

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	1.500.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.498.470.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.498.470.000,00	Tahun 2003
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.530.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.530.000,00	Tahun 2001
	JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	30.928.585.427,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.150.655.427,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	17.150.655.427,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	16.792.215.427,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.469.816.848,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	902.585.407,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	341.586.358,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.249.265.108,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	626.310.358,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	785.386.858,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	416.949.490,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	315.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	358.440.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	358.440.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.777.930.000,00	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	940.687.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	35.912.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.912.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.612.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.512.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	116.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	42.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.20.33	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	64.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	54.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	267.375.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.150.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	171.750.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	26.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	13.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	92.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.225.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.411.500,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.411.500,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.813.500,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.126.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	687.500,00	
1.02.1.02.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	67.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	66.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	66.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	20.050.000,00	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.050.000,00	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.050.000,00	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	20.050.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.550.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	72.550.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	12.850.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	4.250.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.350.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	20.350.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	14.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	19.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	15.350.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.750.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	22.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	528.596.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.5.2.2.20.2	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.20.2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	191.916.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.916.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	191.916.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	
1.			
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	56.000.000,00	
2.			
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	123.916.000,00	
3.			
1.02.1.02.01.02.031..	OPNAME RUTIN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	6.680.000,00	
1.02.1.02.01.02.031..5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.02.031..5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.02.031..5.2.1.01.0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.			
1.02.1.02.01.02.031..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.02.031..5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	
1.02.1.02.01.02.031..5.2.2.01.0	Belanja alat tulis kantor	670.000,00	
1.			
1.02.1.02.01.02.031..5.2.2.01.0	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
9.			
1.02.1.02.01.02.031..5.2.2.01.1	Belanja Transportasi	2.160.000,00	
4.			
1.02.1.02.01.02.219.	PENGADAAN MOBIL JENAZAH (LANJUTAN 2011)	300.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.219.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.219.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	300.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.219.5.2.3.03.1	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance	300.000.000,00	
5.			
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	55.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	25.000.000,00	
.			
1.02.1.02.01.05.04.	PELATIHAN BIMBINGAN JABATAN FUNGSIONAL	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.750.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.490.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	920.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.	BIMTEK MANAJEMEN PENGOLAHAN DATA KESEHATAN	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.325.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.175.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.175.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.675.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.190.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.480.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.120.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
1.02.1.02.01.05.36.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.760.000,00	
1.02.1.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	160.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.040.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.162.500,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.162.500,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.500,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	62.500,00	
1.02.1.02.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.800.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000,00	
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.236.863.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.15.01.	PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	760.530.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	757.380.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	755.130.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	755.130.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.	PELAYANAN FARMASI (DAK)	784.683.200,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	781.083.200,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	987.200,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	987.200,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	770.671.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	770.671.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	590.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	590.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.860.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.860.000,00	
1.02.1.02.01.15.52.	PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (LANJUTAN TAHUN 2011)	691.650.000,00	
1.02.1.02.01.15.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	691.650.000,00	
1.02.1.02.01.15.52.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	691.650.000,00	
1.02.1.02.01.15.52.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	691.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.588.627.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DIPUSKESMAS DAN JARINGANNYA	561.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	561.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	561.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	561.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.	PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	427.770.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	425.670.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	425.670.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	425.670.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	15.240.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.240.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.240.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.240.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.	PENINGKATAN KESEHATAN OLAHRAGA, P3K DAN BSB	77.580.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.430.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.490.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.195.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.665.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	200.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	35.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.040.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.040.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.	PENATALAKSANAAN BIDANG MEDIK	145.890.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.390.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	106.290.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.140.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	102.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Peliputan	500.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.680.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.17.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS CEMPAE	130.620.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.920.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.954.250,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.864.250,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.798.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.070.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	5.172.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	660.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.782.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.782.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.560.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.03.02	Belanja air	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.03.03	Belanja listrik	22.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.860.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.543.750,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.543.750,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	35.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	800.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LAKESSI	135.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.580.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.694.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.943.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	636.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.670.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	475.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	4.190.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.950.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.950.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.420.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.03.01	Belanja telepon	11.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.03.03	Belanja listrik	38.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.516.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	216.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	47.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.3.10.15	Belanja modal pengadaan papan potensi	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LAPADDE	131.355.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.655.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.613.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.545.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.988.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.480.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	780.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.012.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.512.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.160.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	59.160.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.390.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	3.390.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.	BIAYA PENYELENGGARAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS MADISING NA MARIO	131.685.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.985.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.135.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.097.500,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.372.500,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.325.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.740.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.740.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	360.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.860.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	55.860.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LOMPOE	130.790.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.090.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.020.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.589.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	780.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.521.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.720.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.410.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.985.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.985.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.240.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.445.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	53.445.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LUMPUE	138.225.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.525.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.224.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.826.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	798.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	9.785.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.060.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.860.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.976.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.376.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.980.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.980.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.	BIAYA PENYELENGGARAN PELAUYANAN KESEHATAN R.S. KUSTA LAULENG	106.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.328.400,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.253.400,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.375.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.565.850,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	9.565.850,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.020.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.805.750,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.305.750,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.460.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	62.460.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.820.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.	PENGELOLAAN GEDUNG INSTALASI FARMASI (GEDUNG OBAT)	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.078.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.348.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.610.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	320.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.12	Belanja Bahan Logistik Kantor	1.775.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	800.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	840.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	360.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.072.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10.572.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.	PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT	48.335.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.840.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.190.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.890.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.495.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.179.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.004.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.01.09	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.856.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.856.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.260.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.260.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.	PENGLOLAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)	1.485.312.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	65.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.1.01.06	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	4.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.413.062.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.572.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan	1.400.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.120.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.	PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK/KB	64.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.904.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.354.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	750.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.931.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	881.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.765.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.765.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.55.	KEGIATAN PENGAWASAN SARANA KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	28.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.	PELAKSANAAN MANAJEMEN PUSKESMAS DAN PENERAPAN QUALITY ASSURANCE	23.490.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.490.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.090.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.58.	KESEHATAN JIWA	12.505.000,00	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.505.000,00	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.742.000,00	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	372.000,00	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	11.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.000,00	
1.02.1.02.01.16.58.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	763.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	11.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	950.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.550.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.546.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.106.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	850.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	900.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	589.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.265.000,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.265.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.	OPERSIONAL POS KESEHATAN KELURAHAN	530.950.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	46.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Kerja	29.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	450.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	348.625.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.975.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	5.175.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.695.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	316.780.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.080.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.780.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.825.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	68.825.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.920.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung	16.920.000,00	
1.02.1.02.01.16.61.	PENGADAAN AMBULANCE	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	573.495.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	103.118.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.250.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.868.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.750.500,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.500,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	16.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.160.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	3.660.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.327.500,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.327.500,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.330.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.330.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.300.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.300.000,00	
1.02.1.02.01.19.08.	PEMBINAAN POSYANDU	357.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	357.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	357.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	357.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.	PENINGKATAN YANKES BAGI LANSIA DI POSYANDU	13.877.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	700.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.027.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.889.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	814.500,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.575.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.937.500,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.937.500,00	
1.02.1.02.01.19.11.	SOSIALISASI PHBS	35.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	600.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	600.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.02.1.02.01.19.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.	SOSIALISASI BAHAYA HIV/AIDS DAN TBC	8.700.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.050.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.650.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.562.500,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	562.500,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.787.500,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.787.500,00	
1.02.1.02.01.19.13.	PENYULUHAN BAHAYA DIARE DAN DBD	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.	PENYULUHAN TENTANG POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.250.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.750.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.250.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02.1.02.01.19.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	266.100.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.	PENGADAAN/PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAYI, BALITA, BUMIL	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.390.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	540.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.570.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
1.02.1.02.01.20.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	25.050.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.	PENINGKATAN GIZI KELUARGA, INSTITUSI DAN KELUARGA	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.800.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	4.050.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.600.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	41.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.200.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.180.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	43.380.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.220.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.220.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.750.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.250.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.350.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.450.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	63.900.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.700.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.	SOSIALISASI MAKANAN BERGIZI BAGI BALITA	26.100.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.600.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.230.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	470.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.900.000,00	
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	23.502.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.	PENDATAAN SANITASI LINGKUNGAN	23.502.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.502.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.318.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.558.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	15.760.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.964.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.964.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.220.000,00	
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR NYAMUK	294.890.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.	PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK	70.790.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.150.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.640.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.090.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.187.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	243.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.660.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	13.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.180.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.180.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.120.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.120.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.	PENGADAAN VAKSIN PENYAKIT MENULAR	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	140.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.370.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.370.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	940.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	940.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.	PENINGKATAN IMUNISASI	47.020.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.370.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.051.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.362.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	69.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.620.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.525.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	9.525.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.988.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.678.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	310.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.176.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.176.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.880.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.880.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.	PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH	41.727.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.01.06.	Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.977.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.642.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.747.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	17.730.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.995.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.970.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	960.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.880.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.880.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.	PELAYANAN KESEHATAN HAJI	17.555.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.505.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.298.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.970.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	627.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	627.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	800.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.580.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.580.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.	PENATALAKSANAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	11.463.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.113.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.048.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	608.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.440.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	940.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	940.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.	PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PENYAKIT HIV	16.550.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.450.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	700.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	700.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)	15.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	480.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TB PARU	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.424.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.334.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.040.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.550.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	11.550.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	696.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.630.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA	18.795.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.995.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.161.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.443.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	138.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	330.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.755.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	5.755.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	755.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.564.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.760.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.760.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.	PENATALAKSANAAN PENYAKIT ENDEMIK DAN EPIDEMIK	15.790.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.790.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.480.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	955.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.430.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.880.000,00	
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	4.252.669.800,00	
1.02.1.02.01.25.01.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS (DAK)	2.387.190.000,00	
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.387.190.000,00	
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.387.190.000,00	
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.387.190.000,00	
1.02.1.02.01.25.05.	PEMBANGUNAN POSYANDU	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.05.5.2.2.23.	Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.08.	PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS (DAK)	1.057.851.600,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.057.851.600,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	82.500.000,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.13.16	Belanja modal pengadaan Kursi tunggu	22.500.000,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	925.351.600,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	925.351.600,00	
1.02.1.02.01.25.18.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANAN DAN PRASARANA POSYANDU	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.18.5.2.2.23.	Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.18.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.26.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POS KESEHATAN	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.25.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.25.26.5.2.2.23.	Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.25.26.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	122.710.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.710.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.2.23.	Belanj Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	122.710.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	122.710.000,00	
1.02.1.02.01.25.76.	PEMBANGUNAN POLIKLINIK RS. KUSTA LAULENG (LANJUTAN TAHUN 2011)	632.418.200,00	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.3.	BELANJA MODAL	632.418.200,00	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	632.418.200,00	
1.02.1.02.01.25.76.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	632.418.200,00	
	JUMLAH BELANJA	30.928.585.427,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	SURPLUS/(DEFISIT)	(29.428.585.427,00)	