

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Halaman : 96

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	12.955.359.114,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	12.955.359.114,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.723.640.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.719.320.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.719.320.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.320.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	4.320.000,00	Berdasarkan -, Perda No 3 Tahun 2003
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.231.719.114,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.	Penerimaan Lain-lain	11.231.719.114,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.02.	Dana Kapitasi JKN - BPJS	11.231.719.114,00	
		12.955.359.114,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	99.082.977.300,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.514.429.300,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	27.514.429.300,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	26.370.829.300,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	20.585.762.300,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.729.801.500,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	175.668.700,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.560.850.600,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	227.463.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.019.551.700,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	71.446.900,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	284.600,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.143.600.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan penghasilan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	312.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	831.600.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	71.568.548.000,00	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.315.794.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan Kecamatan Ujung
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	889.500,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	889.500,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.500,00	
1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	110.500,00	
1.02.1.02.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	160.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	40.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	19.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	100.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	28.500.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	821.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	481.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	481.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	123.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	66.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	31.800.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	20.700.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	54.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	71.300.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	339.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	339.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	339.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	52.200.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.200.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	45.600.000,00	
1.02.1.02.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.012.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.015.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	Lokasi : Luar Daerah Dalam dan Luar Propinsi
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERKANTORAN	80.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.397.500,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.747.500,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	12.900.000,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.502.500,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.502.500,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.100.000,00	
1.02.1.02.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	14.094.000,00	Lokasi : BPJS Ketenagakerjaan
1.02.1.02.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.094.000,00	
1.02.1.02.01.01.093.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	14.094.000,00	
1.02.1.02.01.01.093.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	14.094.000,00	
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	534.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	14.500.000,00	Lokasi : Kecamatan Bacukiki Barat
1.02.1.02.01.02.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.5.2.2.03.20.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.020.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.022.5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	300.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	28.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	201.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.028.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.055.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.055.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.055.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.055.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.055.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.615.	PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR	150.000.000,00	Lokasi : Kecamatan Bacukiki Barat
1.02.1.02.01.02.615.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.615.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.615.5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.615.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.615.5.2.3.80.05.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	65.100.000,00	
1.02.1.02.01.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00	Lokasi : Dalam dan Luar Propinsi
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.001.5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.030.	UJI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN	35.100.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.05.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.05.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.05.030.5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	35.100.000,00	
1.02.1.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.350.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	825.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan Kecamatan Ujung
1.02.1.02.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.06.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.02.1.02.01.06.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.02.1.02.01.06.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.59.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PUG SKPD	6.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.06.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.06.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.06.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.02.1.02.01.06.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.02.1.02.01.06.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	3.381.597.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.15.01.	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK FARMASI)	1.131.430.000,00	Lokasi : Gedung Instalasi Farmasi di Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat, (DAK)
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.131.430.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.131.430.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	831.347.373,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Medis	300.082.627,00	
1.02.1.02.01.15.65.	PELAYANAN INSTALASI FARMASI KOTA (IFK)	25.000.000,00	Lokasi : Kecamatan Bacukiki Barat
1.02.1.02.01.15.65.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.300.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.456.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.581.500,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	584.500,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.194.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.194.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	250.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.65.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.71.	PELAKSANAAN STOCK OPNAME SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.15.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.760.000,00	
1.02.1.02.01.15.71.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	715.000,00	
1.02.1.02.01.15.71.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.02.1.02.01.15.71.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.71.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.02.1.02.01.15.71.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.02.1.02.01.15.73.	PENGLOLAAN PELAYANAN SDK	10.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.15.73.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.73.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.043.000,00	
1.02.1.02.01.15.73.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.019.000,00	
1.02.1.02.01.15.73.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
1.02.1.02.01.15.73.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.73.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	957.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.15.73.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	957.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (DAK NON FISIK)	55.839.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.839.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.200.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	24.200.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	939.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	939.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.700.000,00	
1.02.1.02.01.15.75.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.700.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN PRE MARKET DAN POST MARKET INDUSTRI RUMAH TANGGA (DAK NON FISIK)	159.328.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.328.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.200.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	22.400.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	30.800.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.278.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.278.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00	
