



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	290.760.539.183,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	290.760.539.183,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	<i>Perda No.7 Tahun 2016</i> Jasa Konsultasi Medik (Karcis Berobat) 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Retribusi Perijinan Sarana Kesehatan 1 Tahun x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	290.260.539.183,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	206.527.041.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	BLUD R.S. Dr.Prngadi	206.527.041.000,00	BLUD R.S. Dr. Pirngadi 1 Tahun x 206.527.041.000,00 = 206.527.041.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 17	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	83.733.498.183,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 17 . 01	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	83.733.498.183,00	<i>Perpres No.32 Tahun 2014</i> Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP 1 Tahun x 83.633.498.183,00 = 83.633.498.183,00 Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional FKTP 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	742.750.630.584,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	293.969.474.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Non Kegiatan	293.969.474.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	293.969.474.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	205.820.094.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	153.337.846.000,00	Gaji Pokok PNS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	12.539.342.000,00	1 Tahun x 153.337.846.000,00 = 153.337.846.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.215.626.000,00	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 12.539.342.000,00 = 12.539.342.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	18.650.267.000,00	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 1.215.626.000,00 = 1.215.626.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.017.147.000,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 18.650.267.000,00 = 18.650.267.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.625.178.000,00	Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 2.017.147.000,00 = 2.017.147.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.462.653.000,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 8.625.178.000,00 = 8.625.178.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.000.000,00	Tunjangan PPh 1 Tahun x 3.462.653.000,00 = 3.462.653.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	4.867.451.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	1.100.584.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan 1 Tahun x 4.867.451.000,00 = 4.867.451.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	88.124.380.000,00	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 1 Tahun x 1.100.584.000,00 = 1.100.584.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	80.511.320.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 80.511.320.000,00 = 80.511.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	7.613.060.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 7.613.060.000,00 = 7.613.060.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 02	Insentif Retribusi Daerah	25.000.000,00	Insentif Retribusi Daerah 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	448.781.156.584,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.124.581.072,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.778.999.164,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Medan Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan Kota Medan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.778.999.164,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.778.999.164,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	472.999.164,00	Belanja telepon dan internet 1 tahun x 472.999.164,00 = 472.999.164,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	121.000.000,00	Belanja air 1 tahun x 121.000.000,00 = 121.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.185.000.000,00	Belanja listrik 1 tahun x 990.000.000,00 = 990.000.000,00 Penambahan daya listrik 1 paket x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	460.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya operasional, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	195.000.000,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 tahun x 195.000.000,00 = 195.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	265.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	205.000.000,00	Belanja jasa service Jasa service kendaraan 1 tahun x 205.000.000,00 = 205.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60.000.000,00	Belanja STNK 1 thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	90.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Honorarium Tim/ Panitia Pelaksana Kegiatan Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	<p>Honorarium KPA/ PPK Kegiatan Obat dan Perbekalan Kesehatan RS > 500 jt s.d 1 M 2 org/keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 > 5 M s.d 10 M 1 org/keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Honorarium KPA/ PPK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Dasar RS (DAK) < 200 jt 1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 > 500 jt s.d 1 M 1 org/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 > 1 M s.d 2,5 M 2 org/keg x 1.750.000,00 = 3.500.000,00 > 5 M s.d 10 M 1 org/keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 Honorarium Operator SIMDA 12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	7.200.000,00	<p>Honorarium Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RS 3 org/keg x 900.000,00 = 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Dasar RS (DAK) 5 org/keg x 900.000,00 = 4.500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	57.150.000,00	<p>Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan RS > 500 jt s.d 1 M 2 org/keg x 900.000,00 = 1.800.000,00 > 5 M s.d 10 M 1 org/keg x 900.000,00 = 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Dasar RS (DAK) < 200 jt 1 org/keg x 900.000,00 = 900.000,00 > 500 jt s.d 1 M 1 org/keg x 900.000,00 = 900.000,00 > 1 M s.d 2,5 M 2 org/keg x 900.000,00 = 1.800.000,00 > 5 M s.d 10 M 1 org/keg x 900.000,00 = 900.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Ketua Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RS > 500 jt s.d 1 M 2 org/keg x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 > 5 M s.d 10 M 1 org/keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Honorarium Ketua Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Dasar RS (DAK) < 200 jt 1 org/keg x 750.000,00 = 750.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<p>1.02 . 1.02.01 . 01 . 10</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01</p> <p>1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01</p>	<p>Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p>	<p>144.700.000,00</p> <p>144.700.000,00</p> <p>144.700.000,00</p> <p>144.700.000,00</p>	<p>> 500 jt s.d 1 M 1 org/keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00</p> <p>> 1 M s.d 2,5 M 2 org/keg x 1.400.000,00 = 2.800.000,00</p> <p>> 5 M s.d 10 M 1 org/keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00</p> <p>Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RS</p> <p>> 500 jt s.d 1 M 2 org/keg x 1.050.