



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02-KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.01.02.01-DINAS KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : 1.01.02.01.00-DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.00.000.5	BELANJA DAERAH	91.769.620.586,00	
10102.101020100.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.000.512.386,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	47.000.512.386,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	45.365.494.386,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	35.432.310.836,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3.046.019.218,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	555.884.700,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.794.039.800,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	424.236.400,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.029.963.016,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	66.709.885,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	528.418,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.015.802.113,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.385.018.000,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.385.018.000,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.07	Insentif pemungutan retribusi	250.000.000,00	
10102.101020100.00.000.5.1.1.07.01	Belanja retribusi	250.000.000,00	
10102.101020100.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	44.769.108.200,00	
10102.101020100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.397.522.000,00	
10102.101020100.01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	160.000.000,00	Lokasi : Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	
10102.101020100.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	
10102.101020100.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.200.000,00	
10102.101020100.01.002.5.2.2.03.02	Belanja air	7.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	135.000.000,00	
10102.101020100.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.600.000,00	
10102.101020100.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	117.100.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.100.000,00	
10102.101020100.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.100.000,00	
10102.101020100.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
10102.101020100.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00	
10102.101020100.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	33.170.000,00	
10102.101020100.01.006.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	230.000,00	
10102.101020100.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	47.200.000,00	
10102.101020100.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	211.822.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	195.750.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	195.750.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	195.750.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.072.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.280.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.280.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	720.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.072.000,00	
10102.101020100.01.008.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	9.072.000,00	
10102.101020100.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
10102.101020100.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
10102.101020100.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13.740.000,00	
10102.101020100.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.260.000,00	
10102.101020100.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
10102.101020100.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
10102.101020100.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.016.000,00	
10102.101020100.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.984.000,00	
10102.101020100.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
10102.101020100.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
10102.101020100.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	8.000.000,00	
10102.101020100.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.01.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00	
10102.101020100.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
10102.101020100.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
10102.101020100.01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	25.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
10102.101020100.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
10102.101020100.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23.490.000,00	
10102.101020100.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.510.000,00	
10102.101020100.01.018	<i>Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	51.610.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.610.000,00	
10102.101020100.01.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.610.000,00	
10102.101020100.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.610.000,00	
10102.101020100.01.019	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	10.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
10102.101020100.01.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
10102.101020100.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
10102.101020100.01.021	<i>Jasa Pelayanan perkantoran</i>	1.781.290.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.01.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.704.756.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1.687.950.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	1.687.950.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.1.03	Uang Lembur	16.806.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	16.806.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.534.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.645.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.645.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	74.844.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	74.844.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
10102.101020100.01.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
10102.101020100.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	322.655.000,00	
10102.101020100.02.007	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	39.560.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.02.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	15.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.02.007.5.2.3	BELANJA MODAL	24.560.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.510.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	8.350.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	13.160.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.300.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	1.300.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.750.000,00	
10102.101020100.02.007.5.2.3.16.04	Belanja Modal Sound System	1.750.000,00	
10102.101020100.02.009	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	18.655.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.02.009.5.2.3	BELANJA MODAL	18.655.000,00	
10102.101020100.02.009.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.600.000,00	
10102.101020100.02.009.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	5.600.000,00	
10102.101020100.02.009.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.055.000,00	
10102.101020100.02.009.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	13.055.000,00	
10102.101020100.02.010	<i>Pengadaan mebeleur</i>	4.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.02.010.5.2.3	BELANJA MODAL	4.000.000,00	
10102.101020100.02.010.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.000.000,00	
10102.101020100.02.010.5.2.3.13.10	Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	4.000.000,00	
10102.101020100.02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	240.440.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.02.022.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.250.000,00	
10102.101020100.02.022.5.2.1.02	Honorarium non PNS	68.250.000,00	
10102.101020100.02.022.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	68.250.000,00	
10102.101020100.02.022.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.190.000,00	
10102.101020100.02.022.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	172.190.000,00	
10102.101020100.02.022.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	172.190.000,00	
10102.101020100.02.028	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	20.000.000,00	Lokasi :Dibas kesehatan
10102.101020100.02.028.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
10102.101020100.02.028.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
10102.101020100.02.028.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Service Alat Kantor	14.300.000,00	
10102.101020100.02.028.5.2.2.03.39	Belanja jasa pemeliharaan peralatan komunikasi	5.700.000,00	
10102.101020100.03	Program peningkatan disiplin aparatur	199.588.500,00	
10102.101020100.03.002	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	199.588.500,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.03.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.03.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.070.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.088.500,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	209.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	209.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.400.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	192.500,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	192.500,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	187.833.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	187.833.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.254.000,00	
10102.101020100.03.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.254.000,00	
10102.101020100.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	91.375.000,00	
10102.101020100.05.005	<i>Revitalisasi Sistem Kesehatan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan</i>	91.375.000,00	Lokasi :Dinas kesehatan
