



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 24 Tahun 2013  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

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

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8.027.112.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.00.00.4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>8.027.112.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>8.027.112.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>8.027.112.000,00</b>			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.027.112.000,00			
			Ret.Pelayanan Kesehatan	1	@6.060.440.640,00 = 6.060.440.640,00
			Jamskesmas & Jampersal		
			Jamkesda	1	@1.966.671.360,00 = 1.966.671.360,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8.027.112.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>49.437.731.577,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>27.330.724.577,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27.330.724.577,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>27.330.724.577,00</b>			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	21.458.885.329,00			
			Gaji Pokok	1	@21.458.885.329,00 = 21.458.885.329,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.729.128.691,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@1.310.923.376,00 = 1.310.923.376,00
			Tunjangan Anak	1	@418.205.315,00 = 418.205.315,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	449.935.948,00			
			Tunjangan Jabatan	1	@449.935.948,00 = 449.935.948,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.507.860.998,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@1.507.860.998,00 = 1.507.860.998,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	613.709.525,00			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@613.709.525,00 = 613.709.525,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.323.617.760,00	Tunjangan Beras	1	@1.323.617.760,00 = 1.323.617.760,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	247.189.626,00	Tunjangan PPh	1	@247.189.626,00 = 247.189.626,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	396.700,00	Pembulatan	1	@396.700,00 = 396.700,00
<b>1.02.1.02.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>22.107.007.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.535.162.900,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>3.010.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.010.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.510.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.510.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	@2.510.000,00 = 2.510.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	500.000,00	Belanja Paket Pengiriman	1	@500.000,00 = 500.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>227.290.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>227.290.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>227.290.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	61.260.000,00	DINKES	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
			UPTD Instalasi Farmasi	1	@7.260.000,00 = 7.260.000,00
			AKPER	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	12.960.000,00	DINKES	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
			UPTD Instalasi Farmasi	1	@3.960.000,00 = 3.960.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	153.070.000,00	DINKES	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
			UPTD Instalasi Farmasi	1	@21.670.000,00 = 21.670.000,00
			AKPER	1	@41.400.000,00 = 41.400.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN &amp; PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>152.900.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>152.900.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.500.000,00	DINKES	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
			UPTD IFK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	Belanja Jasa KIR	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>143.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	143.400.000,00	DINKES	1	@117.070.000,00 = 117.070.000,00
			UPTD IFK	1	@26.330.000,00 = 26.330.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>174.480.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>174.480.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>174.480.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	174.480.000,00	- Pejabat Pengguna Anggaran	12	@2.250.000,00 = 27.000.000,00
			- PPK	12	@1.900.000,00 = 22.800.000,00
			- PPTK	12	@1.900.000,00 = 22.800.000,00
			- Pengelola / Pengurus Barang	12	@570.000,00 = 6.840.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12	@1.550.000,00 = 18.600.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran	48	@1.150.000,00 = 55.200.000,00
			- Juru Bayar dan Staf	12	@270.000,00 = 3.240.000,00
			- Pejabat Peng Barang dan Jasa	6	@600.000,00 = 3.600.000,00
			- Tim Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa	36	@300.000,00 = 10.800.000,00
			- Pengelola SIMDA	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>65.373.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>48.600.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>48.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	48.600.000,00	Dinkes	72	@450.000,00 = 32.400.000,00
			UPTD Instalasi Farmasi	24	@450.000,00 = 10.800.000,00
			UPTD Laboratorium	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.773.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>16.773.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.773.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Dinkes	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			UPTD Laboratorium	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			UPTD Instalasi Farmasi	1	@3.773.000,00 =	3.773.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>145.486.900,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145.486.900,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>145.486.900,00</b>				
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	145.486.900,00				
			ATK UPTD Instalasi Farmasi	1	@13.222.000,00 =	13.222.000,00
			ATK Dinkes	1	@129.864.900,00 =	129.864.900,00
			ATK Laboratorium	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>78.356.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.356.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>78.356.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	28.126.000,00				
			Biaya Cetak	1	@26.626.000,00 =	26.626.000,00
			Pembuatan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.230.000,00				
			Dinkes	1	@47.230.000,00 =	47.230.000,00
			Biaya Pengadaan Dokumen Lelang	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>5.833.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.833.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.833.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	5.833.000,00				