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>> 5 M s.d 10 M 1 org/keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Honorarium Sekretaris Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Dasar RS (DAK)</p> <p>< 200 jt 1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00</p> <p>> 500 jt s.d 1 M 1 org/keg x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>> 1 M s.d 2,5 M 2 org/keg x 1.350.000,00 = 2.700.000,00</p> <p>> 5 M s.d 10 M 1 org/keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00</p> <p>Honorarium Anggota Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RS</p> <p>> 500 jt s.d 1 M 10 org/keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>> 5 M s.d 10 M 5 org/keg x 1.700.000,00 = 8.500.000,00</p> <p>Honorarium Anggota Tim Pemeriksa/ Penerima Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Dasar RS (DAK)</p> <p>< 200 jt 3 org/keg x 650.000,00 = 1.950.000,00</p> <p>> 500 jt s.d 1 M 3 org/keg x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>> 1 M s.d 2,5 M 6 org/keg x 1.300.000,00 = 7.800.000,00</p> <p>> 5 M s.d 10 M 3 org/keg x 1.700.000,00 = 5.100.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</p> <p>Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor</p> <p>Target : 12 bulan</p> <p>Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 144.700.000,00 = 144.700.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	Keluaran : Tersedianya barang cetak dan pengadaan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000.000,00	Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	Belanja cetak 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	348.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Peralatan Listrik di Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	150.000.000,00	Dinas, Puskesmas dan Pustu
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	198.000.000,00	Target : 82 Gedung
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	198.000.000,00	Belanja peralatan listrik Peralatan listrik 1 tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, Puskesmas dan PUSTU
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	100.000.000,00	Untuk Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Pustu
			Target : 12 Bulan
			Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Instalasi Listrik 1 Tahun x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Dalam Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.000.000,00	Target : 12 Bulan Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat 12 bln x 2.750.000,00 = 33.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	5.061.751.220,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.061.251.220,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.061.251.220,00	Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Tenaga Kerja	5.061.251.220,00	Target : 184 orang Belanja tenaga kerja Petugas kebersihan kantor 72 org/bln x 2.526.545,00 = 181.911.240,00 Supir kantor 48 org/bln x 2.526.545,00 = 121.274.160,00 Petugas keamanan kantor 24 org/bln x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Petugas administrasi kantor 84 org/bln x 2.526.545,00 = 212.229.780,00 Petugas kebersihan puskesmas rawat inap 144 org/bln x 2.526.545,00 = 363.822.480,00 Petugas kebersihan puskesmas induk/ non rawat inap 324 org/bln x 2.526.545,00 = 818.600.580,00 Petugas kebersihan puskesmas pembantu 492 org/bln x 1.475.000,00 = 725.700.000,00 Petugas jaga malam gudang farmasi 24 org/bln x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Petugas administrasi puskesmas rawat inap 144 bln/pusk x 2.526.545,00 = 363.822.480,00 Petugas administrasi puskesmas rawat jalan 324 pusk/bln x 2.526.545,00 = 818.600.580,00 Supir gudang farmasi 12 org/bln x 2.526.545,00 = 30.318.540,00 Petugas kebersihan dan penyusun barang gudang farmasi 24 org/bln x 2.526.545,00 = 60.637.080,00 Petugas administrasi gudang farmasi 12 org/bln x 2.526.545,00 = 30.318.540,00 Tenaga keamanan puskesmas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			480 org/bulan x 2.526.545,00 = 1.212.741.600,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	Operasional puskesmas Rawat Inap	1.576.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya Operasional Puskesmas Rawat Inap Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.576.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.576.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pelayanan Medik	1.576.800.000,00	Honorarium pelayanan medik puskesmas rawat inap Honor dokter jaga (1 org x 3 sift x 365 hari x 12 pus) 13,140 sift/hari/pusk x 60.000,00 = 788.400.000,00 Honor paramedis jaga (2 org x 3 sift x 365 hari x 12 pus) 26,280 org/sift/hari/pusk x 30.000,00 = 788.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	Supervisi dan Penertiban Administrasi Sistem Pelaporan Inventarisasi Puskesmas Se-Kota Medan	44.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Supervisi dan Penertiban Administrasi Sistem Pelaporan Inventaris Puskesmas se - Kota Medan Target : 39 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas 640 org/pusk/semester x 70.000,00 = 44.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	350.380.688,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Dan Jasa Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	296.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	278.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	105.600.000,00	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Pengguna anggaran 12 bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Pejabat pembuat komitmen 12 bln x 2.300.000,00 = 27.600.000,00 Pejabat pengadaan 12 bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium tim administrasi pengadaan Tim administrasi pengadaan 24 bln/org x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	36.000.000,00	Belanja honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan 36 bln/org x 1.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Penyimpan Barang	9.600.000,00	Belanja honorarium penyimpan barang Penyimpan barang 12 bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa	38.400.000,00	Belanja tim pemeriksa/ penerima barang dan jasa Pemeriksa barang dan jasa 36 bln/org x 800.000,00 = 28.800.000,00 Penerima barang 12 bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	88.800.000,00	Honorarium operator SIMDA Operator SIMDA keuangan 24 bln/org x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Operator SIMDA program 36 org/bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium pengawas lapangan Pengawas lapangan 36 org/org x 800.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	18.000.000,00	Honorarium non PNSD Honorarium tenaga pembantu administrasi 36 org/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.980.688,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.980.688,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	53.980.688,00	Belanja cetak dan penggandaan lainnya Administrasi pengadaan barang dan jasa 1 paket x 53.980.688,00 = 53.980.688,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37	Pemeliharaan jaringan komputer lokal/LAN (Local Area Network) dinas	35.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpeliharanya Jaringan LAN di Kantor Dinas Kesehatan Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	35.200.000,00	Belanja pemeliharaan dan sperpart jaringan LAN Dinas
			Pemeliharaan dan sperpart jaringan LAN Dinkes
