | Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor Dinkes | 1,00 | Paket | 29.899.969.500,00 | 0,00 | 29.899.969.500,00 |
| | RETENSI PEMBANGUNAN GEDUNG VAKSIN IMUNISASI (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor [Hutang Belanja] RETENSI PEMBANGUNAN GEDUNG VAKSIN IMUNISASI Dinkes | 1,00 | Paket | 18.779.984,00 | 0,00 | 18.779.984,00 |
| Jumlah Belanja Sub Kegiatan | | | | | | 93.614.497.184,00 |
| | | | | | | |

| Sub Kegiatan | 1-02.02.2.01.005 Pengembangan Rumah Sakit | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------|--------------|------|----------------|
| Sumber Pendanaan | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | |
| Lokasi | Lokasi belum ditentukan | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | Mulai Januari Sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | | | | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 150.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 142.305.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 142.305.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 70.305.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 70.305.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 58.400.000,00 |
| | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Bahan Bakar dan Pelumas ; Belanja Bahan Bakar dan Pelumas UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 300,00 | liter | 18.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 |
| | BBM Solar ; Belanja Bahan Bakar dan Pelumas UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 6.625,00 | liter | 8.000,00 | 0,00 | 53.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 728.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Buku Album Ekspedisi Mirage Isi 100 Alat Tulis Kantor * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 7,00 | buah | 16.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| | Buku Album isi 100 Paperline Alat Tulis Kantor * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 10,00 | buah | 22.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | Map Folio Flamingo Alat Tulis Kantor * ; Belanja Perabot Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 8,00 | lembar | 2.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | Pulpen Snowman Ballpoint Pen V-2 Alat Tulis Kantor * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 2,00 | Dos | 26.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | Spidol Permanent Snowman Alat Tulis Kantor * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 4,00 | Dos | 82.000,00 | 0,00 | 328.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 4.445.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 70gr / Kertas dan Cover * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 15,00 | rim | 63.000,00 | 0,00 | 945.000,00 |
| | Kertas Ukuran F4 Sidu 70gr / Kertas dan Cover * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 50,00 | rim | 70.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.000.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak * | 10.000,00 | lembar | 300,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 650.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Materai 10.000 Benda Pos * ; Belanja Benda Pos | 50,00 | lembar | 13.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 1.876.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Tinta/Toner Printer Epson 003 Black / Bahan Komputer * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 5,00 | buah | 134.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Epson 003 Cyan / Bahan Komputer * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 6,00 | buah | 268.000,00 | 0,00 | 804.000,00 |
| | Tinta/Toner Printer Epson 003 Magenta / Bahan Komputer * ; Belanja Alat tulis Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 3,00 | buah | 134.000,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | 1.206.000,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Portex @ 1000 ml ; Belanja Perabot Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 1,00 | botol | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Sunlight / Perabot Kantor | 4,00 | buah | 25.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Super Pell 770ml / Perabot Kantor ; Belanja Perabot Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 4,00 | buah | 24.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | Tissue 700 Sheets / Perabot Kantor ; Belanja Perabot Kantor UPT RSUD JAMPEA KELAS D PRATAMA | 30,00 | buah | 32.000,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 72.000.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 72.000.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 72.000.000,00 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Tingkat B3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu Timur / sebaliknya | 24,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| | Tingkat C1 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu Timur / sebaliknya | 138,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 51.750.000,00 |
| | Tingkat C3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu Timur / sebaliknya | 30,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 11.250.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 7.695.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 7.695.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | 7.695.000,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | 7.695.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | 7.695.000,00 |