10102.101020100.05.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.920.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.920.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.470.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	450.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.455.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.918.300,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.918.300,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	3.000.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	873.200,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	873.200,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.937.500,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.475.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.462.500,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.530.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	10.530.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.996.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.05.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.570.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.426.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.200.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	3.600.000,00	
10102.101020100.05.005.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
10102.101020100.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32.583.000,00	
10102.101020100.06.004	<i>Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	15.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.06.004.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.868.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.1.03	Uang Lembur	10.868.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	9.578.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.1.03.02	Uang lembur Non PNS	1.290.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.132.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	142.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.350.000,00	
10102.101020100.06.004.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
10102.101020100.06.006	<i>Monitoring dan evaluasi program pembangunan kesehatan</i>	17.583.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.06.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.275.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.308.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	668.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	668.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.890.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.650.000,00	
10102.101020100.06.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.240.000,00	
10102.101020100.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.026.752.600,00	
10102.101020100.15.002	<i>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan</i>	32.015.600,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.15.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.416.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.416.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.416.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.599.600,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.100,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.405.100,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.669.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.03.42	Belanja jasa pemeliharaan komputer	669.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.678.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.678.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.887.500,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.887.500,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.960.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00	
10102.101020100.15.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.860.000,00	
10102.101020100.15.010	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.994.737.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.15.010.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.246.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.246.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.856.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	6.000.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	4.390.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.977.491.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.967.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.247.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	93.720.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.850.000.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.400.000.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	450.000.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.174.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.174.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.310.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.15.010.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.540.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.540.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.500.000,00	
10102.101020100.15.010.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	3.500.000,00	
10102.101020100.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.814.522.000,00	
10102.101020100.16.163	Usaha Kesehatan Sekolah	36.600.000,00	Lokasi :Temanggung
10102.101020100.16.163.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	420.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.1.01	Honorarium PNS	420.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.180.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.371.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	7.371.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.249.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	249.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.235.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.225.000,00	
10102.101020100.16.163.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.010.000,00	
10102.101020100.16.169	Fasilitas Pelaksanaan JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah	24.700.000,00	Lokasi :Temanggung
10102.101020100.16.169.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.710.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.710.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.710.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.990.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	482.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	658.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.16.169.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
10102.101020100.16.169.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.550.000,00	
10102.101020100.16.198	Pelayanan Terapi Rumatan Metadon	28.605.000,00	Lokasi : Temanggung
10102.101020100.16.198.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.645.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.645.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.645.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.960.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.128.500,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	528.500,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.01.11	Belanja peralatan rumah tangga lainnya	1.600.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	2.400.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	744.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.837.500,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	4.100.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.812.500,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.890.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.280.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.610.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.960.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.000.000,00	
10102.101020100.16.198.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	960.000,00	
10102.101020100.16.199	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	43.400.000,00	Lokasi : Temanggung
10102.101020100.16.199.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.680.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	946.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	346.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	600.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.570.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	1.570.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.16.199.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Service Alat Kesehatan	1.200.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	750.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	484.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	484.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.365.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.815.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.550.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.040.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.040.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.325.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.355.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.970.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.3	BELANJA MODAL	21.000.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	21.000.000,00	
10102.101020100.16.199.5.2.3.19.15	Belanja Modal Alat keperawatan	21.000.000,00	
10102.101020100.16.201	Bantuan Operasional Kesehatan - Jaminan Persalinan (DAK non Fisik)	2.703.642.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
10102.101020100.16.201.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.125.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.1.01	Honorarium PNS	33.125.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.125.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.670.517.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.756.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.756.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.077.400.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.03.24	Belanja jasa pelayanan kesehatan	2.077.400.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.101.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.06.01	Belanja cetak	46.500.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.601.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.275.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.16.201.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.275.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	198.085.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.235.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	136.850.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	186.000.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	186.000.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.900.000,00	