			1 paket x 35.200.000,00 = 35.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.188.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tersedianya Mobil dan Sarana Penegak Hukum Perda KTR Untuk Sidang Tipiring Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000.000,00	Belanja peralatan dan Mesin
			Belanja Sasis
			1 bh x 155.729.830,00 = 155.729.830,00
			Belanja AC 1/2 PK
			1 unit x 4.159.000,00 = 4.159.000,00
			Belanja kursi sandaran sedang
			9 bh x 4.631.000,00 = 41.679.000,00
			Belanja Audio System
			1 bh x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Belanja meja sidang
			3 bh x 1.876.390,00 = 5.629.170,00
			Belanja Genset
			1 unit x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
			Belanja pesawat righ
			1 unit x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Belanja Rotator
			1 set x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
			Belanja TV LED
			1 unit x 3.553.000,00 = 3.553.000,00
			Pengadaan kendaraan bermotor
			Belanja Bus TIPIRING
			1 unit x 745.000.000,00 = 745.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	188.100.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Target : 12 Bulan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.000.000,00	Operasional Mesin Genset Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Genset 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	148.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	133.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun x 133.100.000,00 = 133.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mesin Genset 2 unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	197.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10	Operasional Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	43.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
			Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Panitia Kegiatan Ketua 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 Sekretaris 1 org x 700.000,00 = 700.000,00 Anggota 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan materi Bimtek 500 org/hari x 4.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Nasi kotak 500 orang/hari x 25.000,00 = 12.500.000,00 Snack 500 org/hari x 15.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	Belanja narasumber Narasumber 60 orang/hari x 300.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15	Evaluasi tenaga kesehatan teladan tahun 2017	154.818.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	Keluaran : Terlaksananya evaluasi Tenaga Kesehatan teladan Tahun 2017
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.918.000,00	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.728.000,00	Ketua 1 org x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	133.728.000,00	Wakil Ketua 1 org x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Sekretaris 1 org x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Anggota 3 org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	Hadiah Dokter/Dokter Gigi Teladan 1 Paket x 33.432.000,00 = 33.432.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.360.000,00	Hadiah Perawat/Perawat Gigi/Bidan Teladan 1 Paket x 33.432.000,00 = 33.432.000,00
			Hadiah Tenaga Kesehatan Lainnya Teladan 1 Paket x 33.432.000,00 = 33.432.000,00
			Hadiah Tenaga Gizi Teladan 1 Paket x 33.432.000,00 = 33.432.000,00
			Belanja cetak dan penggandaan Cetak Modul Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja makanan dan minuman kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.830.000,00	1 paket x 3.360.000,00 = 3.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.830.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	136.750.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22.000.000,00	169 org/hari x 70.000,00 = 11.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	Keluaran : Tersedianya Dokumen Laporan dan Ikhtisar Realisasi SKPD (LPPD dan LKPJ)
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	Target : 2 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	ketua
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	2 kali x 950.000,00 = 1.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	sekretaris
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	2 kali x 850.000,00 = 1.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07	Penyusunan Profil SKPD	28.600.000,00	anggota
			16 kali/org x 750.000,00 = 12.000.000,00
			Belanja alat tulis kantor
			Alat tulis kantor
			1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja cetak
			Cetak LKJ
			16 EKS x 225.000,00 = 3.600.000,00
			Belanja penggandaan penyusunan LKJ
			Penggandaan penyusunan LKJ
			1 PAKET x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan Kota Medan
			Target : 1 Dokumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.650.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			ketua
			3 bin x 950.000,00 = 2.850.000,00
			sekretaris
			3 bin x 850.000,00 = 2.550.000,00
			anggota
			27 bln/org x 750.000,00 = 20.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	Belanja alat tulis kantor
			alat tulis kantor
			1 paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	Belanja cetak
			Cetak buku profil
			13 eks x 200.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10	Penyusunan Renja SKPD	57.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD
			Target : 1 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	Honorarium panitia
			Ketua
			3 bin x 950.000,00 = 2.850.000,00
			sekretaris
			3 bin x 850.000,00 = 2.550.000,00
			anggota
			24 bln/org x 750.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	Belanja alat tulis kantor
			Belanja ATK
			1 paket x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Belanja cetak cetak Renja 10 eks x 250.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	8.000.000,00	biaya akomodasi/akomodasi Biaya akomodasi/penginapan 1 paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	Belanja perjalanan tugas luar daerah untuk desk anggaran DAK Belanja perjalanan tugas luar daerah 1 paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12	Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) SKPD	29.150.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) SKPD Target : 1 Dokumen
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua 3 bln x 950.000,00 = 2.850.000,00 Sekretaris 3 bln x 850.000,00 = 2.550.000,00 anggota 24 bln/org x 750.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Belanja cetak Cetak LKJ 15 eks x 200.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan bahan penyusunan LKJ 1 paket x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	22.249.164.115,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	11.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tersedianya Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Perbekalan Kesehatan di Sarana Pelayanan Puskesmas dan Pustu
			Target : 1 Paket
	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000.000,00	
	Belanja Bahan/Material	11.000.000.000,00	
	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.000.000.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
			Belanja bahan obat-obatan
			Belanja bahan obat dan perbekalan kesehatan 1 paket x 11.000.000.000,00 = 11.000.000.000,00
	Pengadaan Obat Program, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai di Sarana Pelayanan Puskesmas dan Pustu	2.000.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tersedianya Obat Program, Vaksin dan Bahan Habis Pakai di Sarana Pelayanan Puskesmas dan Pustu
