


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
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	PENDAPATAN	460.807.662,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	460.807.662,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	460.807.662,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	460.807.662,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan kesehatan..	460.807.662,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	58.839.228.494,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.788.136.486,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	14.788.136.486,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.788.136.486,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.766.504.486,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.908.320.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	520.832.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	276.775.070,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	235.538.537,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	160.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	349.444.992,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	105.762.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	86.840,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	29.717.092,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	179.866.555,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.021.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.823.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	100.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.097.712.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	44.051.092.008,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	5.081.527.671,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.364.996.145,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	190.096.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	190.096.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	190.096.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.161.736.372,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	67.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	357.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	284.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	214.621.372,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.511.372,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	105.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	17.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	249.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	33.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.115.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Provinsi</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.115.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	13.163.773,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.163.773,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	10.314.773,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	2.849.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	454.912.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	171.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	63.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	58.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	281.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja modal Pengadaan tangga	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scaner	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal Pengadaan dispenser	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	4.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Provinsi</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	155.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	154.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	101.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	101.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Provinsi</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	53.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	187.603.330,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	18.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	166.438.330,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.938.330,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.608.330,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.330.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 1 Kota dan 6 Kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	93.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	68.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja bimbingan teknis	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05	<b>Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan</b>	349.778.620,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.567.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.567.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	68.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	280.211.620,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.043.920,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	1.143.920,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan provinsi</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.157.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	24.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.657.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.060.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.010.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	<b>Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	65.124.480,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.512.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.512.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.512.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.611.980,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.361.980,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.361.980,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balai Labkes Provinsi</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	<b>Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Labkes</b>	1.503.653.096,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 23	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	535.433.096,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	216.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	16.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.854.680,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	108.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.638.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	62.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	18.288.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.142.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	45.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.662.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	17.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	55.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	4.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.912.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	121.912.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	78.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	78.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	31.500.000,00	





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Kota dan 6 kabupaten</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.291.226.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	44.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	373.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	369.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	192.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	99.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	93.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	161.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	161.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	232.741.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	214.676.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.065.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	112.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	112.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	159.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	159.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04	<b>Penurunan angka kematian bayi</b>	1.072.073.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.065.073.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	38.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	17.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	305.240.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 1 Kota dan 6 kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	97.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	205.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	198.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	158.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	88.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	85.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.458.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	91.884.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.574.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	79.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	79.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	70.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	70.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	<b>Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga</b>	1.713.602.680,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	30.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.681.442.680,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.052.080,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.052.080,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	399.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	200.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	122.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.316.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.316.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota dan 6 Kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	163.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	186.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	93.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	92.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	292.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	292.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	313.849.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	283.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.681.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	144.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	144.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	143.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	143.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06	<b>Peningkatan Penyehatan lingkungan</b>	982.864.730,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	966.204.730,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.004.830,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	18.504.830,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.341.800,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.323.300,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.931.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	36.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	36.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08	<b>Box Provinsi (DAK Non Fisik)</b>	1.822.332.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	53.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.769.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	90.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	166.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	66.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	310.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	215.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	130.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.379.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.379.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	211.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	211.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	512.923.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	421.092.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 1 kota dan 6 kabupaten</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.831.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	91.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	91.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	111.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	111.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03	<b>Proram Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	4.783.341.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01	<b><i>pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB</i></b>	188.353.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	184.603.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	21.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.843.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.488.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.355.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	16.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	16.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 1 kota dan 6 kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02	<b>Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV</b>	536.205.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.808.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	38.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	495.897.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan sampel	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.927.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.627.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.910.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 1 kota dan 6 kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.278.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	76.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	76.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03	<b>Peningkatan pengendalian penyakit malaria</b>	186.889.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	185.497.500,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 1 kota dan 6 kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.797.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan sampel	110.797.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04	<b>Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, Zoonosis)</b>	713.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.461.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.461.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.636.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	704.849.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan sampel	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	109.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	47.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	12.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	67.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	142.474.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	138.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	60.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	60.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	54.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	54.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05	<b>Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker</b>	85.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.557.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.557.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.232.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 1 kota dan 6 kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.278.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	13.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	13.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06	<b>Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabet militus)</b>	201.616.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kota dan 6 kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.367.000,00	







KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 04	<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>	20.377.244.333,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan 6 Kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01	<b>Peningkatan pelayanan kesehatan primer</b>	1.193.494.673,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.342.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.342.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.862.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.163.152.173,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.443.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	45.443.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	134.600.773,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	91.000.773,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	43.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	98.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan 6 Kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	98.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	591.026.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	488.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	102.286.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	144.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	144.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	65.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	65.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02	<b>Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan</b>	1.305.769.800,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan 6 Kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	168.670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	41.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.137.099.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.929.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	2.179.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	170.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	87.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	82.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	113.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	535.015.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	309.792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	225.223.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	153.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	153.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	76.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	76.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	57.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	57.200.000,00	







KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 1 kota dan 6 kabupaten</i>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	40.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.437.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.277.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	679.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	82.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Beasiswa Dokter Spesial Baru	242.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Beasiswa Dokter Spesialis Lanjutan	354.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	24.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	21.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	21.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	559.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	559.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02	<b>Peningkatan pelayanan kefarmasian</b>	1.203.595.234,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.190.415.234,00	<b>Lokasi Kegiatan : 1 kota dan 6 Kabupaten</b>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	509.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 27	Belanja Perbekalan Kesehatan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.122.634,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	97.072.634,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	86.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.492.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82.499.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.993.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	59.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	59.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	138.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	138.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03	<b>Peningkatan Ketersediaan Alkes dan PKRT</b>	187.617.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	186.867.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kep.Bangka Belitung</b>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.317.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.239.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	13.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	13.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04	<b>Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Fisik)</b>	883.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	11.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi</b>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	258.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	258.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.361.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	105.921.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.038.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	77.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	77.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	34.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	34.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	10.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	161.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	155.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	155.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 22	Belanja modal Pengadaan buku naskah	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02	<b>Akreditasi Laboratorium (DAK Non Fisik)</b>	161.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	22.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	2.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	2.025.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(58.378.420.832,00)	
			Pangkal Pinang, 28 Desember 2017
			<b>GUBERNUR</b>
			<b>ERZALDI ROSMAN</b>

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

Halaman 247