| | Belanja Modal Alat Pendingin (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | AC Panasonic 1pk / Alat Pendingin | 1,00 | buah | 6.307.000,00 | 0,00 | 6.307.000,00 |
| | Kipas Angin 18" Miyako 18ksb / Alat Pendingin ; Kipas Angin 18 | 2,00 | buah | 694.000,00 | 0,00 | 1.388.000,00 |
| Jumlah Belanja Sub Kegiatan | | | | | | 150.000.000,00 |

| Sub Kegiatan | | 1-02.02.2.01.006 Pengembangan Puskesmas | | | | |
|--|--|---|-------------|---------------|------|------------------|
| Sumber Pendanaan | | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | |
| Lokasi | | Lokasi belum ditentukan | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan | | | | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 1.445.551.568,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 66.380.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 66.380.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 2.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 2.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 663.000,00 |
| Pemagaran Puskesmas Lowa Kecamatan Bontosikuyu (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Map Kancing D-File Alat Tulis Kantor * | 14,00 | buah | 5.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Pulpen Snowman Ballpoint Pen V-2 Alat Tulis Kantor * | 10,00 | buah | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Stopmap Flamigo Alat Tulis Kantor * | 1,00 | Dos | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Pemagaran Pustu Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Map Kancing D-File Alat Tulis Kantor * | 14,00 | buah | 5.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Pulpen Snowman Ballpoint Pen V-2 Alat Tulis Kantor * | 10,00 | buah | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Stopmap Flamigo Alat Tulis Kantor * | 1,00 | Dos | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas Benteng (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Kertas NCR Continuous Form Jaya 1/2 Folio 5 Rangkap / Kertas dan Cover * | 1,00 | rim | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | Map Kancing D-File Alat Tulis Kantor * | 10,00 | buah | 5.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Penggaris plastik Alat Tulis Kantor * | 1,00 | buah | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Stapler / Hekter Sedang Kenko HD 50 Alat Tulis Kantor * | 1,00 | buah | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Penataan Halaman Samping PKM Bontoharu (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Buku Album Folio Mirage Isi 200 Alat Tulis Kantor * | 1,00 | buah | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | Map Bundel Bamby Blue Cyber Alat Tulis Kantor * | 10,00 | buah | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Map Kancing D-File Alat Tulis Kantor * | 14,00 | buah | 5.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Penimbangan Puskesmas Bontoharu (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Map Kancing D-File Alat Tulis Kantor * | 14,00 | buah | 5.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Map Plastik Dataflex DF 4100 Alat Tulis Kantor * | 2,00 | buah | 19.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | Pulpen Snowman Ballpoint Pen V-2 Alat Tulis Kantor * | 10,00 | buah | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | 1.703.000,00 |
| Pemagaran Puskesmas Lowa Kecamatan Bontosikuyu (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Kertas F4 Carbonless Impression 50gr / Kertas dan Cover * | 3,00 | rim | 96.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 80gr / Kertas dan Cover * | 1,00 | rim | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| Pemagaran Pustu Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Kertas F4 Carbonless Impression 50gr / Kertas dan Cover * | 3,00 | rim | 96.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 80gr / Kertas dan Cover * | 1,00 | rim | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas Benteng (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Kertas F4 Carbonless Impression 50gr / Kertas dan Cover * | 1,00 | rim | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | Kertas Foto Stiker Data Print Glossy Photo Paper A4 135gr / Kertas dan Cover * | 3,00 | rim | 53.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| Penataan Halaman Samping PKM Bontoharu (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Kertas F4 Carbonless Impression 50gr / Kertas dan Cover * | 3,00 | rim | 96.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 80gr / Kertas dan Cover * | 1,00 | rim | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| Penimbangan Puskesmas Bontoharu (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Kertas F4 Carbonless Impression 50gr / Kertas dan Cover * | 3,00 | rim | 96.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| | Kertas Ukuran A4S Sidu 80gr / Kertas dan Cover * | 1,00 | rim | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 134.000,00 |
| Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas Benteng (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Tinta/Toner Printer Epson 003 Black / Bahan Komputer * | 1,00 | buah | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 62.830.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | 57.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | | | | | 28.500.000,00 |
| Perencanaan Pembangunan DAU (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Perencanaan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta Dinkes | 1,00 | Paket | 28.500.000,00 | 0,00 | 28.500.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | | | | | 28.500.000,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta | 3,00 | Paket | 22.500.000,00 | 0,00 | 22.500.000,00 |