1.02.1.02.01.15.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.350.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.	KALIBRASI DAN PERBAIKAT ALAT KESEHATAN (DAK NON FISIK)	75.000.000,00	Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	773.500,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	698.500,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.200.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.165.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.165.000,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	52.311.500,00	
1.02.1.02.01.15.77.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	52.311.500,00	
1.02.1.02.01.15.78.	PENGADAAN OBAT DAN BMHP (DAU)	1.900.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15.78.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.78.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.900.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.78.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.900.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.768.739.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.	PENINGKATAN KESEHATAN OLAHRAGA, P3K DAN BSB	30.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	469.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	469.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.940.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.940.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.016.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS CEMPAE	169.200.000,00	Lokasi : Puskesmas Cempae di Kota Parepare Kec. Soreang
1.02.1.02.01.16.019.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	163.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.03.02.	Belanja air	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	42.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	22.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.019.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LAKESSI	152.800.000,00	Lokasi : Puskesmas LakeSSI di Kota Parepare Kec. Soreang
1.02.1.02.01.16.020.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.020.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.375.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.175.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	6.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.320.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.03.02.	Belanja air	192.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	62.412.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.820.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	600.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	9.956.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	22.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.020.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LAPADDE	169.200.000,00	Lokasi : Puskesmas Lapadde di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	169.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.217.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.540.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28.677.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	127.983.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.03.02.	Belanja air	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	54.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	8.403.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	34.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS MADISING NA MARIO	154.200.000,00	Lokasi : PPG Madising Na Mario di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.16.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	134.220.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.03.02.	Belanja air	240.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	78.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.022.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	34.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LOMPOE	169.200.000,00	Lokasi : Puskesmas MKB Lompoe di Kota Parepare Kec. Bacukiki
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	169.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.779.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.029.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	135.460.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.03.02.	Belanja air	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	10.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	10.060.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	34.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.260.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.260.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.001.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.001.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.023.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LUMPUE	179.200.000,00	Lokasi : Puskesmas Lumpue di Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	169.980.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.02.	Belanja air	18.120.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	87.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.960.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	34.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.520.000,00	
1.02.1.02.01.16.024.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.520.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.	PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT	185.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan dan 22 Kelurahan se Kota Parepare
1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.950.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.153.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.273.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	43.640.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.367.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.367.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.630.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.630.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.037.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.	PENGLOLAAN GEDUNG LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	25.000.000,00	Lokasi : Gedung Labkesda di Kota Parepare Kec. Bacukiki Barat
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.347.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.970.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.242.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.452.500,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Laboratorium	6.452.500,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.500,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.	PENYELENGGARAAN LAYANAN CALL CENTRE 112	2.400.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.525.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.525.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.525.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.393.475.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	152.995.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.655.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.149.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90.075.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	7.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	38.016.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.846.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.03.02.	Belanja air	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	1.787.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.617.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.617.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	184.287.500,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.087.500,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	169.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.275.500,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.880.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.18.13.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	1.395.500,00	
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.18.33.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16.069.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.059.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	969.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	561.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.080.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.080.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.069.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.080.	JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK)	681.585.000,00	Lokasi : Kota Parepare, (DAK)
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	681.585.000,00	
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	55.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	626.585.000,00	
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	626.585.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.	PELAYANAN KESEHATAN GRATIS	23.690.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.16.081.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	10.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.660.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.500,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	978.500,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	23.657.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	23.657.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	511.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	511.500,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.	DUKUNGAN MANAJEMEN BOK DAN JAMPERSAL (DAK NON FISIK)	38.303.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan, (DAK)
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.303.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.515.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.015.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.788.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.788.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.084.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.	PENYEDIAAN BOK PUSKESMAS LUMPUE (DAK NON FISIK)	672.549.000,00	Lokasi : PKM Lumpue/Kecamatan Bacukiki Barat, (DAK)
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	672.549.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	482.139.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	33.569.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	430.520.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.970.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.140.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.830.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	147.440.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	84.820.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.520.000,00	