			Dinkes	1	@5.325.000,00 =	5.325.000,00
			UPTD Instalasi Farmasi	1	@508.000,00 =	508.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>12.640.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.640.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.640.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.640.000,00				
			Dinkes	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			UPTD Instalasi Farmasi	1	@2.640.000,00 =	2.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.01.16.</b>	<b>PENYEDIAAN OPERASIONAL / KEGIATAN RUTIN KANTOR</b>	<b>424.524.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.01.16.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>412.524.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.16.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>412.524.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	412.524.000,00			
			Honor Pembinaan/Pengelolaan Pendidikan D.III Keperawatan	1	@412.524.000,00 = 412.524.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.16.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	12.000.000,00			
			- Biaya Jasa Analis Laboratorium	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>38.236.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>38.236.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>38.236.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.840.000,00			
			DINKES	1	@15.840.000,00 = 15.840.000,00
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	22.396.000,00			
			Dinkes	1	@20.896.000,00 = 20.896.000,00
			UPTD Instalasi Farmasi	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>511.644.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>511.644.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>511.644.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	511.644.000,00			
			- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@343.196.000,00 = 343.196.000,00
			Perjalanan AKPER	1	@168.448.000,00 = 168.448.000,00
<b>1.02.1.02.01.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS &amp; ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>453.600.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>453.600.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>453.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	453.600.000,00			
			Insentif Tenaga Bakesra/Poskesdes	1.044	@400.000,00 = 417.600.000,00
			Honorarium Operator Komputer	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
			Honorarium Sopir (Dinkes)	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.01.20.	<b>RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH</b>	<b>194.840.000,00</b>	Honorarium Sopir (UPTD Instalasi Farmasi)	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>194.840.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>194.840.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.840.000,00				
			- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@167.590.000,00 =	167.590.000,00
			- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survey Perencanaan Sarana Kesehatan	1	@6.675.000,00 =	6.675.000,00
			- Perjalanan Dinas Dalam daerah Dalam Rangka Musrembang Tk. Kecamatan	1	@6.675.000,00 =	6.675.000,00
			- AKPER	1	@13.900.000,00 =	13.900.000,00
1.02.1.02.01.01.43.	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</b>	<b>33.600.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.43.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27.200.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.43.5.2.1.12.	<b>Uang Saku</b>	<b>27.200.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.43.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	27.200.000,00				
			Uang Saku Peserta	160	@170.000,00 =	27.200.000,00
1.02.1.02.01.01.43.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.400.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.43.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.400.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.43.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160	@40.000,00 =	6.400.000,00
1.02.1.02.01.01.44.	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DALAM DAERAH</b>	<b>13.350.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
1.02.1.02.01.01.44.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.350.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.44.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.350.000,00</b>				
1.02.1.02.01.01.44.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.350.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@13.350.000,00 =	13.350.000,00
1.02.1.02.01.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.604.685.720,00</b>				
1.02.1.02.01.02.03.	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>70.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>70.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>70.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	70.000.000,00	Konsol Asrama Akper	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>238.400.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.200.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.29.</b>	<b>Belanja Peralatan/Penghias Rumah</b>	<b>3.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.29.01.	Belanja Taplak Meja	3.200.000,00	Belanja Taplak Meja	16	@200.000,00 = 3.200.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>235.200.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>58.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	7.000.000,00	- Pengadaan Lemari Rak Kepegawaian	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			- Pengadaan Lemari Bidang PKM	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	51.500.000,00	- Pengadaan AC UPTD. IFK	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
			- Pengadaan AC Aula Dinkes	3	@15.000.000,00 = 45.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mebeulair</b>	<b>54.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.000.000,00	- Meja Kerja (KIA & Perencanaan)	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	20.000.000,00	- Meja Aula Dinkes	10	@2.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	13.500.000,00	- Kursi Aula Dinkes	30	@450.000,00 = 13.500.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.600.000,00	- Kursi Kerja (Hidrolik) UPTD. IFK	2	@2.300.000,00 = 4.600.000,00
			- Kursi Kerja (KIA)	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	- Pengadaan Sofa Dinkes	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.15.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga</b>	<b>21.100.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	10.000.000,00	- Pegadaan Gorden Aula	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pemasangan Teralis	11.100.000,00	- Pengadaan Teralis Dinkes	37	@300.000,00 =	11.100.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>52.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan sound system	32.000.000,00	- Pengadaan sound system Aktif Aula	2	@11.000.000,00 =	22.000.000,00
