

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN	45.002.878.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	45.002.878.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	45.002.878.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	4.502.878.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	4.502.878.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.502.878.000,00	Berdasarkan -, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.500.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.25.	Dana Kapitasi JKN FKTP	40.500.000.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.25.31.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	40.500.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
	JUMLAH PENDAPATAN	45.002.878.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	76.848.621.045,00	
1.02.1.02.01.00.00.9	BEBAN	76.848.621.045,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.977.484.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.977.484.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.869.803.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.627.700.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	519.417.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	245.377.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	264.880.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	139.394.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	370.006.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	414.050.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	199.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	261.118.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	27.662.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.107.681.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.107.681.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	67.871.137.045,00	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.192.494.360,00	
1.02.1.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.880.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	120.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	288.084.360,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288.084.360,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	288.084.360,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	255.084.360,00	
1.02.1.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	63.780.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.780.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	55.500.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.280.000,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.280.000,00	
1.02.1.02.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.250.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.250.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.250.000,00	
1.02.1.02.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.250.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.580.000,00	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.420.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	112.380.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.380.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.380.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.520.000,00	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.860.000,00	
1.02.1.02.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	576.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	576.000.000,00	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	576.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	576.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.073.042.300,00	
1.02.1.02.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	369.292.300,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	369.292.300,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	87.340.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	13.440.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	15.400.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.300.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	34.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.31.	Belanja Modal pengadaan rak arsip	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.858.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	39.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	15.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	3.633.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	7.250.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Program/Aplikasi Komputer	21.975.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	86.644.300,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	20.144.300,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Besar	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.150.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	17.150.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.300.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	5.300.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	70.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	17.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	17.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	17.500.000,00	
1.02.1.02.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	79.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.530.000,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.120.000,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.950.000,00	
1.02.1.02.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	43.250.000,00	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.250.000,00	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.650.000,00	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	41.600.000,00	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	25.800.000,00	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.800.000,00	
1.02.1.02.01.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.29.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	500.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.02.1.02.01.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.02.42.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	500.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	273.938.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	273.938.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.375.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.375.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.275.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	5.100.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.563.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.637.500,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.637.500,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.085.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.085.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.920.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.820.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	24.300.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.807.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.807.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.500.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.500.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.670.500,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.670.500,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.810.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.960.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.850.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	106.133.000,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	106.133.000,00	
1.02.1.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.400.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.810.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.810.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.300.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.500.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.200.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.950.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	222.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	222.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.450.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.500,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	420.500,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.107.500,00	
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.107.500,00	
1.02.1.02.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.220.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.600.000,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	278.500,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	278.500,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.901.500,00	
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.901.500,00	
1.02.1.02.01.17.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	162.960.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN	15.180.000,00	
	KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN		
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.180.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.683.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.683.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	1.050.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.347.000,00	
1.02.1.02.01.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.347.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.	PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN	133.930.000,00	
	BAHAN BERBAHAYA		
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.930.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.650.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.650.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.250.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.400.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.800.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	4.050.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	7.999.500,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.300.500,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	3.699.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.500,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.800.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.230.000,00	
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.230.000,00	
1.02.1.02.01.17.03.	PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	13.200.000,00	
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	312.000,00	
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000,00	
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.000,00	
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.870.000,00	
1.02.1.02.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.870.000,00	
1.02.1.02.01.17.04.	PENINGKATAN PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	650.000,00	
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	650.000,00	
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000,00	
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	48.000,00	
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000,00	
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000,00	
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.02.1.02.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	600.000,00	
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	717.747.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	128.350.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.350.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.503.500,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.503.500,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.324.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.350.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	30.224.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	6.750.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.302.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	31.702.500,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.830.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.830.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.390.000,00	
1.02.1.02.01.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.390.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.	PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	589.397.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	93.100.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.300.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Penguji	55.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	28.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	496.297.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.115.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.115.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	63.400.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.650.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	108.450.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.563.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48.804.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.759.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.840.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.840.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.279.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.279.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	134.100.000,00	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.550.000,00	
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	4.794.860.955,00	
1.02.1.02.01.15.01.	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	4.613.860.955,00	DAK dan Pendamping,
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.810.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.810.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.010.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.610.050.955,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.183.500,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.183.500,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.598.297.455,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	4.598.297.455,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.270.000,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.270.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.	PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	62.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	698.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	698.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.102.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.102.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.300.000,00	
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT	36.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.500.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.543.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.543.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.240.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.440.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.491.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.491.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.106.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.106.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.120.000,00	
1.02.1.02.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.120.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.	PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	53.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.813.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.813.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.800.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.795.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.795.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.072.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.072.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.520.000,00	
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.520.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	29.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	389.500,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	389.500,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.552.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.130.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	422.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.138.500,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.138.500,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.570.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.770.000,00	
1.02.1.02.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	800.000,00	
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN	45.959.778.430,00	