10102.101020100.16.201.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	45.900.000,00	
10102.101020100.16.228	Distribusi Obat dan Logistik (DAK Non Fisik)	80.189.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
10102.101020100.16.228.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.094.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.760.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.760.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.1.02	Honorarium non PNS	32.334.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	18.084.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	14.250.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.095.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.176.500,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.176.500,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.870.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	5.870.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	616.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	616.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.887.500,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.887.500,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.445.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.445.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.100.000,00	
10102.101020100.16.228.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
10102.101020100.16.257	Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas	73.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.16.257.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.035.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.035.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.035.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68.965.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	223.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.16.257.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	223.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	527.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	527.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.650.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.815.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.860.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.955.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	19.650.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	1.200.000,00	
10102.101020100.16.257.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.450.000,00	
10102.101020100.16.258	BOK Kabupaten (DAK Non Fisik)	824.386.000,00	Lokasi : Temanggung
10102.101020100.16.258.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	90.410.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.285.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.285.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.1.02	Honorarium non PNS	81.125.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	37.400.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	250.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	43.475.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	733.976.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.571.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.771.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.420.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.950.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	8.940.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	18.330.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	22.200.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.700.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.700.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.496.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	1.496.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.194.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.06.01	Belanja cetak	66.273.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.16.258.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.921.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.550.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.550.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	4.300.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja kursi	800.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound Sistem	500.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	158.085.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	158.085.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.910.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.610.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.300.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	155.300.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	58.500.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.800.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.450.000,00	
10102.101020100.16.258.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	30.450.000,00	
10102.101020100.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	149.732.200,00	
10102.101020100.17.002	<i>Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya</i>	12.745.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.17.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.295.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	226.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.889.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.500.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	389.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.180.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000,00	
10102.101020100.17.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.280.000,00	
10102.101020100.17.006	<i>Penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT</i>	38.351.200,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.17.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	480.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.17.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	480.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.871.200,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	318.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	318.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	10.800.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.503.200,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.500.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.003.200,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.460.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.460.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.790.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.790.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.000.000,00	
10102.101020100.17.006.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
10102.101020100.17.007	Pengawasan Mutu Obat, Kosmetik, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan	25.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.17.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.280.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	429.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	429.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.341.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.371.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.970.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.710.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.710.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
10102.101020100.17.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.800.000,00	
10102.101020100.17.008	Peningkatan pengawasan pangan jajan anak sekolah	48.875.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.17.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.994.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.17.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.994.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.994.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.881.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	623.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	623.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.800.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.888.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.520.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.368.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.240.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.240.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.080.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.280.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	11.250.000,00	
10102.101020100.17.008.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
10102.101020100.17.009	Peningkatan Kualitas tenaga pengawas keamanan pangan	24.761.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.17.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.020.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.020.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.020.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.741.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	236.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.06.01	Belanja cetak	310.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.800.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.560.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.190.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.190.000,00	
10102.101020100.17.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.17.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
10102.101020100.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	75.000.000,00	
10102.101020100.19.005	<i>Pengembangan desa siaga</i>	25.000.000,00	Lokasi :Temanggung