			Pengadaan Mixer Aktif	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.15.	Belanja Modal Pengadaan LCD	20.000.000,00	- Pengadaan LCD Aula	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>6.700.000,00</b>				
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	1.200.000,00	Belanja modal Pengadaan telepon	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	5.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili	2	@2.750.000,00 =	5.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.19.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>42.800.000,00</b>				
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	42.800.000,00	- Rak Obat	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Fallet Obat	25	@800.000,00 =	20.000.000,00
			- Trolli	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>205.000.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>205.000.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>205.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	205.000.000,00	- Pemeliharaan Aula Dinkes	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pemeliharaan Taman Kantor Dinkes	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Puskesmas	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
			Pemeliharaan Gedung dan Pagar UPTD Farmasi	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>24.728.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.728.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>24.728.000,00</b>				
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	24.728.000,00	AKPER	1	@24.728.000,00 =	24.728.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>37.200.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.200.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.200.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	@7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	20.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	10.000.000,00			
			Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.02.41.</b>	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS</b>	<b>2.029.357.720,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.02.41.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.029.357.720,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.02.41.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>2.029.357.720,00</b>			
1.02.1.02.01.02.41.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas	2.029.357.720,00			
			Biaya Perencanaan	1	@75.863.840,00 = 75.863.840,00
			Biaya Pengawasan	1	@56.897.880,00 = 56.897.880,00
			Rehab berat/sedang Perumahan Dokter / Paramedis	1	@1.896.596.000,00 = 1.896.596.000,00
<b>1.02.1.02.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>146.060.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.05.06.</b>	<b>KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI &amp; BIMBINGAN TEKNIS PNS</b>	<b>146.060.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.05.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>146.060.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.05.06.5.2.2.16.</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	<b>118.060.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.06.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	118.060.000,00			
			Biaya Pendidikan S2 Dosen Keperawatan untuk 2 orang (AKPER)	1	@118.060.000,00 = 118.060.000,00
<b>1.02.1.02.01.05.06.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>28.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.05.06.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	28.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.02.1.02.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	AKPER	7	@4.000.000,00 =	28.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.06.12.</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,	
<b>1.02.1.02.01.06.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.06.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>				
1.02.1.02.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.06.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.500.000,00</b>				
1.02.1.02.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00		1	- Biaya Penggandaan LAKIP, LKPJ, & LPPD Dinkes	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.06.23.</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.06.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.06.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	ATK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.06.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	RENJA	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			RENSTRA	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.06.36.</b>	<b>PENGGANDAAN RKA-SKPD/DPA-SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,	
<b>1.02.1.02.01.06.36.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.06.36.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.06.36.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		1	Belanja Alat Tulis Kantor	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.06.36.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.06.36.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00		1	Penggandaan RKA dan DPA SKPD	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
				1	Penggandaan RKAP dan DPPA SKPD	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.08.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>15.000.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.08.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI/KOLAKA EXPO</b>	<b>15.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.08.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.08.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.08.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	15.000.000,00	Belanja Bahan Baku Pameran	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.</b>	<b>PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>2.580.733.380,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.15.02.</b>	<b>PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>76.805.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76.805.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.280.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	6.280.000,00	Belanja bahan baku packing (DINKES)	1	@6.280.000,00 = 6.280.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.125.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	14.700.000,00	Belanja Cetak	1	@14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	675.000,00	Belanja Penjilidan	1	@675.000,00 = 675.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>53.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@53.400.000,00 = 53.400.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.04.</b>	<b>PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT</b>	<b>26.333.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.200.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.1.12.</b>	<b>Uang Saku</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.04.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	7.200.000,00	Uang Saku Peserta	1	@7.200.000,00 = 7.200.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.133.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.248.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.000,00	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.248.000,00 = 1.248.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>300.000,00</b>			