			Target : 1 Paket
	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	
	Belanja Bahan/Material	2.000.000.000,00	
	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000.000,00	Belanja bahan obat-obatan
			Belanja bahan obat program dan bahan medis habis pakai
			1 paket x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
	Pengadaan Refrigerator Puskesmas dan Pustu untuk Meningkatkan Mutu Penyimpanan Vaksin Puskesmas	540.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terlaksananya pengadaan Refrigerator Puskesmas dan Pustu Untuk Meningkatkan Mutu Penyimpanan Vaksin Puskesmas
			Target : 8 Unit
	Belanja Modal	540.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	540.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	540.000.000,00	Belanja refreragator penyimpanan vaksin
			Belanja refrigerator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.709.164.115,00	6 unit x 90.000.000,00 = 540.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pengadaan macam-macam obat dan perbekalan kesehatan Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.709.164.115,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.709.164.115,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Obat-obatan RS 1 Tahun x 7.000.000.000,00 = 7.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai	1.709.164.115,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Alat Kesehatan Habis Pakai RS 1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Bahan Medis Habis Pakai RS 1 Tahun x 709.164.115,00 = 709.164.115,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	188.794.126.019,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Pengadaan Thermo Hygrometer, PH Meter dan Chlorometer untuk Pemeriksaan Kualitas Air	82.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pengadaan Alat Untuk Pemeriksaan Kualitas Air di Kota Medan Target : 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	82.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	82.500.000,00	Belanja alat laboratorium kesehatan lingkungan Thermo Hygrometer 1 unit x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 PH Meter 1 unit x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Chlorometer 1 unit x 33.500.000,00 = 33.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Pembayaran Dana Non Kapitasi 2017	70.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya Dana Non Kapitasi 2017 Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	70.000.000,00	Belanja premi asuransi kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Operasional Pelayanan Langsung Tim Emergensi	277.050.000,00	Pembayaran premi asuransi kesehatan non kapitasi 1 paket x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.050.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.700.000,00	Keluaran : Tersedianya Biaya Operasional Pelayanan Langsung Tim Emergency
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	Target : 2.880 Orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	600.000,00	belanja olie
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.750.000,00	belanja olie mesin ambulans emergensi 10 mobil/kali x 400.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.750.000,00	belanja bahan bakar minyak solar belanja solar ambulans emergensi 3,000 mobil/liter/bulan x 6.900,00 = 20.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	belanja doorsmeer belanja doorsmeer ambulans emergensi 10 mobil/kali x 60.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.800.000,00	belanja service belanja service tune up ambulans emergensi 15 mobil/kali x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	30.800.000,00	belanja spare part belanja spare part ambulans emergensi 10 mobil/kali x 3.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	187.200.000,00	pembelian rompi petugas belanja rompi/topi 77 buah x 400.000,00 = 30.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187.200.000,00	belanja perjalanan dinas perjalanan dinas tenaga medis 720 orang/hari/bulan x 70.000,00 = 50.400.000,00 perjalanan dinas paramedis 1,440 orang/hari/bulan x 70.000,00 = 100.800.000,00 perjalanan dinas driver ambulans 720 orang/hari/bulan x 50.000,00 = 36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Posko Kesehatan Tim Emergensi pada Kegiatan Pengamanan Lebaran (Operasi Ketupat Toba) dan Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Operasi Lilin Toba)	46.080.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Tersedianya Posko Tim Emergency Pada Kegiatan Pengamanan Lebaran Natal dan Tahun Baru
			Target : 2 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pelayanan Medik	30.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	15.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	15.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	Pengadaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk Sosialisasi KTR	204.580.836,00	
			Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kota Medan
			Keluaran : Terlaksananya pengadaan Media Sosialisasi Perda KTR Bagi Masyarakat
			Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.580.836,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	177.000.000,00	
			Biaya Cetak
			Spanduk 300 buah x 300.000,00 = 90.000.000,00
			Standing Banner 35 buah x 600.000,00 = 21.000.000,00
			Leaflet 20 rim x 800.000,00 = 16.000.000,00
			Sticker 10,000 lembar x 5.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.580.836,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu	27.580.836,00	Biaya kaos KTR Kaos 1 paket x 20.080.836,00 = 20.080.836,00 Rompi 25 buah x 300.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	Pencanangan PKK-KB-KES	28.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Pencanangan PKK-KB Kes di Kelurahan Target : 3 Kelurahan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan ketua 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 sekretaris 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 anggota 5 org x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	10.500.000,00	Belanja cenderamata/hadiah hadiah lomba posyandu 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Hadiah lomba LBS 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Hadiah lomba PHBS 1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Dokumentasi 1 PKT x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	cetak spanduk spanduk 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.675.000,00	Penggandaan Penggandaan materi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	1 pkt x 1.675.000,00 = 1.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.675.000,00	Makan dan minum kegiatan makan dan minum panitia (7 org x 3 kel x 5 hr) 105 org/kel/hr x 35.000,00 = 3.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah transport panitia (3 org x 3 kel x 5 hr) 45 org/kel/hr x 70.000,00 = 3.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.200.000,00	Transport panitia non pns (4 org x 3 kel x 5 hr) transport panitia non pns 60 org/kel/hr x 70.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33	Pembuatan Tempat Khusus Merokok (APBD Pajak Rokok)	600.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pembuatan tempat khusus merokok di Kota Medan Target : 20 Lokasi