10102.101020100.19.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.795.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.795.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.795.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.205.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	394.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	394.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.323.500,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.323.500,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.487.500,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.487.500,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.880.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.120.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.000.000,00	
10102.101020100.19.005.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
10102.101020100.19.006	<i>Promosi Kesehatan</i>	50.000.000,00	Lokasi :TEMANGGUNG
10102.101020100.19.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.650.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.350.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	460.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pengumuman lewat radio	3.400.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.200.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	31.800.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.200.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.090.000,00	
10102.101020100.19.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.19.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.840.000,00	
10102.101020100.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	152.673.500,00	
10102.101020100.20.003	<i>Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya</i>	75.000.000,00	Lokasi :Kab Temanggung
10102.101020100.20.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.775.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.775.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	725.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.225.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	348.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.762.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.02.15	Belanja bahan makanan	55.762.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.595.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.595.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.220.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.570.000,00	
10102.101020100.20.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.650.000,00	
10102.101020100.20.007	Intervensi dan penanganan anak gizi buruk	52.095.000,00	Lokasi :Kab Temanggung
10102.101020100.20.007.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.120.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.120.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	200.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	200.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.975.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	224.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.026.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.2.02.15	Belanja bahan makanan	46.026.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
10102.101020100.20.007.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.625.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.20.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.625.000,00	
10102.101020100.20.008	Evaluasi Program Gizi	20.578.500,00	Lokasi :Kab Temanggung
10102.101020100.20.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.270.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.070.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.070.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	200.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	200.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.308.500,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.556.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.556.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	437.500,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	437.500,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	900.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.665.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.665.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.250.000,00	
10102.101020100.20.008.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	8.250.000,00	
10102.101020100.20.011	Fasilitas Penanggulangan GAKY di Kabupaten Temanggung	5.000.000,00	Lokasi :Kab Temanggung
10102.101020100.20.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.670.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.470.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.470.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.1.02	Honorarium non PNS	200.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	200.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.330.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	630.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.400.000,00	
10102.101020100.20.011.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	576.097.000,00	
10102.101020100.21.012	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	60.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.21.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	780.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	780.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.220.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	580.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	2.700.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.600.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17.100.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.120.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.570.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.550.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.700.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	5.600.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	
10102.101020100.21.012.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	5.000.000,00	
10102.101020100.21.013	Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat umum	20.622.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.21.013.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	805.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	805.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	805.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.817.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	286.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.591.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.21.013.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	591.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.850.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.340.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	820.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.520.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	6.100.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	4.800.000,00	
10102.101020100.21.013.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	
10102.101020100.21.014	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	472.555.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.21.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.220.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.220.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.020.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	1.200.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	470.335.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.150.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	440.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	440.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.600.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	16.000.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.650.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.887.500,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.762.500,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.595.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.465.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.130.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	21.200.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.21.014.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	16.000.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.19	Belanja Penghargaan kepada pegawai/masyarakat/Desa	12.000.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.19.02	Belanja penghargaan kepada masyarakat	12.000.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	322.700.000,00	
10102.101020100.21.014.5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	322.700.000,00	
10102.101020100.21.015	Penyehatan Air	22.920.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.21.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	877.500,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	877.500,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.482.500,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	9.850.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	7.632.500,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Uji Laboratorium	900.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.080.000,00	
10102.101020100.21.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	
10102.101020100.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	408.283.500,00	
10102.101020100.22.018	Penanggulangan KLB dan Bencana	37.026.000,00	Lokasi :KABUPATENTEMANGGUNG
10102.101020100.22.018.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.306.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	558.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	558.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.170.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.100.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	1.070.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.22.018.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.710.400,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.06.01	Belanja cetak	810.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.900.400,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.812.500,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.962.500,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.555.100,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.595.100,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.960.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	2.500.000,00	
10102.101020100.22.018.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