| | Pengawasan Teknis Konstruksi dengan Nilai sampai dengan Rp100 Juta | 2,00 | Paket | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | | | | | 5.830.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | | | | | 5.830.000,00 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | | |
| | Beban Honorarium PPK Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp 250 Juta | 3,00 | Orang/bulan | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 |
| | Beban Honorarium PPK Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 Juta | 2,00 | Orang/bulan | 2.080.000,00 | 0,00 | 2.080.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|-----------------------------|---|--|--------|----------------|------|------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 1.050.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 1.050.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 1.050.000,00 |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Tingkat B3 Uang Saku Kurang 8 Jam Pejabat Eselon IV a dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama | 15,00 | OH | 350.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 1.379.171.568,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | 1.379.171.568,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | 1.123.884.068,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | 1.123.884.068,00 |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | | | | | 92.250.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Bangunan Gedung - Bangunan Parkir Dinkes ; Pembangunan Tempat Parkir Puskesmas Benteng | 1,00 | Paket | 92.250.000,00 | 0,00 | 92.250.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | | | | | 366.080.000,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Bangunan Gedung - Taman Dinkes ; Penataan Halaman Samping PKM Bontoharu | 1,00 | Paket | 183.040.000,00 | 0,00 | 183.040.000,00 |
| | Bangunan Gedung - Taman Dinkes ; Penimbungan Puskesmas Bontoharu | 1,00 | Paket | 183.040.000,00 | 0,00 | 183.040.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0037 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | | | | | 665.554.068,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [Hutang Belanja] retensi Renovasi / penambahan ruang puskesmas baruagaia Dinkes | 1,00 | Paket | 59.964.000,00 | 0,00 | 59.964.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [Hutang Belanja] Retensi penimbungan puskesmas Bontoharu Dinkes | 1,00 | Paket | 4.999.258,00 | 0,00 | 4.999.258,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [Hutang Belanja] Retensi Renovasi / penambahan ruang puskesmas bontosikuyu Dinkes | 1,00 | Paket | 275.360.200,00 | 0,00 | 275.360.200,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [Hutang Belanja] Retensi Renovasi / penambahan ruang puskesmas bontosunggu Dinkes | 1,00 | Paket | 56.916.110,00 | 0,00 | 56.916.110,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [Hutang Belanja] Retensi renovasi / penambahan ruang puskesmas pasimarannu Dinkes | 1,00 | Paket | 59.869.500,00 | 0,00 | 59.869.500,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [Hutang Belanja] Retensi renovasi / penambahan ruang puskesmas pasitallu Dinkes | 1,00 | Paket | 74.800.000,00 | 0,00 | 74.800.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [Hutang Belanja] Retensi renovasi / penambahan ruang Puskesmas Ujung jampea Dinkes | 1,00 | Paket | 62.500.000,00 | 0,00 | 62.500.000,00 |
| | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya [Hutang Belanja] Retensi renovasi /penambahan ruang puskesmas parangia Dinkes | 1,00 | Paket | 71.145.000,00 | 0,00 | 71.145.000,00 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | | | | | 255.287.500,00 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | | | | | 255.287.500,00 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | | | | | 255.287.500,00 |
| | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Tanda Batas / Pagar ; Pemagaran Puskesmas Lowa Kecamatan Bontosikuyu | 1,00 | Paket | 158.040.000,00 | 0,00 | 158.040.000,00 |
| | Tanda Batas / Pagar ; Pemagaran Pustu Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu | 1,00 | Paket | 92.250.000,00 | 0,00 | 92.250.000,00 |
| | Belanja Modal Pagar (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Belanja Modal Pagar [Hutang Belanja] RETENSI PEMBANGUNAN PAGAR PUSTU LEBO KOHALA Dinkes ; Belanja Modal Pagar [Hutang Belanja] RETENSI PEMBANGUNAN PAGAR PUSTU LEBO KOHALA Dinkes | 1,00 | Paket | 4.997.500,00 | 0,00 | 4.997.500,00 |
| Jumlah Belanja Sub Kegiatan | | | | | | 1.445.551.568,00 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | 1-02.02.2.01.013 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | |
| Sumber Pendanaan | | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | |
| Lokasi | | Lokasi belum ditentukan | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan | | | | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 9.017.258.163,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 9.017.258.163,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 7.771.258.163,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | 54.000.000,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | 54.000.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | 54.000.000,00 |