1.02.1.02.01.16.01.	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS JARINGANNYA	40.500.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.300.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.300.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	24.300.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.801.862.200,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.585.515.500,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	292.478.100,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	6.732.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.545.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	38.216.200,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.602.100,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.880.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.09.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	641.900.100,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.10.	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	24.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Laboratorium	495.212.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.14.	Belanja Bahan Rontgen	20.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.01.15.	Belanja Pengisian Gas Oksigen dan Nitrogen	22.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.781.159.700,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	33.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.550.136.100,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	108.198.600,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	89.775.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	299.515.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	90.040.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	145.380.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	58.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.03.27.	Belanja Iklan Spanduk	5.795.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	177.694.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	37.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	66.294.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	272.554.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	196.573.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	74.321.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.660.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	339.374.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	93.195.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	219.179.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.610.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.610.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	285.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	285.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.840.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	40.840.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.398.137.800,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	76.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Incenerator	74.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	65.215.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.10.14.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	40.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.10.20.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	350.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.10.23.	Belanja modal pengadaan mesin absensi digital	17.565.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	772.122.300,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	71.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	35.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	4.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	308.958.400,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	19.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	2.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	74.988.900,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Spanduk	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman/Informasi	49.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.475.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Teralis Besi	80.650.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.28.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian	34.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Etalase	58.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	924.359.200,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	27.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	214.776.500,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	451.432.500,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	110.550.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	36.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	32.450.200,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Program/Aplikasi Komputer	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	469.242.900,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	62.930.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	22.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	35.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	64.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/TV/kembang	5.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	14.296.700,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	32.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.16.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.17.	Belanja Modal Pengadaan Penyekat Ruangan/Sketsel	8.300.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.20.	Belanja Modal Pengadaan Rak Handuk	965.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.23.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Kecil	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.24.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar Besar	8.451.200,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Panjang	108.900.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.13.32.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	36.550.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	85.341.200,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	454.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas	466.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	43.165.600,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan lemari es/kulkas	20.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	2.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	18.605.600,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Magic Com	400.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	99.431.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan vitrage; gordene; dan sejenisnya	97.631.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	188.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	40.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	48.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	65.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan Audio Mixer	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.10.	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD Player	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Microphone	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	17.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.16.17.	Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder	2.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	121.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	114.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.17.11.	Belanja Modal Pengadaan PABX	3.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	120.565.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan	62.375.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kesehatan	51.090.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.18.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kualitas Air	500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Termometer	6.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	3.881.738.200,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	775.358.300,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	749.787.800,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT	18.800.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah	39.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	30.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	1.044.681.400,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	71.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.16.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan	923.476.700,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Darah	211.834.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.19.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sanitasi	17.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	569.523.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	320.640.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.20.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Klinik	248.883.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.23.15.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi PDAM	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	13.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	11.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.25.04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi PAM	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.36.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran .	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.	PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	173.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.990.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.042.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	408.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	540.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.020.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.020.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.450.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.691.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.691.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.664.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.664.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.185.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.840.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.345.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.03.	PENGADAAN, PENINGKATAN, DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	4.610.004.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	44.625.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.625.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.125.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	17.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	17.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.375.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.325.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.325.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.140.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	152.140.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.960.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.392.004.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	4.392.004.000,00	
1.02.1.02.01.16.03.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehab Puskesmas/Puskesmas Pembantu	4.392.004.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.	REVITALISASI SISTEM KESEHATAN	188.025.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	30.950.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.825.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.029.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.029.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.346.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.250.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.096.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	222.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	222.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.804.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.804.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.850.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.950.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.750.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.706.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.706.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.100.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.710.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.710.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.880.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.280.000,00	
1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.12.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	266.249.430,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.212.730,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.212.730,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	15.212.730,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	11.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.036.700,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.152.500,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.487.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.998.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	100.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.10.	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	400.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Laboratorium	3.867.500,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.638.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.166.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	12.472.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.540.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.240.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	23.760.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	1.400.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Maintenance	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	240.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.135.200,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	450.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.735.200,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	350.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	5.972.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.140.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.832.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.409.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	984.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.425.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.600.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	12.390.000,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	12.390.000,00	
1.02.1.02.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	19.000.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.	PENINGKATAN PROMOSI OBAT BAHAN ALAM INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR NEGER	19.000.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	964.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	964.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	389.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	389.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.277.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.277.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.670.000,00	
1.02.1.02.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.670.000,00	
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	369.900.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.	PENYUSUNAN PETA INFORMASI MASYARAKAT KURANG GIZI	59.250.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.220.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.20.01.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	5.220.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.030.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	880.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	600.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.450.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.250.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	8.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	200.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	365.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	540.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.075.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.075.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000,00	
1.02.1.02.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.120.000,00	
1.02.1.02.01.20.02.	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEKURANGAN VITAMIN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.850.000,00	
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	49.850.000,00	
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.	PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTIEN (KEP), ANEMIAN GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY)	144.900.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.105.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.605.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	750.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Penguji	855.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.795.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.724.500,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.724.500,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.450.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	25.450.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.650.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.750.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.578.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	578.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.952.500,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.422.500,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.08.	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	2.530.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.440.000,00	