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>800.000,00</b>	- Biaya Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	300.000,00				
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	- Biaya Pencetakan Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
			- Biaya Penggandaan Materi Pertemuan IFK	1	@500.000,00 =	500.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel</b>	<b>2.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.000.000,00	- Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.160.000,00</b>				
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	- Biaya Makanan dan Minuman Rapat	54	@40.000,00 =	2.160.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.625.000,00</b>				
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.825.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@9.825.000,00 =	9.825.000,00
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	- Perjalanan Dinas Luar daerah	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
<b>1.02.1.02.01.15.07.</b>	<b>PENGADAAN OBAT GENERIK</b>	<b>2.474.645.380,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.474.645.380,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.474.645.380,00</b>				
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	2.474.645.380,00	- Belanja Bahan Obat-Obatan			2.474.645.380,00
			- Belanja Bahan Obat Generik di Puskesmas (DANA DAK)	1	@1.350.000.000,00 =	1.350.000.000,00
			- Belanja Bahan Pakai Habis (DANA DAK)	1	@626.887.000,00 =	626.887.000,00
			- Belanja Bahan Habis Pakai Habis (DANA DAU)	1	@497.758.380,00 =	497.758.380,00
<b>1.02.1.02.01.15.08.</b>	<b>EVALUASI, ANALISIS DATA PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	<b>2.950.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,			
<b>1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.950.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.950.000,00</b>				
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.16.	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>8.883.167.000,00</b>	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.950.000,00 = 2.950.000,00
1.02.1.02.01.16.01.	<b>PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DIPUSKESMAS DAN JARINGANNYA</b>	<b>8.027.112.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.027.112.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.04.	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>8.027.112.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.027.112.000,00	Premi Pelayanan Peserta BPJS	1.337.852	@6.000,00 = 8.027.112.000,00
1.02.1.02.01.16.05.	<b>PERBAIKAN GIZI MAYARAKAT</b>	<b>80.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.01.16.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>80.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	80.000.000,00	Biaya makan & minum penanggulangan gizi buruk & penanggulangan ibu hamil KEK	1	@80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02.1.02.01.16.09.	<b>PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>20.025.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.025.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.025.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.025.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@20.025.000,00 = 20.025.000,00
1.02.1.02.01.16.11.	<b>PENINGKATAN PENANGGULANGAN DAN MASALAH KESEHATAN</b>	<b>18.950.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.950.000,00	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@17.950.000,00 = 17.950.000,00
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.26.	<b>Belanja Operasional</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	1.000.000,00	Belanja Operasional Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.16.12.	<b>PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN</b>	<b>718.480.000,00</b>	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>718.480.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>141.200.000,00</b>				
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	93.600.000,00	Alat Tulis Kantor (12 Puskesmas)	1	@93.600.000,00 =	93.600.000,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	33.600.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (12 Puskesmas)	1	@33.600.000,00 =	33.600.000,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.10.	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	14.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>34.800.000,00</b>				
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	34.800.000,00	Belanja Listrik (11 PUSKESMAS)	1	@34.800.000,00 =	34.800.000,00
<b>1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>53.400.000,00</b>				
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.01.	Belanja Service	16.200.000,00	Belanja Jasa Service	1	@16.200.000,00 =	16.200.000,00
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.200.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@37.200.000,00 =	37.200.000,00
<b>1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>68.400.000,00</b>				
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@68.400.000,00 =	68.400.000,00
<b>1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>406.680.000,00</b>				
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	406.680.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (12 Puskesmas)	1	@406.680.000,00 =	406.680.000,00
<b>1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>14.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	14.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (9 Puskesmas)	1	@14.000.000,00 =	14.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.16.23.</b>	<b>AUDIT MATERNAL PERINATAL</b>	<b>18.600.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.16.23.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.000.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.16.23.5.2.1.12.</b>	<b>Uang Saku</b>	<b>15.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.16.23.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	15.000.000,00	Uang Saku Peserta	60	@250.000,00 =	15.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>				