10102.101020100.22.019	<i>Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi</i>	185.444.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.22.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.494.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.399.500,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.399.500,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.457.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.240.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.217.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.502.500,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	33.137.500,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.365.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.055.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.845.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.210.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	44.080.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	12.080.000,00	
10102.101020100.22.019.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
10102.101020100.22.020	<i>Pengendalian Vektor</i>	85.653.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.22.020.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.780.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.780.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.22.020.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.780.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.873.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.393.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	568.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.825.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	5.000.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.985.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.610.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.375.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.295.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.425.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.870.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.600.000,00	
10102.101020100.22.020.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
10102.101020100.22.021	Pengendalian Penyakit Menular	78.392.500,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.22.021.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	780.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.1.01	Honorarium PNS	780.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.612.500,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.185.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.780.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.380.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.307.500,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.452.500,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.855.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.740.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.490.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	32.600.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.22.021.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	20.600.000,00	
10102.101020100.22.021.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
10102.101020100.22.023	Kesehatan Matra	21.768.000,00	Lokasi :KABUPATEN TEMANGGUNG
10102.101020100.22.023.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.780.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.780.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.780.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.988.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	563.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	563.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.580.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	775.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.805.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
10102.101020100.22.023.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.940.000,00	
10102.101020100.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	426.084.300,00	
10102.101020100.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	15.690.300,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.23.003.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.895.000,00	
10102.101020100.23.003.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2.895.000,00	
10102.101020100.23.003.5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.895.000,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.795.300,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	352.800,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	352.800,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.615.000,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.050.000,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.565.000,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.922.500,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.922.500,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.905.000,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.785.000,00	
10102.101020100.23.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.120.000,00	
10102.101020100.23.011	Akreditasi Puskesmas	64.650.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.23.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.23.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.930.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.710.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.120.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.140.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.980.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.100.000,00	
10102.101020100.23.011.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
10102.101020100.23.012	Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	29.725.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.23.012.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.925.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.925.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.800.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	857.500,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	857.500,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	250.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.870.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.320.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.682.500,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.682.500,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.140.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.410.000,00	
10102.101020100.23.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.730.000,00	
10102.101020100.23.014	Pelatihan dan Akreditasi Tenaga Kesehatan	63.341.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.23.014.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.640.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.640.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.23.014.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.970.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	12.670.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.701.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	961.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	961.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.755.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.725.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.600.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.125.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.260.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.310.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.950.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.19	Belanja Penghargaan kepada pegawai/masyarakat/Desa	3.000.000,00	
10102.101020100.23.014.5.2.2.19.01	Belanja penghargaan kepada pegawai	3.000.000,00	
10102.101020100.23.015	Rekomendasi dan perijinan kesehatan	20.678.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
10102.101020100.23.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.958.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.508.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.508.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.800.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.800.000,00	
10102.101020100.23.015.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
10102.101020100.23.038	Akreditasi Puskesmas (DAK non Fisik)	232.000.000,00	Lokasi :Temanggung
10102.101020100.23.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.080.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.23.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	59.080.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.1.01.05	Honorarium tim penilai	57.600.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.920.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.900.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	18.900.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.111.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.111.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.387.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.387.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.330.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.330.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.192.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.795.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.397.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	36.000.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	9.600.000,00	
10102.101020100.23.038.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	
10102.101020100.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	10.822.144.000,00	
10102.101020100.24.014	<i>Pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu</i>	9.805.728.000,00	Lokasi :1
10102.101020100.24.014.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.805.728.000,00	
10102.101020100.24.014.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.805.728.000,00	
10102.101020100.24.014.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	9.805.728.000,00	
10102.101020100.24.015	<i>Pendampingan Penguatan Program Prioritas Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Keluarga Berencana</i>	16.416.000,00	Lokasi :Temanggung