1.02.1.02.01.16.086.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan Gizi	23.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.	PENYEDIAAN BOK PUSKESMAS LOMPOE (DAK NON FISIK)	680.000.000,00	Lokasi : PKm Lompoe/Kec. Bacukiki (DAK)
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	680.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	492.701.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.171.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	103.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	356.930.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	127.299.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	89.054.000,00	
1.02.1.02.01.16.087.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.245.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.	PENYEDIAAN BOK PUSKESMAS MADISING NA MARIO (DAK NON FISIK)	271.735.000,00	Lokasi : PKM MNM/Kec. Ujung, (DAK)
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	271.735.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	210.677.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.242.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	194.760.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.378.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.378.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.680.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.088.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.580.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.	PENYEDIAAN BOK PUSKESMAS LAPADDE (DAK NON FISIK)	493.000.000,00	Lokasi : PKM Lapadde/Kec. Ujung, (DAK)
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	493.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	352.128.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.268.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	15.240.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	317.720.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	13.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	162.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	162.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.590.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.240.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.320.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	69.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.580.000,00	
1.02.1.02.01.16.089.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan Gizi	13.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.	PENYEDIAAN BOK PUSKESMAS LAKESSI (DAK NON FISIK)	471.000.000,00	Lokasi : PKM Lakessi/Kec. Soreang, (DAK)
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	471.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	369.480.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.960.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.260.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	340.760.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	13.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	162.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	162.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.463.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.463.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.095.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	31.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.560.000,00	
1.02.1.02.01.16.090.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.535.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.	PENYEDIAAN BOK PUSKESMAS CEMPAE (DAK NON FISIK)	455.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	455.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	327.602.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.362.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.440.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	300.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	13.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	162.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	162.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	22.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.436.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	47.480.000,00	
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.556.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.091.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan Gizi	17.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.	BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS LAULENG BUKIT HARAPAN	301.400.000,00	Lokasi : -
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	301.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.075.700,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.039.300,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.064.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.508.400,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	864.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	600.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	16.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.352.871,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	14.352.871,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	172.520.429,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.756.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.443.996,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	34.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.020.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	68.740.433,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	62.760.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	650.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.501.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	801.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.660.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	24.660.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.840.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.840.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	18.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.094.5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.	PENYEDIAAN DISTRIBUSI OBAT DAN E LOGISTIK (DAK NON FISIK)	33.305.000,00	Lokasi : Instalasi Gudang Farmasi, (DAK)
1.02.1.02.01.16.097.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.097.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.305.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	275.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.460.000,00	
1.02.1.02.01.16.097.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.460.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.	PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT	27.500.000,00	Lokasi : Kelurahan
1.02.1.02.01.16.099.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.991.500,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	434.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	497.500,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	781.500,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	432.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	349.500,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.627.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.627.000,00	
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.099.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.	PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT	25.000.000,00	Lokasi : Sekolah Dasar
1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.991.500,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	268.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	673.500,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.808.500,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	158.500,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.	PENYELENGGARAAN SP2TP	20.000.000,00	Lokasi : Puskesmas
1.02.1.02.01.16.102.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.692.500,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.261.500,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	81.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	857.500,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	857.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.102.5.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.102.5.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.	BIAYA PENYELENGGARAAN YANKES PUSKESMAS LEMOE	140.000.000,00	Lokasi : Kecamatan Bacukiki
1.02.1.02.01.16.108.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.438.500,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.398.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	900.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	490.500,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.260.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.260.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	43.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	34.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.151.500,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.151.500,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.108.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.	PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN JKN/BPJS PUSKESMAS CEMPAE	82.000.000,00	Lokasi : Puskesmas Cempae
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.	BELANJA MODAL	82.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.28.20.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	52.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	34.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.110.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.	PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN JKN/BPJS PUSKESMAS LAPADDE BELANJA MODAL	167.100.000,00	Lokasi : Puskesmas Lapadde
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	25.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	20.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Lemari Es	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.28.18.	Belanja Modal Pengadaan Seprei dan Bantal	5.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.28.19.	Belanja Modal Pengadaan TV	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	67.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.111.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.112.	PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN JKN/BPJS PUSKESMAS LAKESSI BELANJA MODAL	31.600.000,00	Lokasi : Puskesmas Lakessi
