


<div><div></div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN	
Organisasi : 1 . 02 . 01		DINAS KESEHATAN	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan kesehatan.. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan dari BLUD Pendapatan BLUD BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	 31.100.000.000,00 31.100.000.000,00 600.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 30.500.000.000,00 30.500.000.000,00 30.500.000.000,00 244.279.519.369,00 79.640.990.522,00 79.640.990.522,00 79.640.990.522,00 38.442.464.355,00 28.886.891.722,00 2.437.099.854,00 571.630.269,00 2.201.596.095,00 763.486.813,00 1.802.166.312,00 290.201.219,00 713.760,00 439.206.035,00 1.049.472.276,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	41.198.526.167,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	41.198.526.167,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	164.638.528.847,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	40.671.308.634,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.726.752.564,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.338.320,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	602.838.320,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	483.238.320,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.597.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.597.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.526.414.244,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.099.932.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	351.206.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	488.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	13.626.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	117.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.444.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.324.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.284.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	2.710.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	104.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	53.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	636.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	72.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	364.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	59.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	50.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.830.064,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	784.880.064,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	194.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.012.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	102.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	190.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	720.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.048.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	603.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.445.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.715.948.070,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.789.928.070,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	67.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	27.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.227.543.070,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	286.570.070,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	2.790.973.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	10.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	3.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.863.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	37.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09 . 05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	31.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09 . 15	Belanja Modal Penyemprot Rumput	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	198.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	163.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	395.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	306.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 22	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 29	Belanja Modal Pengadaan rak	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	415.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	117.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	131.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scanner	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	61.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	441.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	52.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	61.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	283.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	7.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	255.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	134.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	132.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	132.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	940.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	910.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	452.704.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	704.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	452.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	453.446.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	444.446.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	121.367.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.827.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.782.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.032.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Labkes	308.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 23	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.890.000,00	
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)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	
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 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	84.000.000,00	
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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	223.096.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.746.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	695.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.456.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.606.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	499.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.044.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.044.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.044.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.951.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.256.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.256.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.336.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.322.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.932.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.932.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.266.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	14.266.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Peningkatan Kapasitas Aparatur	656.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	639.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan KIT	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.825.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.825.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	499.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	352.424.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	351.424.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	211.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja bimbingan teknis	211.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	34.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	34.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Kesehatan Masyarakat	3.864.262.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01	Peningkatan kesehatan masyarakat	526.121.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	511.996.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	88.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	33.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	149.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	88.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	
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	78.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	78.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.491.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.916.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	46.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	46.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03	Penurunan Angka kematian Ibu	315.011.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	962.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	962.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	962.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.049.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.807.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.807.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.821.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	138.021.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten/kota
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	18.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04	Penurunan angka kematian bayi	132.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.529.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	74.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	2.580.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi dan 7 Kab/Kota</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.564.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	421.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	411.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	206.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	206.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	96.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	327.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	238.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	238.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	394.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	394.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	424.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	424.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	446.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	446.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06	Peningkatan Penyehatan lingkungan	230.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.930.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	7.930.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.744.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	109.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.494.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.898.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	698.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.747.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.747.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03	Proram Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	718.226.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01	pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	152.827.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.527.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.327.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	8.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03	Peningkatan pengendalian penyakit malaria	31.373.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.373.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.373.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.373.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04	Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, Zoonosis)	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan sampel	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06	Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabet militus)	130.611.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi</i>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.861.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	12.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.171.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.191.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07	Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	162.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08	Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	146.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	107.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04	Program Pelayanan Kesehatan	44.149.435.543,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01	Peningkatan pelayanan kesehatan primer	82.355.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	5.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	1.570.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	301.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	255.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	75.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.269.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	191.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	77.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	114.