


<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 . 03		RUMAH SAKIT JIWA	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01		RUMAH SAKIT JIWA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	63.289.219.538,90	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	25.604.392.888,90	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	25.604.392.888,90	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.604.392.888,90	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.437.836.888,90	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.207.983.400,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	789.269.384,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	193.333.491,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	938.210.560,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	273.256.919,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	599.898.312,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	4.581.219,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	286.504,90	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	77.076.823,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	353.940.276,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.166.556.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	8.642.700.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.158.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.440.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.925.856.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	37.684.826.650,00	
1.02 . 1.02.03 . 01	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	6.168.764.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	2.791.355.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	254.208.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	254.208.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.488.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	186.720.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.537.147.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.466.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.032.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	97.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.834.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	25.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	601.891.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	29.272.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	22.295.625,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	242.223.375,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	105.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	173.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	167.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.990.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	39.990.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	234.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	943.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	943.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.765.470.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.120.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.120.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.120.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	635.531.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	460.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	58.510.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	229.440.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	46.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	175.531.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	100.250.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 42	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor	25.281.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.102.819.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	33.169.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 42	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang	8.169.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	91.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	292.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja modal Pengadaan meja makan	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	57.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal Pengadaan sofa	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	156.150.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	156.150.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 34	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pos jaga/ronda	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	395.176.000,00	





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	28.350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.610.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.460.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08	<b>Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza</b>	7.148.906.550,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01	<b>Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ</b>	199.454.300,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.464.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.964.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.552.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.412.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	166.989.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.989.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.489.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02	<b>Penjangkauan Bebas Pasung</b>	121.764.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.920.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.920.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.844.250,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.594.250,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.594.250,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03	<b>Promosi Kesehatan Jiwa</b>	112.450.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.850.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.850.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.900.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.740.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.160.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit</b>	6.678.320.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.652.720.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	530.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	530.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.442.720.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	192.720.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	1.250.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	5.208.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	5.208.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05	<b>Survey Kepuasan Masyarakat</b>	36.918.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.160.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.160.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.758.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.995.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.013.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.013.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10	<b>Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza</b>	966.203.283,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01	<b>Pelayanan Rehabilitasi Psikososial</b>	563.967.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.767.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.467.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.987.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	300.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	549.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	387.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Bahan Terapi Pasien	384.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	67.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	67.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02	<b>Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite</b>	133.122.283,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.304.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.304.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.304.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.818.283,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	518.283,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	518.283,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.820.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.820.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.980.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.380.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03	<b>Penyusunan Panduan Praktik Klinis</b>	27.462.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.752.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.752.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.512.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.710.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	690.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	690.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.760.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.760.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04	<b>Penyusunan standar pelayanan medis dan penunjang medis</b>	70.535.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.575.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.575.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	35.775.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.960.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.760.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.760.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05	<b>Penilaian Akreditasi</b>	171.116.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.036.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.111.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.936.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	44.175.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.925.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.925.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.080.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.140.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	540.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	58.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.560.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.560.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa</b>	15.900.952.317,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01	<b>Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit</b>	914.256.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.976.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.976.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.976.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	899.280.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	305.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	305.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	752.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	752.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	145.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02	<b>Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan</b>	73.115.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.075.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.075.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	22.075.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.040.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.850.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.100.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.040.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03	<b>Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit</b>	13.355.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.605.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.967.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.287.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	637.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	637.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)</b>	198.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	194.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	355.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	355.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.645.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.645.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05	<b>Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial</b>	148.680.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	580.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	115.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	115.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	144.350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	144.350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	144.350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06	<b>Rehabilitasi Dapur Gizi</b>	198.680.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	630.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	125.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	194.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	194.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	194.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07	<b>Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Minum</b>	698.512.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.502.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.502.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.752.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.710.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	683.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	683.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	683.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08	<b>Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit</b>	159.848.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	18.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.648.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	305.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	305.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.995.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.348.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.260.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.088.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09	<b>Rehabilitasi Gedung Laundry</b>	235.318.285,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.318.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.318.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.968.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	890.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	229.110.285,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	229.110.285,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 09 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	229.110.285,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10	<b>Pembangunan Selasar</b>	298.512.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.302.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.302.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.952.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	210.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	210.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	290.400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	290.400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 10 . 5 . 2 . 3 . 31 . 05	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	290.400.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit</b>	79.160.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	103.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	103.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.948.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	74.948.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	749.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12	<b>Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan</b>	93.880.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.520.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	997.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	997.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	89.523.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	89.523.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 13	<b>Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit</b>	923.116.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.348.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.348.000,00	





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 12 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 15 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 15 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16	<b>Pengadaan Genset</b>	488.852.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.752.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.752.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.752.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.420.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	205.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.490.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.490.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	462.680.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	462.680.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 16 . 5 . 2 . 3 . 34 . 03	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	462.680.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17	<b>Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen</b>	443.008.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.968.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.968.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.968.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	439.040.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	429.040.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 09	Belanja Pakaian Pasien	429.040.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18	<b>Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)</b>	178.080.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.240.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	163.884.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	163.384.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	163.184.200,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	499.800,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.956.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.956.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 18 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08	Belanja modal Pengadaan Peralatan dapur rumah jabatan/kantor	6.756.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19	<b>Pengembangan SIMRS</b>	170.899.900,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.099.900,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.900,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.999.900,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 19 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20	<b>Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Rumah Sakit</b>	1.494.201.432,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.070.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.070.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.760.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.483.131.432,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.481.136.432,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	979.300.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	155.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 27	Belanja Perbekalan Kesehatan	501.681.432,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.995.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21	<b>Pengadaan Master Plan Rumah Sakit</b>	1.368.542.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.012.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.012.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.412.500,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.336.530.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	
1.02 . 1.02.03 . 12 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	