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000.000,00	Belanja Bahan/Material Pembuatan Ruangan Khusus Merokok 20 Unit x 30.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49	Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Dasar (DAK)	10.543.493.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Keluaran : 13 Unit Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.543.493.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.543.493.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	590.096.012,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Alat-alat Kedokteran Gigi RS Dental Unit Care 4 Unit x 147.524.003,00 = 590.096.012,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	2.079.000.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Alat-alat Kedokteran Bedah RS ESU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	2.033.564.548,00	3 Unit x 693.000.000,00 = 2.079.000.000,00 <i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Alat-alat Kesehatan Anak RS Ventilator dengan HFO 4 Unit x 508.391.137,00 = 2.033.564.548,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 . 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	5.840.832.440,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Alat-alat Kedokteran Radiologi General X-Ray 500 mA Fluoroscopy 1 Unit x 5.726.890.771,00 = 5.726.890.771,00 Mesin CR System 1 Unit x 113.941.669,00 = 113.941.669,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134	Sosialisasi Kesehatan Haji kepada KBIH dan Jemaah Haji	41.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : dinas kesehatan kota medan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi Kesehatan Haji kepada KBIH dan Jemaah haji Target : 39 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	Honorarium panitia Ketua 1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 orang x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 3 orang x 750.000,00 = 2.250.000,00 moderator 2 orang x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	400.000,00	Biaya dokumentasi dokumentasi 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	Belanja cetak spanduk spanduk 1 buah x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.270.000,00	Belanja penggandaan Penggandaan 1 paket x 3.270.000,00 = 3.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.640.000,00	makan dan minum kegiatan makan dan minum peserta (120 calon jemaah haji + 21 dokter kecamatan) 141 org x 70.000,00 = 9.870.000,00 panitia, moderator, narasumber 11 org/hr x 70.000,00 = 770.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	770.000,00	perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah narasumber 4 org x 70.000,00 = 280.000,00 perjalanan dinas dalam daerah panitia 7 org x 70.000,00 = 490.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	Narasumber 10 org/jpl x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	9.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 134 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	9.870.000,00	Transport peserta 141 org x 70.000,00 = 9.870.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135	Pemeriksaan Kesehatan Haji	300.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan haji Target : 3.000 orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	Honorarium panitia penanggung jawab 1 org x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 sekretaris 1 org x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 anggota 5 org x 900.000,00 = 4.500.000,00 honor petugas penulisan/ pengetikan buku kesehatan jemaah haji 3,000 buku x 5.000,00 = 15.000.000,00 Honor entry data kesehatan haji ke siskohatkes 21 pusk x 500.000,00 = 10.500.000,00 Honor petugas dinas kesehatan memeriksa berkas istithoah kesehatan haji

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pelayanan Medik	90.000.000,00	3,000 berkas x 2.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Pelayanan Medik Honor petugas pemeriksa medis/dokter pada pemeriksaan haji 3,000 jemaah x 10.000,00 = 30.000.000,00 Honor tenaga perawat 3,000 jemaah x 10.000,00 = 30.000.000,00 Honor analis laboratorium 3,000 jemaah x 10.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	155.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Bahan Kesehatan Habis Pakai	155.300.000,00	Belanja Bahan Kesehatan Habis pakai Belanja pengadaan alat dan bahan pemeriksaan laboratorium 1 paket x 155.300.000,00 = 155.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.800.000,00	Belanja Penggandaan Belanja penggandaan format pemeriksaan kesehatan haji (3000 set x 6 lbr) 18,000 set/lbr x 200,00 = 3.600.000,00 Belanja Penggandaan laporan pertanggungjawaban laporan 1 set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja penggandaan format istithoah kesehatan haji (3000set x 2 lbr) 6,000 set/lbr x 200,00 = 1.200.000,00 Biaya penggandaan pembinaan petugas haji 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat (70 org x 5 kali) 350 org/kali x 15.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 135 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	1.050.000,00	Belanja transport Belanja transport petugas pengambilan vaksin dan buku (3 org x 5 kali) 15 org/kali x 70.000,00 = 1.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 137	Pembayaran premi pelayanan kepesertaan Program JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran)	70.030.860.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya pembayaran premi pelayanan kepesertaan Program JKN PBI bagi masyarakat tidak mampu di Kota Medan Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.030.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	70.030.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 137 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	70.030.860.000,00	Belanja premi asuransi kesehatan Pembayaran premi peserta JKN PBI Kota Medan tahun 2017 $3,044,820 \text{ bln/org} \times 23.000,00 = 70.030.860.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139	Pembayaran Klaim Pelayanan kepesertaan untuk Unregistered Peserta JKN PBI Kota Medan (Gelandangan, Mr. X, dan Panti Asuhan)	3.000.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Pembayaran Klaim Pelayanan Kepesertaan untun unregistered peserta JKN PBI Kota Medan (Gelandangan, MR X dan Panti asuhan) Target : 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	219.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	151.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	151.200.000,00	Honorarium Tim Monev DKK Penanggung jawab (1 org x 12 bln) $12 \text{ org/bln} \times 1.700.000,00 = 20.400.000,00$ Ketua (1 org x 12 bln) $12 \text{ org/bln} \times 1.600.000,00 = 19.200.000,00$ Sekretaris (1 org x 12 bln) $12 \text{ org/bln} \times 1.500.000,00 = 18.000.000,00$ Koordinator Sub Tim (3 org x 12 bln) $36 \text{ org/bln} \times 1.400.000,00 = 50.400.000,00$ anggota (3 org x 12 bln) $36 \text{ org/bln} \times 1.200.000,00 = 43.200.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	68.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	68.160.000,00	Honorarium Tim Verifikator Independen Tahun 2016 Anggota 2 org x 3 bln) $6 \text{ org/bln} \times 2.272.000,00 = 13.632.000,00$ Honorarium Tim Verifikator Independen Tahun 2017 Anggota (2 Org x 12 bln) $24 \text{ org/bln} \times 2.272.000,00 = 54.528.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.780.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.780.