<b>1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.200.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Belanja Penggandaan	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
<b>1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.400.000,00</b>			
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60	@40.000,00 = 2.400.000,00
<b>1.02.1.02.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>26.150.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.17.03.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM</b>	<b>14.550.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
	<b>PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>				
<b>1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.550.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	6.000.000,00	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	750.000,00	Belanja Paket Pengiriman	10	@75.000,00 = 750.000,00
<b>1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@7.800.000,00 = 7.800.000,00
<b>1.02.1.02.01.17.04.</b>	<b>PENINGKATAN PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN</b>	<b>11.600.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
	<b>HUKUM DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN</b>				
<b>1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.600.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.600.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@11.600.000,00 = 11.600.000,00
<b>1.02.1.02.01.18.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI</b>	<b>6.675.000,00</b>			
	<b>INDONESIA</b>				
<b>1.02.1.02.01.18.02.</b>	<b>PENGEMBANGAN STANDARISASI TANAMAN OBAT</b>	<b>6.675.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
	<b>BAHAN ALAM INDONESIA</b>				
<b>1.02.1.02.01.18.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.675.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.18.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.675.000,00</b>			
1.02.1.02.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.675.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.675.000,00 = 6.675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.19.</b>	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>172.825.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.19.01.</b>	<b>PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT</b>	<b>25.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.500.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@10.500.000,00 = 10.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.26.</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	15.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.19.02.</b>	<b>PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT</b>	<b>13.350.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.350.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@13.350.000,00 = 13.350.000,00
<b>1.02.1.02.01.19.05.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>13.350.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.19.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.350.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.19.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.350.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@13.350.000,00 = 13.350.000,00
<b>1.02.1.02.01.19.06.</b>	<b>PEMBINAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN</b>	<b>13.950.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.950.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.950.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@13.950.000,00 = 13.950.000,00
<b>1.02.1.02.01.19.08.</b>	<b>PEMBINAAN PKK</b>	<b>100.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	25.000.000,00	Kegiatan PKK dalam rangka lomba Tk. Propinsi	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>50.000.000,00</b>			



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>25.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	25.000.000,00	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.19.09.</b>	<b>PENYUSUNAN PROFIL DINAS KESEHATAN</b>	<b>6.675.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.675.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.675.000,00</b>			
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.675.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.675.000,00 = 6.675.000,00
<b>1.02.1.02.01.20.</b>	<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT</b>	<b>21.175.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.20.03.</b>	<b>PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A &amp; KEKURANGAN GIZI MIKRO LAINNYA</b>	<b>18.675.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.675.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.675.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.675.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@18.675.000,00 = 18.675.000,00
<b>1.02.1.02.01.20.09.</b>	<b>SOSIALISASI CARA PENYIMPANAN ASI DI TEMPAT KERJA</b>	<b>2.500.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.21.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>376.001.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.21.01.</b>	<b>PENGAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>155.325.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>155.325.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>106.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	60.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	46.000.000,00	Belanja Bahan Baku Bangunan	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
			Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan Desa Bebas BAB	2	@20.000.000,00 = 40.000.000,00
			Belanja Bahan Penunjang Mapping Rawan Air Bersih	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>49.325.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.325.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@49.325.000,00 = 49.325.000,00
<b>1.02.1.02.01.21.07.</b>	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR</b>	<b>220.676.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>109.516.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji	600.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas Elpiji	4	@150.000,00 = 600.000,00
<b>1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>40.391.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	40.391.000,00	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	1	@40.391.000,00 = 40.391.000,00
<b>1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>68.525.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.525.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@68.525.000,00 = 68.525.000,00