10102.101020100.24.015.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.510.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.510.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.510.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.906.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	311.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	311.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.24.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.925.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.670.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
10102.101020100.24.015.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.770.000,00	
10102.101020100.24.017	Penanggulangan krisis kesehatan dan Keluarga Berencana	1.000.000.000,00	Lokasi :1
10102.101020100.24.017.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00	
10102.101020100.24.017.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000.000,00	
10102.101020100.24.017.5.2.2.03.24	Belanja jasa pelayanan kesehatan	1.000.000.000,00	
10102.101020100.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan j	21.436.429.500,00	
10102.101020100.25.037	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	4.916.000.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatn
10102.101020100.25.037.5.2.3	BELANJA MODAL	4.916.000.000,00	
10102.101020100.25.037.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.916.000.000,00	
10102.101020100.25.037.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.916.000.000,00	
10102.101020100.25.039	Pelayanan Kefarmasian (DAK)	4.253.941.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.25.039.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.575.400.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.575.400.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.100.000.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	475.400.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3	BELANJA MODAL	678.541.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	540.000.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.03.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	500.000.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	40.000.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	18.000.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10.000.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.17.14	Belanja modal Pengadaan CCTV	10.000.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	110.541.000,00	
10102.101020100.25.039.5.2.3.19.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	110.541.000,00	
10102.101020100.25.062	Penunjang DAK Pelayanan Dasar	223.767.500,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.25.062.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	465.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.1.01	Honorarium PNS	465.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102.850.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.25.062.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.850.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3	BELANJA MODAL	120.452.500,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	3.495.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3.03.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	3.495.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.525.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.525.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.850.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3.23.14	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	7.850.000,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	107.582.500,00	
10102.101020100.25.062.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	107.582.500,00	
10102.101020100.25.063	Penunjang DAK Kefarmasian	83.743.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.25.063.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.845.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.845.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	4.050.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	6.395.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.719.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.394.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.394.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.100.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.3	BELANJA MODAL	39.179.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.140.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.3.03.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	4.140.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	35.039.000,00	
10102.101020100.25.063.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	35.039.000,00	
10102.101020100.25.067	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (DBHCHT)	1.230.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.25.067.5.2.3	BELANJA MODAL	1.230.000.000,00	
10102.101020100.25.067.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.230.000.000,00	
10102.101020100.25.067.5.2.3.23.14	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.230.000.000,00	
10102.101020100.25.070	Fasilitas Pembangunan Puskesmas Rejosari Pringsurat Tahap II	145.005.000,00	Lokasi :Kecamatan Pringsurat
10102.101020100.25.070.5.2.3	BELANJA MODAL	145.005.000,00	
10102.101020100.25.070.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	145.005.000,00	
10102.101020100.25.070.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	50.005.000,00	
10102.101020100.25.070.5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	95.000.000,00	
10102.101020100.25.071	Relokasi Puskesmas Wonoboyo	7.642.558.000,00	Lokasi :Kecamatan Wonoboyo
10102.101020100.25.071.5.2.3	BELANJA MODAL	7.642.558.000,00	
10102.101020100.25.071.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7.642.558.000,00	
10102.101020100.25.071.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	7.642.558.000,00	
10102.101020100.25.072	Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Sarana Penunjang Lainnya Puskesmas (DBHCHT)	1.996.600.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.25.072.5.2.3	BELANJA MODAL	1.996.600.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	112.500.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	112.500.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	46.500.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan Genset	13.500.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.10.16	belanja modal pengadaan mesin absen pegawai	9.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.10.17	Belanja modal pengadaan mesin antrian pelayanan	24.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.11.08	Belanja modal Air Conditioner (AC)	35.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.11.14	Belanja modal pengadaan LCD	20.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	119.750.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	81.800.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan laptop/note book	24.450.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	13.500.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	170.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	30.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	102.500.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	33.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.13.10	Belanja Modal pengadaan meja kursi tamu	4.500.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	15.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	5.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.14.14	Belanja modal alat dapur lainnya	10.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.25.072.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	68.200.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.15.02	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	2.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan Gordyn	65.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.15.04	Belanja modal Taplak Meja, seprei, perlak bantal,selimut	1.200.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	20.750.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili	2.500.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.17.10	Belanja modal Pengadaan PABX	14.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.17.12	Belanja modal Pengadaan wireless	4.250.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.105.900.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	504.935.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.19.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	337.965.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.19.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	263.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	280.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.20.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium	280.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.000.000,00	
10102.101020100.25.072.5.2.3.26.22	Belanja modal tangga	3.000.000,00	
10102.101020100.25.073	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (DBHCHT)	630.000.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.25.073.5.2.3	BELANJA MODAL	630.000.000,00	
10102.101020100.25.073.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	630.000.000,00	
10102.101020100.25.073.5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	630.000.000,00	
10102.101020100.25.076	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK)	314.815.000,00	Lokasi :Kab. Temanggung
10102.101020100.25.076.5.2.3	BELANJA MODAL	314.815.000,00	
10102.101020100.25.076.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	314.815.000,00	
10102.101020100.25.076.5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	314.815.000,00	
10102.101020100.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	26.061.000,00	
10102.101020100.28.009	Peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan sistem rujukan	15.223.500,00	Lokasi :Temanggung
10102.101020100.28.009.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	480.000,00	
10102.101020100.28.009.5.2.1.01	Honorarium PNS	480.000,00	
10102.101020100.28.009.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.743.500,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	393.700,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	393.700,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.800,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.28.009.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.420.000,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.830.000,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.230.000,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.600.000,00	