1.02.1.02.01.16.112.5.2.3.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.112.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan AC	26.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.112.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.112.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	7.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.112.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.112.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.112.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.113.	PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN JKN/BPJS PESKESMAS MADISING NA MARIO BELANJA MODAL	23.000.000,00	Lokasi : Puskesmas Madising Na Mario/Labukkang
1.02.1.02.01.16.113.5.2.3.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.113.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan AC	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.113.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.113.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.113.5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.113.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.113.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.113.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.	PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG	58.200.000,00	Lokasi : Puskesmas Lompoe
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.	PELAYANAN JKN/BPJS PUSKESMAS LOMPOE	58.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.	BELANJA MODAL	58.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan	9.970.000,00	
	Perlengkapan Kantor		
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.970.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	33.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	14.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.530.000,00	
1.02.1.02.01.16.114.5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	4.530.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.	PENGADAAN PERALATAN PENUNJANG	196.100.114,00	Lokasi : Puskesmas Lumpue
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.	PELAYANAN JKN/BPJS PUSKESMAS LUMPUE	196.100.114,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.	BELANJA MODAL	196.100.114,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan	43.000.000,00	
	Perlengkapan Kantor		
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	31.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.28.18.	Belanja Modal Pengadaan Seprei dan Bantal	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.28.20.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	67.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	14.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.29.10.	Belanja Modal Pengadaan alat komputer lainnya	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	67.500.114,00	
1.02.1.02.01.16.115.5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	67.500.114,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.121.	PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BPJS PKM LUMPUE	2.298.450.000,00	Lokasi : PKM Lumpue
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.298.450.000,00	Kecamatan Bacukiki Barat
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	174.647.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	84.233.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.060.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.149.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.675.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	5.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	33.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.784.426.700,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	400.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	1.596.583.200,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	3.568.500,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	148.875.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	14.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	49.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	49.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	84.876.300,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	18.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	56.276.300,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.121.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.	PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BPJS PKM MADISING NA MARION	1.406.179.000,00	Lokasi : PKM Madising Na Mario Kecamatan Ujung
1.02.1.02.01.16.122.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.378.279.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.880.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.710.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.940.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.030.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	500.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.876.600,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	34.876.600,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.097.574.400,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	26.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	360.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	884.177.400,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	171.305.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	8.732.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	7.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	81.148.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.550.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	17.598.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.122.5.2.2.18.33.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.	PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BPJS PKM LAKESSI	1.563.784.000,00	Lokasi : PKM Lakessi Kecamatan Soreang
1.02.1.02.01.16.123.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.561.084.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	81.952.500,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	54.994.500,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.663.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	8.220.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.925.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	500.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Laboratorium	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.160.099.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	420.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	1.014.479.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	126.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.632.500,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.632.500,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	68.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	10.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	58.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.123.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.	PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BPJS PKM LAPADDE	1.401.648.900,00	Lokasi : PKM Lapadde Kecamatan Ujung
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.401.648.900,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.693.400,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.265.400,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.778.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	2.160.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	16.040.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	990.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	850.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	123.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.655.500,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.155.500,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	68.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	19.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	41.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.124.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.	PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BPJS PKM CEMPAE	1.987.897.700,00	Lokasi : PKM Cempae Kecamatan Soreang
1.02.1.02.01.16.125.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.825.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.825.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.825.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.971.072.700,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	138.955.500,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	31.847.900,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.791.600,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	4.072.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.564.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	46.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	90.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.532.610.700,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.260.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	25.560.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	135.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	1.314.011.700,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	163.840.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	9.804.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.05.09.	Belanja Ganti Oli	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.525.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.525.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.161.500,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.700.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan Gizi	5.947.500,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	46.914.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.920.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.920.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.125.5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.	PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BPJS PKM LOMPOE	1.457.759.286,00	Lokasi : PKM Lompoe Kecamatan Bacukiki