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 139 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Klaim Pelayanan Kesehatan	2.780.640.000,00	Belanja Klaim Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230	Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83.633.498.183,00	Belanja Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Unregistered JKN PBI Kota Medan Tahun 2016 dan 2017 1 Paket x 2.780.640.000,00 = 2.780.640.000,00 Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.046.926.502,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.517.620.429,00	Keluaran : Tersedianya Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu untuk JKN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pelayanan Medik	37.517.620.429,00	Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	529.306.073,00	Honorium Pelayan Medik Honorium Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 37.517.620.429,00 = 37.517.620.429,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	529.306.073,00	Honorium Pegawai Honor/Tidak Tetap Honorium Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 529.306.073,00 = 529.306.073,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.135.068.483,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.259.622,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.950.924,00	Belanja Alat Kantor Belanja ATK 1 Tahun x 440.950.924,00 = 440.950.924,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	27.146.791,00	Belanja Material Benda Pos Belanja Materai 1 Tahun x 27.146.791,00 = 27.146.791,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.161.907,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan bakar Minyak dan Pelumas Mesin Genset 1 Tahun x 15.314.104,00 = 15.314.104,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.464.938.819,00	Belanja Bahan Bakar Gas 1 Tahun x 5.258.266,00 = 5.258.266,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	22.464.938.819,00	Belanja Isi Ulang Gas O2 1 Tahun x 7.589.537,00 = 7.589.537,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.464.938.819,00	Belanja Bahan Obat - Obatan Belanja bahan Obat - Obatan dan Perbekalan Kesehatan 1 Tahun x 22.464.938.819,00 = 22.464.938.819,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	22.464.938.819,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.767.245,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	130.185.770,00	Belanja Telepon
			Belanja Jasa Telepon dan Internet
			1 Tahun x 130.185.770,00 = 130.185.770,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	2.581.475,00	Belanja Jasa Laundry
			1 Tahun x 2.581.475,00 = 2.581.475,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	227.357.811,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	41.490.570,00	Belanja Jasa Service
			Belanja Jasa Service Mobil Puskesmas Keliling
			1 Tahun x 41.490.570,00 = 41.490.570,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	81.178.501,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
			Belanja Sparepart Mobil Puskesmas Keliling
			1 Tahun x 81.178.501,00 = 81.178.501,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	104.688.740,00	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas
			Belanja BBM, Gas dan Pelumas Puskesmas Keliling
			1 Tahun x 104.688.740,00 = 104.688.740,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.605.295,00	Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	524.605.295,00	Belanja Cetak
			1 Tahun x 434.769.965,00 = 434.769.965,00
			Belanja Penggandaan/ Foto Copy
			1 Tahun x 89.835.330,00 = 89.835.330,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.152.766,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.152.766,00	Makan dan Minum Peserta Kegiatan
			195 Orang/kali x 48.778,00 = 9.511.710,00
			Makan dan Minum Narasumber
			16 Orang/Kali x 165.066,00 = 2.641.056,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	250.362.571,00	biaya Perjalanan dinas Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.460.071,00	Biaya Perjalanaan Dinas Dalam Daerah Peserta
			180 Orang/Tran x 83.512,00 = 15.032.160,00
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Narasumber
			21 Orang/Tran x 157.915,00 = 3.316.215,00
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kunjungan Rumah
			220 Orang/Tran x 70.043,00 = 15.409.460,00
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bendahara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.902.500,00	1,508 Orang/Tran x 93.967,00 = 141.702.236,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Peserta Bimbingan Teknis 20 Orang/Tran x 3.745.125,00 = 74.902.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	167.998.443,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	167.998.443,00	Belanja Kursus - Kursus Singkat/ Pelatihan 41 Orang/Tran x 4.097.523,00 = 167.998.443,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	827.906.358,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	452.815.657,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Bangunan 1 Tahun x 142.335.701,00 = 142.335.701,00 Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Bangunan 1 Tahun x 310.479.956,00 = 310.479.956,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	213.096.393,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 1 Tahun x 76.252.800,00 = 76.252.800,00 Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Kantor 1 Tahun x 136.843.593,00 = 136.843.593,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan	119.708.953,00	Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Kesehatan Jasa pemeliharaan Alat Kesehatan 1 Tahun x 60.215.883,00 = 60.215.883,00 Belanja Sparepart Alat Kesehatan 1 Tahun x 59.493.070,00 = 59.493.070,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.285.355,00	Belanja Pemeliharaan Mesin Genset Jasa Pemeliharaan Mesin Genset 1 Tahun x 12.657.965,00 = 12.657.965,00 Belanja Sparepart Pemeliharaan Mesin Genset 1 Tahun x 19.857.500,00 = 19.857.500,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air Jasa Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1 Tahun x 2.819.765,00 = 2.819.765,00 Belanja Sparepart Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1 Tahun x 6.950.125,00 = 6.950.125,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.521.440,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.521.440,00	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli Honorium Narasumber 32 Orang/Hari x 516.295,00 = 16.521.440,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	14.198.113,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 2 . 27 . 