10102.101020100.28.009.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
10102.101020100.28.011	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10.837.500,00	Lokasi : Temanggung
10102.101020100.28.011.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10102.101020100.28.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10102.101020100.28.011.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.117.500,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	267.500,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	267.500,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.860.000,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis masyarakat	6.750.000,00	
10102.101020100.28.011.5.2.2.28.02	Transportasi/uang saku peserta	6.750.000,00	
10102.101020100.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	80.416.000,00	
10102.101020100.29.008	BIAS dan penanggulangan Penyakit PD3I	80.416.000,00	Lokasi : KABUPATEN TEMANGGUNG
10102.101020100.29.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.696.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.500,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	723.500,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.200.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.207.500,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.250.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.957.500,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.29.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.365.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.065.000,00	
10102.101020100.29.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.300.000,00	
10102.101020100.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	23.335.000,00	
10102.101020100.30.008	<i>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</i>	23.335.000,00	Lokasi :TEMANGGUNG
10102.101020100.30.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	950.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	200.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.385.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.960.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.425.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.425.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.000.000,00	
10102.101020100.30.008.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
10102.101020100.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	251.612.600,00	
10102.101020100.32.005	<i>Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan anak</i>	185.550.500,00	Lokasi :Temanggung
10102.101020100.32.005.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.870.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.870.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.970.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	600.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.980.500,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.455.500,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	855.500,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.01.11	Belanja peralatan rumah tangga lainnya	4.600.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	4.500.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.000.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.150.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	63.050.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.100.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.32.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.875.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.875.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	20.000.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3	BELANJA MODAL	37.700.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.11.11	Belanja modal pengadaan kipas angin	1.800.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	9.400.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	9.400.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	900.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	900.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.100.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan Gordyn	4.000.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.15.07	Belanja modal Karpet	1.100.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	5.500.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.19.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak	5.500.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.31	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	
10102.101020100.32.005.5.2.3.31.03	Belanja modal alat permainan	15.000.000,00	
10102.101020100.32.006	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	20.713.700,00	Lokasi :TEMANGGUNG
10102.101020100.32.006.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	480.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	480.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.233.700,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.100,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	156.100,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.267.600,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.400.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	867.600,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.860.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.860.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.000.000,00	
10102.101020100.32.006.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.32.008	<i>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita</i>	45.348.400,00	Lokasi :KABUPATEN TEMANGGUNG
10102.101020100.32.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	920.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	920.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	200.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.428.400,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	660.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.803.400,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	21.500.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.303.400,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.340.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.300.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.040.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.500.000,00	
10102.101020100.32.008.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
10102.101020100.35	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	1.452.741.500,00	
10102.101020100.35.001	<i>Pengendalian Penyakit Tidak Menular</i>	1.429.497.500,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.35.001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.645.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.645.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.645.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	346.852.500,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.261.500,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.111.500,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.306.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.02.06	Belanja bahan lainnya	1.681.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.02.16	Belanja perbekalan kesehatan	18.625.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.03.25	Belanja Jasa Service Alat Kesehatan	17.000.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.441.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.06.01	Belanja cetak	17.165.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.276.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.35.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.960.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.960.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.395.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.632.500,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.762.500,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.089.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.249.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.840.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	254.400.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	195.000.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	20.500.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.900.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.3	BELANJA MODAL	1.073.000.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.019.000.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.3.19.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	1.019.000.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	54.000.000,00	
10102.101020100.35.001.5.2.3.20.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium	54.000.000,00	
10102.101020100.35.002	Kesehatan Jiwa	23.244.000,00	Lokasi :Kabupaten Temanggung
10102.101020100.35.002.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.044.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	259.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.362.500,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.512.500,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.910.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.510.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.200.000,00	
10102.101020100.35.002.5.2.2.17.03	Belanja transportasi	2.500.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10102.101020100.35.002.5.2.2.17.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	
30102.101020100.21	Program perencanaan pembangunan daerah	3.500.000,00	
30102.101020100.21.205	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3.500.000,00	Lokasi :Dinas Kesehatan
30102.101020100.21.205.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
30102.101020100.21.205.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.386.000,00	
30102.101020100.21.205.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.386.000,00	
30102.101020100.21.205.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.114.000,00	
30102.101020100.21.205.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	
30102.101020100.21.205.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.514.000,00	
	JUMLAH BELANJA	91.769.620.586,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(91.769.620.586,00)	