



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 02                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
**Organisasi** : 1 . 02 . 01                      DINAS KESEHATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 02 . 01 . 01                      DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	46.869.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	46.869.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	5.619.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	5.559.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	5.559.900.000,00	<i>Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	59.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	59.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	41.250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	41.250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	41.250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	44.997.893.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.466.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	5.466.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.466.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.270.482.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.904.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	304.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	374.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 4	Tunjangan Fungsional	76.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	135.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	216.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	145.807.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	26.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	58.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.196.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.196.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	39.531.011.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.004.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 7	Belanja Paket/Pengiriman	160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	282.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	282.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	282.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	23.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	223.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	<b>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 4	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	97.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	17.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	24.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	80.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	62.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	17.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	117.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	117.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 34 . 8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.905.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	80.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa pegawai non PNS</b>	1.074.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.011.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.011.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.011.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.388.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	62.388.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	142.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	108.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	29.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	29.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	79.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	135.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02	<b>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</b>	35.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.480.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.040.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	1.040.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.480.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04	<b>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	75.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.555.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.555.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	2.555.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 6	Honorarium petugas entry data	12.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.445.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.660.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	5.660.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.385.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.385.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	8.502.791.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	<b>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	8.343.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	70.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	42.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.272.793.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	616.046.980,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.111.980,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	611.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.630.479.020,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 4	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.469.279.020,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	161.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	2.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.335.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	<b>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan</b>	91.598.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.598.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.431.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	1.431.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03	<b>Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	32.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04	<b>Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit</b>	27.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.003.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.003.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.185.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	<b>Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	26.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	173.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.102.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.063.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	38.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	973.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	<b>Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan</b>	251.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	56.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.103.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	27.103.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	10.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.200.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.200.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	38.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 3	Belanja Bimbingan Teknis	38.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03	<b>Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya</b>	50.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.399.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.399.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.801.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.801.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.475.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.575.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06	<b>Revitalisasi sistem kesehatan</b>	250.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.375.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.375.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 6	Honorarium petugas entry data	9.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	26.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	213.625.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.922.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.922.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.725.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.925.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.138.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	35.100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.038.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	<b>Peningkatan kesehatan masyarakat</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	<b>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</b>	244.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	41.462.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.462.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	41.462.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.537.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	8.514.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	372.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.354.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Laboratorium	7.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.958.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 5	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	19.958.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	18.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Maintenance	18.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	6.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.584.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21	<b>Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular</b>	108.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.728.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.785.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.785.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	87.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	<b><i>Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan</i></b>	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	<b><i>Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya</i></b>	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.167.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.167.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.838.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	3.838.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03	<b>Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	22.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04	<b>Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	216.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	686.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	48.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	<b>Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	371.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	371.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	44.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	<b>Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri</b>	19.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.251.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.251.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	704.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	2.129.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	<b>Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat</b>	57.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.041.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.041.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.859.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	28.059.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.299.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.899.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	<b>Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</b>	1.772.110.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	139.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	138.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	42.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	95.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 5	Honorarium/upah harian	1.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.632.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.061.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	97.611.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	37.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	170.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	170.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	533.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	115.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	355.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	53.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.814.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	172.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	17.939.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	369.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	369.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	217.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03	<b>Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05	<b>Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	280.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Penguji	11.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	266.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.041.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.041.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.609.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	39.107.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.502.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	138.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	<b>Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	20.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	<b>Pemberian tambahan makanan dan vitamin</b>	28.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 8	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	<b>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	<b>Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Peggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05	<b>Penanggulangan Gizi-Lebih</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	50.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	291.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	<b>Pengkajian pengembangan lingkungan sehat</b>	279.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	279.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	134.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	134.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02	<b>Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03	<b>Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	434.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	34.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	824.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	<b>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</b>	78.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 5	Honorarium/upah harian	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02	<b>Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging</b>	105.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	<b>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</b>	78.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.232.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.368.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	16.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	<b>Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</b>	300.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	272.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.609.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	16.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	10.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.891.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	7.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.291.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	81.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	<b>Peningkatan imunisasi</b>	75.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.088.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.088.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.212.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	212.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	<b>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah</b>	133.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	133.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.077.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.077.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.650.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.997.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	26.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	137.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13	<b>Koordinasi program pemberantasan penyakit DBD Kabupaten</b>	54.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.207.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	382.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	273.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	1.548.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	<b>Penyusunan standar pelayanan kesehatan</b>	1.548.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	674.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	674.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	674.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	873.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	111.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	53.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	471.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	471.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24	<b>Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</b>	11.060.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin</b>	11.060.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	88.200.000,00	
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 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	69.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.972.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.039.442.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	7.028.042.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.872.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04 . 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.872.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.044.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.044.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 25	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	5.253.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	<b>Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas</b>	5.053.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 3	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	56.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	56.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.883.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	999.149.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	999.149.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	763.726.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 35 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	763.726.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.121.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.121.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	<b>Pavingisasi halaman puskesmas Gajah 2</b>	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 26	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01	<b>Pembangunan rumah sakit</b>	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01	<b>Penyuluhan kesehatan anak balita</b>	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
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	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.822.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.822.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	1.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 4	Belanja Sewa Generator	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 5	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02	<b>Immunisasi bagi anak balita</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Iklan Spanduk	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04	<b>Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	4.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01	<b>Pelayanan pemeliharaan kesehatan</b>	17.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	929.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	
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	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	141.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	6.221.643.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01	<b>Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</b>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02	<b>Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mamp</b>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	39.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03	<b>Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu</b>	5.901.643.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mamp</b>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 5	Honorarium/Upah Harian	4.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.801.643.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	855.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	855.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	538.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 7	Belanja Paket/Pengiriman	77.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	425.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	288.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.275.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	<b>Pelatihan perawatan kesehatan ibu maternal dan anak</b>	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 7	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.594.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.594.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	33.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.321.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.321.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	<b>Bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu maternl dan anak</b>	180.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.905.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	24.905.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	20.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	1.871.132.000,00	