11	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan	14.198.113,00	Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Belanja Jasa Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN 1 Tahun x 3.733.210,00 = 3.733.210,00 Belanja Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN 1 Tahun x 10.464.903,00 = 10.464.903,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.451.503.198,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.243.880.536,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	54.401.608,00	Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah Belanja Kalkulator 76 Unit x 178.195,00 = 13.542.820,00 Belanja Mesin Absen/ Finger Print 6 Unit x 3.494.920,00 = 20.969.520,00 Belanja Mesin Penghitung Uang 6 Unit x 3.314.878,00 = 19.889.268,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	918.175.437,00	Pengadaan Alat Penyimpanan Kantor Belanja Filling Besi/ Metal 66 Unit x 2.748.218,00 = 181.382.388,00 Belanja Rak - Rak Penyimpanan 33 Unit x 3.961.872,00 = 130.741.776,00 Belanja Lemari Obat 61 Unit x 3.996.265,00 = 243.772.165,00 Belanja Lemari Arsip 73 Unit x 3.517.428,00 = 256.772.244,00 Belanja Lemari Locker 20 Unit x 5.113.306,00 = 102.266.120,00 Belanja Brand Kas 1 Unit x 3.240.744,00 = 3.240.744,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	271.303.491,00	Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Pengadaan Monitor Display Pemanggilan Pasien 13 Set x 5.995.438,00 = 77.940.694,00 Belanja Mesin Faxmile 1 Unit x 1.350.310,00 = 1.350.310,00 Belanja Genset 8 Unit x 19.567.700,00 = 156.541.600,00 Pengadaan Mesin Pompa Air 9 Unit x 1.772.171,00 = 15.949.539,00 Belanja Mesin Penghancur Kertas 6 Unit x 3.253.558,00 = 19.521.348,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.227.594.201,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.301.580.466,00	Pengadaan Meubelair Belanja Meja Biro 95 Buah x 1.399.139,00 = 132.918.205,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	16.680.290,00	Belanja Meja Resepsionis 7 Buah x 5.287.769,00 = 37.014.383,00 Belanja Meja Rapat 10 Buah x 3.308.260,00 = 33.082.600,00 Belanja Meja Pemeriksaan Pasien 28 Buah x 2.134.681,00 = 59.771.068,00 Belanja Kursi Kerja 452 Buah x 459.486,00 = 207.687.672,00 Belanja Kursi Tamu 89 Buah x 690.773,00 = 61.478.797,00 Belanja Bangku Tunggu 129 Buah x 3.160.883,00 = 407.753.907,00 Belanj Gordyn 136 Set x 1.358.523,00 = 184.759.128,00 Belanja Meja Komputer 55 Buah x 1.721.465,00 = 94.680.575,00 Belanja Spray 68 Helai x 117.159,00 = 7.966.812,00 Belanja Bantal 63 Buah x 86.680,00 = 5.460.840,00 Belanja Kasur Matras 12 Buah x 965.128,00 = 11.581.536,00 Belanja Selimut 23 Helai x 153.853,00 = 3.538.619,00 Belanja Kasur Pasien 13 Buah x 1.344.200,00 = 17.474.600,00 Belanja Kaca Meja 116 Buah x 159.545,00 = 18.507.220,00 Belanja Taplak Meja 128 Helai x 109.317,00 = 13.992.576,00 Belanja Sarung Bantal 51 Buah x 43.998,00 = 2.243.898,00 Belanja Rak TV 2 Buah x 834.015,00 = 1.668.030,00 Pengadaan Alat Pengukur Waktu Belanja Jam Dinding 115 Unit x 145.046,00 = 16.680.290,00 Pengadaan Alat Pembersih Belanja Mesin Cuci 1 Unit x 3.177.200,00 = 3.177.200,00 Belanja Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner 2 Unit x 1.985.750,00 = 3.971.500,00 Pengadaan Alat Pendingin Belanja Air Conditioner (AC) 98 Unit x 4.454.601,00 = 436.550.898,00 Belanja Lemari Es 19 Unit x 3.487.813,00 = 66.268.447,00 Belanja Kipas Angin 87 Unit x 514.122,00 = 44.728.614,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	7.148.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	547.547.959,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	23.650.285,00	Pengadaan Alat Dapur Belanja Dispenser 26 Unit x 727.090,00 = 18.904.340,00 Belanja Kompor 5 Unit x 472.609,00 = 2.363.045,00 Belanja Tabung Gas 5 Unit x 476.580,00 = 2.382.900,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	282.851.933,00	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Televisi 20 Unit x 4.145.730,00 = 82.914.600,00 Belanja Camera (Tustel) 24 Unit x 3.874.690,00 = 92.992.560,00 Belanja Compact Disk 47 Unit x 53.180,00 = 2.499.460,00 Belanja Laser Disk 5 Unit x 1.161.267,00 = 5.806.335,00 Belanja Ampilifer 1 Unit x 2.382.900,00 = 2.382.900,00 Belanja Handycam 1 Unit x 3.971.500,00 = 3.971.500,00 Belanja Sound System 17 Unit x 4.295.506,00 = 73.023.602,00 Belanja Microphone 41 Unit x 462.050,00 = 18.944.050,00 Belanja Seterika 1 Unit x 316.926,00 = 316.926,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	48.134.568,00	Pengadaan alat Pemanadam Kebakaran Belanja Alat Pemadam Portable 62 Unit x 776.364,00 = 48.134.568,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.101.623.936,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	50.661.239,00	Pengadaan Komputer Unit Jaringan Belanja Pengadaan Pemasangan Local Area Network (LAN) 5 Unit x 5.873.215,00 = 29.366.075,00 Belanja Pengadaan Pemasangan Internet/ Wifi 33 Unit x 645.308,00 = 21.295.164,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	756.687.324,00	Pengadaan Personal Komputer Belanja Komputer (PC) 51 Unit x 6.888.004,00 = 351.288.204,00 Belanja Komputer Laptop/ Notebook 70 Unit x 5.791.416,00 = 405.399.120,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	24.575.600,00	Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Flash Disk 140 Unit x 175.540,00 = 24.575.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	253.198.209,00	Pengadaan Peralatan personal Komputer Belanja Stabilizer/Stavolt 8 unit x 2.998.483,00 = 23.987.864,00 Belanja UPS 16 Unit x 1.643.208,00 = 26.291.328,00 Belanja Monitor 2 Unit x 2.382.900,00 = 4.765.800,00 Belanja Keyboard 14 Unit x 215.596,00 = 3.018.344,00 Belanja Speaker Aktive Komputer 9 Set x 326.545,00 = 2.938.905,00 Belanja Harddisk 19 Unit x 882.961,00 = 16.776.259,00 Belanja CPU 1 unit x 1.588.600,00 = 1.588.600,00 Belanja Mouse 62 Unit x 108.896,00 = 6.751.552,00 Belanja Scanner 21 Unit x 2.169.144,00 = 45.552.024,00 Belanja Printer 59 Unit x 1.952.087,00 = 115.173.133,00 Belanja DVD Room Drive 10 Unit x 635.440,00 = 6.354.400,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	16.501.564,00	Pengadaan Peralatan Jaringan Belanja Modem 27 Unit x 442.748,00 = 11.954.196,00 Belanja wireless LAN 1 Unit x 3.177.200,00 = 3.177.200,00 Belanja Router/ Wireless Acces Point 1 Unit x 1.370.168,00 = 1.370.168,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	67.186.860,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	67.186.860,00	Pengadaan Peralatan Studio Visual Belanja Proyektor + Attachment 6 Unit x 6.076.395,00 = 36.458.370,00 Belanja Layar Proyektor 15 Unit x 2.048.566,00 = 30.728.490,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.401.469.991,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	4.865.483.765,00	Pengadaan Alat Kedokteran Umum Belanja Pengadaan alat kedokteran Umum 1 Tahun x 4.609.957.455,00 = 4.609.957.455,00 Belanja Tempat Tidur Pasien 26 Unit x 9.827.935,00 = 255.526.310,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	3.834.775.415,00	Pengadaan Alat Kedokteran Gigi Belanja Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.112.316.871,00	1 Tahun x 3.834.775.415,00 = 3.834.775.415,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	588.893.940,00	Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Belanja Modal Pengadaan alat - Alat Kesehatan Kebidanan 1 Tahun x 1.112.316.871,00 = 1.112.316.871,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	62.653.193,00	Pengadaan Alat kedokteran Gawat Darurat Belanja Pengadaan Alat kedokteran Gawat Darurat 1 Tahun x 588.893.940,00 = 588.893.940,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	62.653.193,00	Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Belanja Schrem/ Pembatas Pasien 1 Tahun x 62.653.193,00 = 62.653.193,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	5.240.230.337,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	34.918.842,00	Pengadaan Alat Laboratorium Umum Belanja Tabung Gas O2 1 Tahun x 34.918.842,00 = 34.918.842,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 36 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	2.356.753.725,00	Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran Belanja Modal Alat - Alat Laboratorium Dasar/Sederhana 1 Tahun x 2.356.753.725,00 = 2.356.753.725,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 36 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	2.848.557.770,00	Belanja Bahan Kimia Belanja Bahan Reagensia 1 Tahun x 2.848.557.770,00 = 2.848.557.770,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	106.864.144,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	106.864.144,00	Pengadaan Alat Bantu Keamanan Belanja CCTV 16 Set x 6.679.009,00 = 106.864.144,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241	Perlombaan dan penilaian Posyandu dan penyiapan hadiah perlombaan	82.500.