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.440.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI	90.250.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.025.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	16.800.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.225.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	633.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	633.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.850.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.250.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	200.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.261.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	261.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.200.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.001.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.801.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.11.08.	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	2.200.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.280.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.280.000,00	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.	PENANGGULANGAN GIZI-LEBIH	25.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	250.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.250.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.241.500,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.241.500,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	231.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.037.500,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.037.500,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.240.000,00	
1.02.1.02.01.20.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.240.000,00	
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	195.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.	PENGAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	175.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	975.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	600.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.025.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.077.500,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.162.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	36.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.879.500,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	69.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	69.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.790.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.750.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	240.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	1.800.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.784.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.600.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	184.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.493.500,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.493.500,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.880.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.480.000,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.400.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.	SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.875.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.640.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	840.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.105.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.105.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.680.000,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	789.019.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.	PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK	200.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	16.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	130.571.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	641.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	150.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	129.780.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.300.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.214.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.214.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.214.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.214.500,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	800.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.	PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH	141.477.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.477.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.139.300,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.850.300,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	289.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.980.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.705.200,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.800.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	205.200,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.432.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.666.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	766.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.670.500,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.670.500,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.550.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.900.000,00	
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	352.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.450.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	750.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	348.950.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.938.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.204.500,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.733.500,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.265.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	19.265.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	107.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.100.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	13.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	10.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	38.010.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.290.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.207.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	69.207.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.240.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.840.000,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.	PENINGKATAN IMUNISASI	45.642.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.642.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.243.100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.243.100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.150.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.150.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.430.400,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.850.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	580.400,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.418.500,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.418.500,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.400.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.	PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENGANGGULANGAN WABAH	49.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.500.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	717.500,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	717.500,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.650.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.806.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.729.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	77.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.106.500,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.106.500,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.220.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.220.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.02.1.02.01.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	120.000.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	120.000.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.771.500,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.271.500,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	4.500.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	45.000.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.470.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.470.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.400.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	14.400.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.370.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.370.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.988.500,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.880.000,00	
1.02.1.02.01.23.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.108.500,00	
1.02.1.02.01.24.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	7.715.500.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	7.715.500.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.800.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	18.600.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	55.200.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	55.200.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.641.700.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.454.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.454.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.308.367.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.400.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.03.17.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	4.264.047.600,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.03.37.	Belanja Spanduk MMT	3.920.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.237.182.400,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	3.237.182.400,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.700.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.700.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.876.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.876.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.120.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.520.000,00	
1.02.1.02.01.24.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.600.000,00	
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN J	2.820.169.000,00	
1.02.1.02.01.25.06.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	1.804.000.000,00	DAK dan Pendamping,
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.804.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.804.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.06.5.2.3.23.26.	Belanja modal pengadaan instalasi pengolahan air	1.804.000.000,00	
1.02.1.02.01.25.20.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBANTU	1.016.169.000,00	DAK dan Pendamping,
1.02.1.02.01.25.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.016.169.000,00	
1.02.1.02.01.25.20.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.016.169.000,00	
1.02.1.02.01.25.20.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehab Puskesmas/Puskesmas Pembantu	1.016.169.000,00	
1.02.1.02.01.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.	KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.242.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.242.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	308.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.750.000,00	
1.02.1.02.01.29.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	79.900.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.	PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA	45.500.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.495.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.495.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.145.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Penguji	1.350.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.005.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.024.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.024.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.714.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.714.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.200.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.460.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.900.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.007.000,00	
1.02.1.02.01.29.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.007.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.	IMMUNISASI BAGI ANAK BALITA	15.400.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.400.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	162.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	162.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.650.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.5.2.2.03.27.	Belanja Iklan Spanduk	6.700.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.588.000,00	
1.02.1.02.01.29.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.588.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.	PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA	19.000.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	300.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.020.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.755.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.755.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.175.000,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.175.000,00	
1.02.1.02.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.	PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	242.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	242.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.720.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	95.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.863.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.863.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.280.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.680.000,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	600.000,00	
1.02.1.02.01.31.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	30.828.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.	PENGAWASAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL INDUSTRI	30.828.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.828.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.113.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.113.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.600.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.124.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.124.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.831.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.831.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.160.000,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.160.000,00	
1.02.1.02.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	1.427.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.	PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU	17.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	334.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	334.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.800.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	176.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	
1.02.1.02.01.32.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.590.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.	PERAWATAN SECARA BERKALA BAGI IBU HAMIL BAGI KELUARGA KURANG MAMPU	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.860.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	110.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.01.09.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	8.750.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.280.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	35.280.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	
1.02.1.02.01.32.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.760.000,00	
1.02.1.02.01.32.03.	PERTOLONGAN PERSALINAN BAGI IBU DARI KELUARGA KURANG MAMPU	1.360.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.360.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.360.000.000,00	
1.02.1.02.01.32.03.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	1.360.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	76.848.621.045,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(31.845.743.045,00)	