<b>1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>111.160.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.20.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>111.160.000,00</b>			
1.02.1.02.01.21.07.5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	111.160.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	1	@111.160.000,00 = 111.160.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>	<b>200.876.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.01.</b>	<b>PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK</b>	<b>76.200.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>45.000.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>45.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	45.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	180	@250.000,00 = 45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.200.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	8.700.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@8.700.000,00 = 8.700.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.04.</b>	<b>PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH</b>	<b>45.585.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.585.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>7.010.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	7.010.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	1	@7.010.000,00 = 7.010.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>31.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	31.000.000,00	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	1	@31.000.000,00 = 31.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.575.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.575.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@7.575.000,00 = 7.575.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.06.</b>	<b>PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK</b>	<b>19.225.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.225.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>19.225.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.225.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@19.225.000,00 = 19.225.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.09.</b>	<b>PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENAGGULANGAN WABAH</b>	<b>59.866.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.866.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.791.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	3.791.000,00	Belanja Paket Pengiriman	1	@3.791.000,00 = 3.791.000,00
<b>1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.075.000,00</b>			
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.075.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@56.075.000,00 = 56.075.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>64.780.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.23.04.</b>	<b>PERTEMUAN PENYUSUNAN STANDAR SARANA DAN PERALATAN KESEHATAN</b>	<b>20.000.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.02.1.02.01.23.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.000.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.23.04.5.2.1.12.</b>	<b>Uang Saku</b>	<b>15.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.04.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	15.000.000,00	Uang Saku Peserta	75	@200.000,00 = 15.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.23.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75	@40.000,00 = 3.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.07.</b>	<b>INVENTARISASI PERALATAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA</b>	<b>6.675.000,00</b>			- SUMBER DANA : DAU,
<b>1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.675.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.675.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.675.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.675.000,00 = 6.675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.23.08.</b>	<b>SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>12.080.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>7.200.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.12.</b>	<b>Uang Saku</b>	<b>7.200.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	7.200.000,00	Uang Saku Peserta	72	@100.000,00 = 7.200.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.880.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.880.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72	@40.000,00 = 2.880.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.09.</b>	<b>PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN</b>	<b>19.350.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>19.350.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@13.350.000,00 = 13.350.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>6.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	6.000.000,00	Belanja Piala/Hadiah	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.23.12.</b>	<b>PENGELOLAAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN TERTENTU</b>	<b>6.675.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.675.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.675.000,00</b>			
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.675.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@6.675.000,00 = 6.675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.24.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN</b>	<b>13.350.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.24.12.</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN</b>	<b>13.350.000,00</b>	- SUMBER DANA : Bantuan Keuangan Provinsi,		
<b>1.02.1.02.01.24.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.350.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.24.12.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.350.000,00</b>			
1.02.1.02.01.24.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@13.350.000,00 = 13.350.000,00
<b>1.02.1.02.01.25.</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/PUSKESMAS DAN JARINGANNYA</b>	<b>2.227.616.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.25.01.</b>	<b>PEMBANGUNAN PUSKESMAS</b>	<b>53.500.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>53.500.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>53.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas	53.500.000,00	Perencanaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Pengawasan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Modal Konstruksi	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.25.04.</b>	<b>PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING</b>	<b>200.000.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAK,		