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	227.095.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	31.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	195.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	673.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	430.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	243.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	118.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	118.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03	Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	42.379.083.543,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.062.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.062.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.062.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.349.021.043,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.208.043,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.208.043,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.862.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	41.862.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	12.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	426.536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	132.302.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	294.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 04	Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	117.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.856.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.856.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.107.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Beasiswa Dokter Spesial Baru	779.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Beasiswa Dokter Spesialis Lanjutan	328.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02	Peningkatan pelayanan kefarmasian	627.263.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	613.138.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	245.339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 27	Belanja Perbekalan Kesehatan	53.971.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	27.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.473.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.673.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	20.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	20.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	88.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	88.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03	Peningkatan Ketersediaan Alkes dan PKRT	41.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.018.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.878.000,00	Lokasi Kegiatan : Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Prov. Kep. Babel
1.02 . 1.02.01 . 06	Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	1.119.834.454,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis Laboratorium kesehatan	1.119.834.454,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.105.434.454,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	190.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	198.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	198.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.921.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	76.921.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.500.000,00	
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	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	315.863.254,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	146.658.254,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	169.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	56.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	56.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	117.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	117.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07	Program Pelayanan Teknis Keperawatan	854.512.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01	Penyusunan Standar Sarana dan Keperawatan	11.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02	Penyusunan SOP Keperawatan	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03	Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 04	Penyusunan Uraian Tugas Keperawatan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05	Peningkatan Etika Keperawatan	42.803.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.803.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.678.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.678.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06	Penyusunan Pedoman Pelayanan Keperawatan	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 07	Penyusunan Program Kerja Pelayanan Keperawatan	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08	Evaluasi Standar Pelayanan Teknis Keperawatan	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan	229.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 18	Honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa pelayanan medis	68.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja bimbingan teknis	90.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10	Penyusunan Program Pengembangan Sumber Daya Keperawatan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11	In House Training (IHT) Keperawatan	330.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.934.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	4.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	141.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	63.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	63.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12	Audit Keperawatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 13	Pengadaan Sarana dan Prasarana (Logistik) Keperawatan	156.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	143.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	93.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14	Pelayanan Keperawatan Berbasis IT	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15	Standarisasi Pelayanan Keperawatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Keperawatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja bimbingan teknis	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keperawatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 08	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	8.030.087.716,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	7.346.887.716,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.246.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.222.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	7.222.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.237.716,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.237.716,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	52.236.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	12.001.716,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02	Penilaian Akreditasi	396.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.294.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.294.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.294.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	386.706.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.173.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.173.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.532.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.532.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04	Survey Kepuasan Masyarakat	21.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05	Penyusunan Clinical Pathway	33.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Bahan Terapi Pasien	59.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	46.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	46.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08	Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	52.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09	Penyusunan Panduan Praktik Klinis	29.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09	Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	14.162.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01	Kegiatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.228.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.190.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	482.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	22.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	380.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	118.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	512.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	512.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	9.547.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.498.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.005.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	5.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.480.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	1.980.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	3.386.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.359.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	26.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	516.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	510.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	694.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	694.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.112.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.112.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10	Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	253.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01	Penjangkauan Bebas Pasung	146.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 02	Discharge Planning	106.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11	Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	14.289.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01	Pembangunan Gedung Jenazah Rumah Sakit	2.437.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.240.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.240.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 42	Pembangunan Bangunan Penunjang dan Infrastruktur Rumah Sakit	2.240.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	128.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	128.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	115.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	118.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	3.719.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit	900.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	861.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	861.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	861.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03	Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05	Pengembangan SIMRS	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	63.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	63.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	1.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.081.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.079.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	1.079.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	95.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	95.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	95.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13	Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	497.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	497.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	96.203.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	96.203.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	102.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	102.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15	Pengadaan Master Plan Rumah Sakit	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	975.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	919.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	919.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	84.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	Lokasi Kegiatan : Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 12 . 17 . 5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 13	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	22.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	22.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.107.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	407.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	407.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.842.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.842.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	16.842.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal BLUD	4.550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 3 . 40 . 01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	4.550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ	7.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	7.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	6.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal BLUD	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 3 . 40 . 01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.500.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(213.179.519.369,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Pangkalpinang, 1 January 2020</div> <div>GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>ERZALDI ROSMAN</div>			