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.457.759.286,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.200.600,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.000.600,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	17.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	62.630.515,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	62.630.515,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.199.030.344,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	932.557.471,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	210.275.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	15.397.873,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.047.827,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.11.07	Belanja makanan dan minuman pasien	53.547.827,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.126.5.2.2.18.23	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	45.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.	KONSELING MENYUSUI DAN PEMBERIAAN MAKAN BAYI DAN ANAK (PMBA) (DAK NON FISIK)	315.681.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	315.681.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.170.600,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.563.600,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.01.10	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	14.507.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	6.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	672.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	672.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.838.400,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.888.400,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	19.950.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	232.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.127.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	232.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.	PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT (DAK NON FISIK)	125.162.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.162.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.01.11	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	4.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.01.14	Belanja Transportasi	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.03.19	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	10.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	162.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.04.07	Belanja Premi BPJS	162.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.128.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	935.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	60.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.909.250,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	619.250,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.940.750,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	53.340.750,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.	PEMBINAAN UKS	25.500.000,00	Lokasi : 97 SD di Kota Parepare
1.02.1.02.01.19.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.350.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.115.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	637.550,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.257.450,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.880.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.360.000,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.360.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.	PEMBINAAN PRAMUKA SAKA BAKTI HUSADA (SBH)	20.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.807.500,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	600.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.250.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	847.500,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.03.16.	Belanja Piala	150.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	705.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.737.500,00	
1.02.1.02.01.19.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.737.500,00	
1.02.1.02.01.19.29.	PEMBINAAN KADER POSYANDU PKM LUMPUE	177.340.000,00	Lokasi : PKM Lumpue
1.02.1.02.01.19.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.140.000,00	
1.02.1.02.01.19.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.385.500,00	
1.02.1.02.01.19.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.385.500,00	
1.02.1.02.01.19.29.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	174.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	754.500,00	
1.02.1.02.01.19.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	754.500,00	
1.02.1.02.01.19.30.	PEMBINAAN KADER POSYANDU PKM MADISING NA MARIO	52.300.000,00	Lokasi : PKM Madising Na Mario
1.02.1.02.01.19.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.100.000,00	
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.686.500,00	
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	886.500,00	
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	49.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	413.500,00	
1.02.1.02.01.19.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	413.500,00	
1.02.1.02.01.19.31.	PEMBINAAN KADER POSYANDU PKM LAKESSI	136.140.000,00	Lokasi : PKM Lakessi
1.02.1.02.01.19.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.940.000,00	
1.02.1.02.01.19.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	134.192.500,00	
1.02.1.02.01.19.31.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	992.500,00	
1.02.1.02.01.19.31.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	133.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.500,00	
1.02.1.02.01.19.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	747.500,00	
1.02.1.02.01.19.32.	PEMBINAAN KADER POSYANDU PKM CEMPAE	153.540.000,00	Lokasi : PKM Cempae
1.02.1.02.01.19.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.340.000,00	
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	151.592.500,00	
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	992.500,00	
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	150.600.000,00	
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.500,00	
1.02.1.02.01.19.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	747.500,00	
1.02.1.02.01.19.33.	PEMBINAAN KADER POSYANDU PKM LAPADDE	152.940.000,00	Lokasi : PKM Lapadde
1.02.1.02.01.19.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.740.000,00	
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.992.500,00	
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	992.500,00	
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.500,00	
1.02.1.02.01.19.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	747.500,00	
1.02.1.02.01.19.34.	PEMBINAAN KADER POSYANDU PKM LOMPPOE	157.740.000,00	Lokasi : PKM Lompoe
1.02.1.02.01.19.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.540.000,00	
1.02.1.02.01.19.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	155.792.500,00	
1.02.1.02.01.19.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	992.500,00	
1.02.1.02.01.19.34.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	154.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.500,00	
1.02.1.02.01.19.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	747.500,00	
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	277.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.20.54.	PELAKSANAAN SURVEILLANS GIZI	32.500.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.20.54.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.800.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.792.500,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	609.500,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	13.150.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.900.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	507.500,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	507.500,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.54.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.55.	PENGADAAN ALAT DAN BAHAN PENURUNAN STUNTING (DAK PENUGASAN)	200.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.20.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.55.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.55.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.	PELAKSANAAN ASI EKSKLUSIF (PEDULI STANDAR EMAS MAKANAN BAYI)	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.199.500,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	609.500,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.450.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.03.24.	Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.500,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	420.500,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.180.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.20.57.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.	PENANGANAN KASUS GIZI KURANG	25.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.432.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	792.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	300.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	268.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	268.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.850.000,00	
1.02.1.02.01.20.58.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan Gizi	6.750.000,00	
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	95.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.	PELAKSANAAN STBM	12.500.000,00	Lokasi : 6 Kelurahan
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.675.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.419.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	351.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.800.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	376.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	376.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TTU	12.500.000,00	Lokasi : TTU di Kota Parepare
1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	950.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.550.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.516.500,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	362.500,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.880.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.500,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	488.500,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.145.000,00	
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.145.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TPM	10.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.175.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.952.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	278.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	338.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.02.1.02.01.21.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.485.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARANA AIR BERSIH DAN AIR MINUM	10.000.000,00	Lokasi : Sarana Air Bersih dan Air Minum di Kota Parepare
