

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN APBD KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN APBD			
TAHUN ANGGARAN 2015			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	16.355.070.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.355.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	21.981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	21.981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.333.089.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	16.333.089.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15 . 02	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Akper	4.445.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 15 . 03	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dan BP4	11.887.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	72.269.364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.633.896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	22.633.896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	22.633.896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.839.671.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.758.562.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.140.141.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	200.942.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	820.329.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	331.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	836.684.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	212.246.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	213.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	403.942.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	134.647.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.794.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.794.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	49.635.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.233.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	313.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	313.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	313.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	285.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	28.799.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.799.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.799.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.499.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	1.406.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	199.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.340.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	118.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	51.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.206.656.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.713.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.713.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	5.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.197.018.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Medis	1.012.678.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Kasar	46.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Penjaga Malam	41.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	96.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	32.639.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.169.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.419.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.419.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	116.951.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120.241.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.581.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.581.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	76.783.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.798.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.494.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.074.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	13.853.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.853.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.603.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	10.603.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	66.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	41.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	115.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.512.986.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	2.363.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.363.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	2.363.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.363.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (DBH Pajak Rokok)	754.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	754.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	754.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	754.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	142.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	142.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	45.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	13.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	13.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	50.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	50.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.841.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.331.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.331.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	41.331.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	162.795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	162.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service dan Suku Cadang	45.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	116.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	33.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.278.778.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DBHCHT)	2.278.778.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.260.793.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.156.044.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.011.894.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	144.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Pengurusan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.469.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	224.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	45.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	18.038.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	13.803.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.706.859.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	13.702.609.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	13.702.609.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05	Perbaikan gizi masyarakat	707.029.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	603.309.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	314.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	294.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	20.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	100.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.504.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.194.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	124.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	124.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06	Revitalisasi sistem kesehatan	13.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DBHCHT)	1.002.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	995.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	991.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	991.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	155.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.982.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.982.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	9.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	53.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	72.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	10.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	1.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	994.663.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	987.443.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.774.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.774.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	23.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	923.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	6.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	914.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	759.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	759.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	70.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK 2015)	1.219.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	781.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	781.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	781.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	432.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	197.445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	197.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	234.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	234.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	265.941.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	265.941.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.356.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.936.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.936.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	29.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.885.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	85.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	176.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	176.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	36.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	4.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	42.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	550.491.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	207.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	65.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	23.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	129.277.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.677.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.252.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	72.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	103.729.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.679.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	51.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.405.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	1.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.389.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	109.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	47.039.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.174.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	32.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	6.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	239.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	62.716.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.816.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	13.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.654.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	124.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	70.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	5.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	48.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.000.003.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	117.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	70.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	37.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	37.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	22.136.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.936.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	936.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	636.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	27.531.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.801.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	124.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	105.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.055.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.055.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14.905.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan (DAK 2015)	818.071.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	4.661.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	803.245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	554.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	554.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	248.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	238.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	3.964.414.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02	Pembangunan puskesmas pembantu (DBH Pajak Rokok)	809.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	809.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	809.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	809.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK 2015)	1.750.159.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.750.159.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	446.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	446.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.303.769.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	1.303.769.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	Pembangunan puskesmas (DAK 2013)	1.405.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.405.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.405.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.405.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	95.854.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	73.019.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.659.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	41.088.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.780.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.166.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	94.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	22.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.155.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan-bahan / alat	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	7.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Pengajar / Narasumber	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja transportasi dan akomodasi	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.435.623.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita / universal protection (DBH Pajak Rokok)	1.435.623.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	237.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	237.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	229.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.187.548.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	325.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	325.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	148.924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	148.924.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	633.402.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	633.402.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(55.914.294.000,00)	

WALIKOTA TEGAL,

SITI MASITHA SOEPARNO