<b>1.02.1.02.01.25.04.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.25.04.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>200.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.04.5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulans	200.000.000,00	- Belanja Modal Pengadaan Ambulance PUSKESMAS Kec. Wolo (DAK)	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.25.06.</b>	<b>PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS</b>	<b>1.043.216.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,DAK,		
<b>1.02.1.02.01.25.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.25.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>40.000.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.06.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	40.000.000,00	Belanja Penunjang Perawatan Poned Pusk. Watubangga dan Wolo	2	@20.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.003.216.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.19.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>1.003.216.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	200.000.000,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.19.15.	Belanja Modal Peralatan Medis	803.216.000,00	Belanja Modal Peralatan Medis	1	@803.216.000,00 = 803.216.000,00
<b>1.02.1.02.01.25.21.</b>	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU</b>	<b>930.900.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>930.900.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>930.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Puskesmas	930.900.000,00	Perencanaan	1	@34.800.000,00 = 34.800.000,00
			Pengawasan	1	@26.100.000,00 = 26.100.000,00
			Belanja Modal Konstruksi	1	@870.000.000,00 = 870.000.000,00
<b>1.02.1.02.01.30.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA</b>	<b>2.950.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.30.07.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>2.950.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.30.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.950.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.30.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.950.000,00</b>			
1.02.1.02.01.30.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.950.000,00 = 2.950.000,00
<b>1.02.1.02.01.31.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN</b>	<b>25.175.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.31.01.</b>	<b>PENGAWASAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL INDUSTRI</b>	<b>25.175.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.175.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.175.000,00</b>			
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.175.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@25.175.000,00 = 25.175.000,00
<b>1.02.1.02.01.32.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK</b>	<b>70.085.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
<b>1.02.1.02.01.32.04.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>10.600.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.600.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.600.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.600.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@10.600.000,00 = 10.600.000,00
<b>1.02.1.02.01.32.05.</b>	<b>BIMBINGAN TEKNIS</b>	<b>26.700.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.700.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>26.700.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.700.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@26.700.000,00 = 26.700.000,00
<b>1.02.1.02.01.32.06.</b>	<b>PERKUATAN SISTEM RUJUKAN KEBIDANAN DAN NEONATAL</b>	<b>32.785.000,00</b>	- SUMBER DANA : DAU,		
<b>1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.800.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.12.</b>	<b>Uang Saku</b>	<b>4.800.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	4.800.000,00			
			Uang Saku Peserta	48	@100.000,00 = 4.800.000,00
<b>1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.985.000,00</b>			
<b>1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>730.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@730.000,00 = 730.000,00
<b>1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.900.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.050.000,00			
			Belanja Cetak	1	@1.050.000,00 = 1.050.000,00
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@850.000,00 = 850.000,00
<b>1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel</b>	<b>1.500.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.500.000,00			
			Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.080.000,00</b>			
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.440.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48	@30.000,00 = 1.440.000,00
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.640.000,00			



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>20.775.000,00</b>	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41	@40.000,00 =	1.640.000,00
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.775.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@20.775.000,00 =	20.775.000,00
1.02.1.02.01.33.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT</b>	<b>1.951.200.000,00</b>				
1.02.1.02.01.33.01.	<b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS</b>	<b>1.951.200.000,00</b>				
1.02.1.02.01.33.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.951.200.000,00</b>				
1.02.1.02.01.33.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.951.200.000,00</b>				
1.02.1.02.01.33.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.951.200.000,00				
			Insentif Tenaga Dokter	1	@414.300.000,00 =	414.300.000,00
			Insentif Paramedis	1	@1.154.400.000,00 =	1.154.400.000,00
			Insentif Non Paramedis	1	@372.900.000,00 =	372.900.000,00
			Insentif Non Paramedis SMA	1	@9.600.000,00 =	9.600.000,00
1.02.1.02.01.34.	<b>PROGRAM AKADEMI KEPERAWATAN</b>	<b>153.340.000,00</b>				
1.02.1.02.01.34.23.	<b>PERALIHAN STATUS AKPER PEMDA MENJADI BLUD</b>	<b>80.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>80.000.000,00</b>				
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan	80.000.000,00				
1.02.1.02.01.34.24.	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN AKPER PEMDA KOLAKA</b>	<b>73.340.000,00</b>				
1.02.1.02.01.34.24.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>73.340.000,00</b>				
1.02.1.02.01.34.24.5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	<b>73.340.000,00</b>				
1.02.1.02.01.34.24.5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	73.340.000,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	1	@73.340.000,00 =	73.340.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>49.437.731.577,00</b>				
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(41.410.619.577,00)</b>				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



Pit. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA

**BPKAD - PEMKAB KOLAKA**