1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.175.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.160.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	336.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	4.550.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	295.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
1.02.1.02.01.21.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	
1.02.1.02.01.21.17.	PEMUSNAHAN LIMBAH MEDIS	50.000.000,00	Lokasi : 4 Sarana Kesehatan
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.700.000,00	
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	49.700.000,00	
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	
1.02.1.02.01.21.17.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DBD	3.039.403.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	Lokasi : 4 Kecamatan se Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.	Honorarium PNS	32.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.800.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.050.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.849.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.022.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.093.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	25.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.360.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	30.360.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	740.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES DAN ZONOSIS	25.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan di Kota Parepare Kec. Ujung
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.443.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.009.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	8.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	467.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.	PENINGKATAN IMUNISASI (DBH-CHT)	25.000.000,00	Lokasi : 22 Kelurahan se Kota Parepare
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	4.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.350.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	853.500,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	808.500,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	776.500,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	776.500,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.720.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.720.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.	PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH (DBH-CHT)	32.500.000,00	Lokasi : 4 Kecamatan se Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.722.500,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.032.500,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.350.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	11.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.667.500,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	267.500,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.110.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.110.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.	PELAYANAN KESEHATAN HAJI	85.000.000,00	Lokasi : 4 Kecamatan se Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.350.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.784.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.303.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	111.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	870.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.250.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	6.150.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	436.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.280.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.140.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.140.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.	PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN PENYAKIT HIV	50.000.000,00	Lokasi : 4 Kecamatan se Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.900.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.186.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.002.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	883.500,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.900.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	9.900.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	683.500,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	683.500,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.180.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.180.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.800.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)	30.000.000,00	Lokasi : 4 Kecamatan se Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.498.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	965.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	28.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.000,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	502.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TB PARU (DBH-CHT)	100.000.000,00	Lokasi : 4 Kecamatan se Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.614.500,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.069.500,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	32.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.320.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	18.320.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	785.500,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	785.500,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.280.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	40.280.000,00	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	15.000.000,00	Lokasi : 4 Kecamatan se Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.	PENYAKIT KUSTA (DBH-CHT)	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.987.500,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	692.500,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
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	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.500,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	252.500,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	760.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	760.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	20.000.000,00	Lokasi : 22 Kelurahan
1.02.1.02.01.22.29.5.2.1.	PENYAKIT HEPATITIS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
	Honorarium PNS		
1.02.1.02.01.22.29.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.393.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	592.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.250.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	287.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.020.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	15.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.30.5.2.1.	DIARE	825.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.1.01.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
	Honorarium PNS		
1.02.1.02.01.22.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.175.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.517.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	520.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.108.500,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.050.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.500,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	67.500,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.480.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.480.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.560.000,00	
1.02.1.02.01.22.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.560.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.	PENGEMBANGAN SURVEILANCE MASYARAKAT TERPADU (SMART)	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.22.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.900.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.672.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.077.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	453.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.775.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.775.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.35.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.36.	PENGADAAN ALAT DAN BAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK PENUGASAN)	799.646.750,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.36.5.2.3.	BELANJA MODAL	799.646.750,00	
1.02.1.02.01.22.36.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	449.646.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.36.5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Lemari Es	449.646.750,00	
1.02.1.02.01.22.36.5.2.3.42.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	350.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.36.5.2.3.42.04.	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	350.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.37.	PENGADAAN CATRIDGE TCM (BMHP)(DAK PENUGASAN)	1.490.256.250,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.490.256.250,00	
1.02.1.02.01.22.37.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.490.256.250,00	
1.02.1.02.01.22.37.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Medis	1.490.256.250,00	
1.02.1.02.01.22.38.	PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)(DAK NON FISIK)	75.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.608.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	908.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	22.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.450.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.450.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	892.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	892.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.550.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.550.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ISPA (DAK NON FISIK)	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.566.250,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	783.250,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.750,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	113.750,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.040.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.080.000,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.080.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA (DAK NON FISIK)	51.157.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.157.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.884.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.334.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	800.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.693.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.693.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.130.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.130.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.	SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT FILARIASIS (DAK NON FISIK)	20.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.696.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.268.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	2.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	404.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	404.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.460.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.460.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	