| | BARUGAIA (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Penyediaan Refrigerator Limbah B3 | 1,00 | unit | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| | PASIMARANNU (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Penyediaan Refrigerator Limbah B3 | 1,00 | unit | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | | | | | 7.717.258.163,00 |
| 5.2.02.06.03 | Belanja Modal Peralatan Pemancar | | | | | 7.717.258.163,00 |
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga | | | | | 7.717.258.163,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
|-----------------------------|---|---|-----------|------------------|------|------------------|
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| | PASIMARANNU (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Alat Listrik: Listrik Solar Cell Dinkes | 1,00 | unit | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| | PAKET (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | PEMBAYARAN LISTRIK PLN (LOS METER+GENDSET) ; Alat Listrik: Listrik Solar Cell Dinkes | 1,00 | Paket | 6.717.258.163,00 | 0,00 | 6.717.258.163,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | | 1.246.000.000,00 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | | | | | 1.246.000.000,00 |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | | | | | 1.246.000.000,00 |
| 5.2.04.02.07.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya | | | | | 1.246.000.000,00 |
| | BARUGAIA (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Alat Pengolahan Air Kotor : Penyediaan IPAL | 1,00 | unit | 513.000.000,00 | 0,00 | 513.000.000,00 |
| | Alat Pengolahan Air Kotor : Penyediaan TPS Limbah B3 | 1,00 | unit | 110.000.000,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| | PASIMARANNU (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Alat Pengolahan Air Kotor : Penyediaan IPAL | 1,00 | unit | 513.000.000,00 | 0,00 | 513.000.000,00 |
| | Alat Pengolahan Air Kotor : Penyediaan TPS Limbah B3 | 1,00 | unit | 110.000.000,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Sub Kegiatan | | | | | | 9.017.258.163,00 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | 1-02.02.2.01.016 Pengadaan Obat, Vaksin | | | | |
| Sumber Pendanaan | | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | |
| Lokasi | | Lokasi belum ditentukan | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan | | | | | | |
| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | | | | JUMLAH (Rp) |
| | | Koefisien/Volume | Satuan | Harga Satuan | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 420.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 420.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 420.000.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 245.620.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 245.620.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 416.400,00 |
| | Biaya Foto copy (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak * | 1.388,00 | lembar | 300,00 | 0,00 | 416.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 127.850.000,00 |
| | Program TBC (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | CATRIDGE TCM Tes Cepat Molekuler | 500,00 | unit | 255.700,00 | 0,00 | 127.850.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | 85.662.630,00 |
| | PROGRAM HIV dan AIDS (Untuk Ibu Hamil) (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Obat-Obatan | 1,00 | Paket | 4.964.720,00 | 0,00 | 4.964.720,00 |
| | Obat-Obatan | 1,00 | Paket | 80.697.910,00 | 0,00 | 80.697.910,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | 31.690.970,00 |
| | PROGRAM HIV dan AIDS (Untuk Ibu Hamil) (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | CATRIDGE TCM Tes Cepat Molekuler | 1,00 | Paket | 31.690.970,00 | 0,00 | 31.690.970,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 30.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 30.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | | | | | 30.000.000,00 |
| | BELANJA PERJALANAN DINAS PETUGAS IFK DALAM RANGKA DISTRIBUSI OBAT KE PUSKESMAS PULAU (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Air Dari Ibukota Kecamatan ke Desa Kepulauan (Pergi Pulang) Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | 12,00 | Unit/Kali | 2.500.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 144.380.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 144.380.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 94.500.000,00 |
| | BELANJA PERJALANAN DINAS PETUGAS IFK DALAM RANGKA DISTRIBUSI OBAT KE PUSKESMAS PULAU (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Tingkat B1 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Takabonerate / sebaliknya | 180,00 | OH | 375.000,00 | 0,00 | 67.500.000,00 |
| | Tingkat B1-B2 Uang Penginapan Wil Kec Daratan Tujuan Takabonerate | 120,00 | OH | 225.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeti g Luar Kota | | | | | 49.880.000,00 |
| | BELANJA PERJALANAN DINAS PETUGAS IFK DALAM RANGKA PENGAMBILAN OBAT, VAKSIN DAN BHP PROGRAM KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN PROVINSI (Sub Unit : DINAS KESEHATAN) | | | | | |
| | Biaya Penyeberangan Selayar Makassar (Bus) PP | 22,00 | OK | 6.300.000,00 | 0,00 | 15.400.000,00 |
| | Tingkat B1 Uang Harian (Uang saku+makan+transpor lokal) di Prov Sulawesi Selatan | 28,00 | OH | 3.870.000,00 | 0,00 | 12.040.000,00 |
| | Tingkat B1-B2 Tarif Hotel di Prov Sulawesi Selatan | 22,00 | OH | 9.180.000,00 | 0,00 | 22.440.000,00 |
| Jumlah Belanja Sub Kegiatan | | | | | | 420.000.000,00 |
| | | | | | | |

Benteng,

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |