

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

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

Halaman : 7

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.168.880.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.168.880.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3.168.880.000,00	-, Perda No. 5 Tahun 2001
	JUMLAH PENDAPATAN	3.168.880.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	35.811.433.500,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.620.706.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	20.620.706.000,00	PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	15.190.727.500,00	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	723.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	37.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	93.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	62.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	291.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	291.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	73.900.000,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.900.000,00	
1.02.1.02.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	25.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.16.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	90.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.79.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.775.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	57.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	220.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.025.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.031..	OPNAME RUTIN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	8.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.031..5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	
1.02.1.02.01.02.031..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.950.000,00	
1.02.1.02.01.02.045,,,	PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.045,,.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.02.280.	PENGADAAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.280.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.285.	PENGADAAN MOBIL AMBULANCE	800.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.285.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.304.	PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR AMBULANCE	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.304.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.305.	PENYEDIAAN SARANA KOMUNIKASI CALL CENTRE	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.305.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.	PELATIHAN BIMBINGAN JABATAN FUNGSIONAL	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.05.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.500.000,00	
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	2.520.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	980.000,00	
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	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.24.	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.480.354.700,00	
1.02.1.02.01.15.01.	PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	800.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.09.	PELAYANAN FARMASI (DAK)	1.644.054.700,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.644.054.700,00	
1.02.1.02.01.15.53.	PENYUSUNAN FORMULARIUM OBAT YANKESDA	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.53.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	
1.02.1.02.01.15.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.350.000,00	
1.02.1.02.01.15.54.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG INSTALASI FARMASI (DAK)	26.300.000,00	
1.02.1.02.01.15.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6.356.967.400,00	
1.02.1.02.01.16.01.	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DIPUSKESMAS DAN JARINGANNYA	1.218.780.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.218.780.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.	PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	400.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.	PENINGKATAN KESEHATAN OLAAHRAGA, P3K DAN BSB	38.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS CEMPAE	142.640.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.940.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LAKESSI	146.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LAPADDE	144.554.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.854.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.	BIAYA PENYELENGGARAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS MADISING NA MARIO	147.755.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.055.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LOMPOE	140.220.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.625.000,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.595.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LUMPUE	151.190.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.490.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.	BIAYA PENYELENGGARAN PELAUAYANAN KESEHATAN R.S. KUSTA LAULENG	116.674.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.974.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.	PENGELOLAAN LAYANAN FARMASI	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.	PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT	80.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.	PENGELOLAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)	2.543.654.400,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.483.804.400,00	
1.02.1.02.01.16.40.	PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK/KB	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.950.000,00	
1.02.1.02.01.16.55.	KEGIATAN PENGAWASAN SARANA KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.	OPERSIONAL POS KESEHATAN KELURAHAN	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	184.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.62.	PENGELOLAAN GEDUNG LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.63.	PEMBENTUKAN PUSKESMAS ISO	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.66.	PENYELENGGARAN LAYANAN AMBULANCE	144.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.66.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	144.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.67.	PENYELENGGARAAN LAYANAN CALL CENTRE 112	360.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.67.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	292.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.68.	PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT	96.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.950.000,00	
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	656.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	70.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.08.	PEMBINAAN POSYANDU	516.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	516.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.	SOSIALISASI BAHAYA HIV/AIDS DAN TBC	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.250.000,00	
1.02.1.02.01.19.18.	SOSIALISASI DAMPAK BURUK MEROKOK	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.20.08.	PENINGKATAN GIZI KELUARGA, INSTTUSI DAN KELUARGA	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.05.	PENYEHATAN / PEMBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.250.000,00	
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	436.395.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.	PENYEMPROTANFOGGING SARANG NYAMUK	120.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.250.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.750.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.	PENGADAAN VAKSIN PENYAKIT MENULAR	10.250.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.	PENINGKATAN IMUNISASI	49.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.	PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH	36.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.450.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.050.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.	PELAYANAN KESEHATAN HAJI	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.	PENATALAKSANAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	17.495.500,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.995.500,00	
1.02.1.02.01.22.16.	PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PENYAKIT HIV	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.850.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.150.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)	17.850.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TB PARU	27.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT KUSTA	16.900.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.900.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.	PENATALAKSANAAN PENYAKIT ENDEMIK DAN EPIDEMIK	15.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.700.000,00	
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	2.495.959.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.02.1.02.01.25.01.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS (DAK)	2.215.359.900,00	
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.215.359.900,00	
1.02.1.02.01.25.08.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS (DAK)	210.600.000,00	
1.02.1.02.01.25.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	210.600.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	70.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	35.811.433.500,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(32.642.553.500,00)	