1.02.1.02.01.22.41.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.040.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.	PENANGGULANGAN PENYAKIT KANKER (DAK NON FISIK)	45.843.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.843.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.560.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.560.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.058.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.058.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.600.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.080.000,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.080.000,00	
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	1.965.415.000,00	
1.02.1.02.01.25.108.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN (DAK)	793.760.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25.108.5.2.3.	BELANJA MODAL	793.760.000,00	
1.02.1.02.01.25.108.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	793.760.000,00	
1.02.1.02.01.25.108.5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	793.760.000,00	
1.02.1.02.01.25.121.	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PUSKESMAS (DAK REGULER)	1.046.655.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25.121.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.046.655.000,00	
1.02.1.02.01.25.121.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.046.655.000,00	
1.02.1.02.01.25.121.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.046.655.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POSYANDU	75.000.000,00	Lokasi : Posyandu di 22 Kelurahan
1.02.1.02.01.25.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.86.	REHABILITASI BANGUNAN POSYANDU	50.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.25.86.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.86.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.86.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	17.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.142.	PEMBANGUNAN LANJUTAN RUMAH SAKIT REGIONAL DR. HASRI AINUN HABIBIE SERTA SARANA PRASARANA PENDUKUNG DAN OPERASIONAL (TOWER 2 TAHAP IV)	10.000.000.000,00	Lokasi : Kecamatan Bacukiki
1.02.1.02.01.26.142.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.26.142.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.142.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	10.000.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.	PENGELOLAAN RS. REGIONAL DR. HASRI AINUN HABIBIE	6.000.000.000,00	Lokasi : RS Regional dr. Hasri Alnun Habibie
1.02.1.02.01.26.156.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.991.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	284.950.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.500.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.100.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	14.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	99.350.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.700.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	750.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	600.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Medis	350.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.151.050.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.02.	Belanja air	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	500.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	1.710.850.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	35.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	715.200.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	35.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	380.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	330.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.18.18.	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.156.5.2.2.19.09.	Belanja Konsultansi Kesehatan	150.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.	PENGELOLAAN RS. MADISING NA MARIO	500.000.000,00	Lokasi : RS Madising Na Mario
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.222.400,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.706.400,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.536.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3.030.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	1.750.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	326.420.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.03.02.	Belanja air	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	84.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	360.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	198.660.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.557.600,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.189.800,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.367.800,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Mesin Fotocopy	7.800.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.157.5.2.2.19.09.	Belanja Konsultansi Kesehatan	65.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.158.	PENGADAAN PERALATAN JARINGAN SISTEM KOMPUTERISASI RS. REGIONAL DR. HASRI AINUN HABIBIE	500.000.000,00	Lokasi : RS Regional dr. Hasri Ainun Habibie
1.02.1.02.01.26.158.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.158.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	500.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.158.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.158.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	215.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.158.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.158.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	55.000.000,00	
1.02.1.02.01.26.158.5.2.3.29.14.	Belanja Modal Pengadaan Server	100.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.703.500,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	998.500,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.225.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	631.500,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	631.500,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	950.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.115.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.115.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.	PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.783.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	333.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	800.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	297.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.420.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.	PENINGKATAN STATUS GIZI BALITA	20.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.616.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	376.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.900.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.650.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.450.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan Gizi	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.	PENATALAKSANAAN KESEHATAN LANSIA	30.000.000,00	Lokasi : Kota Parepare
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.249.500,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	659.500,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	500.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.500,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	490.500,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.320.000,00	
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.320.000,00	
1.02.1.02.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	70.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.	SURVEILANS KEMATIAN IBU DAN AUDIT MATERNAL PERINATAL	20.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	360.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	740.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	600.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.850.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.850.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.545.000,00	
1.02.1.02.01.32.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.545.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.	PEMBINAAN KESEHATAN IBU DAN REPRODUKSI	30.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.02.1.02.01.32.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.600.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.035.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	870.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.575.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	750.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	9.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	610.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.205.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.205.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA	20.000.000,00	Lokasi : KOTA PAREPARE
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.134.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	748.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	900.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	250.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	666.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	666.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.950.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.850.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.02.1.02.01.32.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	99.082.977.300,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(86.127.618.186,00)	