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Medan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.800.000,00	Keluaran : Terlaksananya perlombaan dan penilaian Posyandu dan penyiapan hadiah perlombaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Target : 21 Kecamatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	36.800.000,00	Belanja ATK 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	Belanja Hadiah 1 paket x 36.800.000,00 = 36.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 6 buah x 25.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.640.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.640.000,00	Transport Tim Juri 252 tim/org/kl/lokasi x 70.000,00 = 17.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	Tenaga Ahli Tim Juri 15 tim/org/keg x 1.500.000,00 = 22.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.500.000,00	Belanja Transport Petugas 63 tim/kl/lokasi x 70.000,00 = 4.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.410.000,00	Belanja Transport Petugas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 241 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.410.000,00	Belanja Transport Petugas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242	Perlombaan dan penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Medan dan Penyiapan hadiah perlombaan	110.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya perlombaan dan penilaian kesatuan gerak PKK KB Kesehatan tingkat Kota Medan dan penyiapan hadiah perlombaan Target : 21 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.900.000,00	PENANGGUNGJAWAB PANITIA KEGIATAN PHBS
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.900.000,00	PENANGGUNG JAWAB PANITIA PHBS 1 ORG x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00	KETUA 1 ORG x 900.000,00 = 900.000,00 SEKRETARIS 1 ORG x 800.000,00 = 800.000,00 ANGGOTA 5 ORG x 600.000,00 = 3.000.000,00 PANITIA LBS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			KETUA 1 ORANG x 900.000,00 = 900.000,00 SEKRETARIS 1 ORANG x 800.000,00 = 800.000,00 ANGGOTA 5 ORANG x 600.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	64.000.000,00	BELANJA CENDERAMATA/HADIAH/PIALA BELANJA HADIAH 1 PAKET x 64.000.000,00 = 64.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	5.700.000,00	BELANJA CETAK CETAK SPANDUK 1 PAKET x 300.000,00 = 300.000,00 CETAK SERTIFIKAT LOMBA PHBS 6 LEMBAR x 25.000,00 = 150.000,00 CETAK SERTIFIKAT LOMBA LBS 6 LEMBAR x 25.000,00 = 150.000,00 CETAK DOKUMENTASI 1 PAKET x 300.000,00 = 300.000,00 BELANJA PENGGANDAAN BELANJA PENGGANDAAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN PHBS 3 SET x 800.000,00 = 2.400.000,00 BELANJA PENGGANDAAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN LBS 3 SET x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (3 tim x 5 org x 2 kali x 7 kec) 210 TIM/ORG/KALI/KEC x 70.000,00 = 14.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 242 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	14.700.000,00	BELANJA TRANSPORT PETUGAS BELANJA TRANSPORT PETUGAS (3 tim x 5 org x 2 kali x 7 kec) 210 TIM/KALI/KEC x 70.000,00 = 14.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas (DAK NON FISIK)	14.589.396.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas di Kota Medan untuk kegiatan Promotif dan Preventif Target : 39 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.952.823.060,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	770.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770.400.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium KPA 12 org/bin x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Honorarium PPK 12 org/bin x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 org/bin x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honorarium Staf Pengelola Keuangan 24 org/bin x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Ketua Tim Pelaksana BOK 12 org/bin x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana 12 org/bin x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana BOK 12 org/bin x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Wakil Sekretaris Tim Pelaksana BOK 12 org/bin x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Anggota Tim Pelaksana BOK 60 org/bin x 1.300.000,00 = 78.000.000,00 Honorarium Pengelola BOK Puskesmas 936 puskb/lin/org x 600.000,00 = 561.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.182.423.060,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	1.182.423.060,00	<i>DAK Non Fisik</i> Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Kontrak 468 puskb/org/bin x 2.526.545,00 = 1.182.423.060,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.636.572.940,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.508.325.140,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	358.325.140,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas 1 pkt x 30.820.000,00 = 30.820.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SKPD 1 Paket x 327.505.140,00 = 327.505.140,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Operasional Kesehatan	2.150.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja Bahan Pendukung Program 1 pkt x 2.150.000.000,00 = 2.150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.355.840,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	16.355.840,00	<i>DAK Non Fisik</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Promosi dalam rangka Kampanye Program 1 Paket x 16.355.840,00 = 16.355.840,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000.000,00	DAK Non Fisik Belanja Penggandaan Penggandaan dan Fotocopy 1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.458.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.458.400.000,00	DAK Non Fisik Belanja Bahan Makanan dan Minuman Kegiatan 1 pkt x 3.300.000.000,00 = 3.300.000.000,00 Pertemuan Koordinasi Perencanaan BOK Tingkat Kota 176 OH x 300.000,00 = 52.800.000,00 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi BOK 176 OH x 300.000,00 = 52.800.000,00 Pertemuan Pembinaan dan Penggerakan Manajemen BOK 88 OH x 300.000,00 = 26.400.000,00 Pertemuan Sosialisasi Program BOK ke Puskesmas 88 OH x 300.000,00 = 26.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.653.491.960,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.653.491.960,00	DAK Non Fisik Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Petugas Puskesmas 1 PKT x 3.484.291.960,00 = 3.484.291.960,00 Transport Peserta Dinas Kesehatan Kota Medan 60 OH x 100.000,00 = 6.000.000,00 Transport Peserta Puskesmas Kota Medan 456 OH x 100.000,00 = 45.600.000,00 Transport Konsultasi Koordinasi Teknis Program BOK ke Dinas Kesehatan Provinsi 60 OT x 100.000,00 = 6.000.000,00 Transport Monev ke Puskesmas 624 OK x 100.000,00 = 62.400.000,00 Transport Monev ke Jaringan Puskesmas 492 OK x 100.000,00 = 49.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	2.850.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 243 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	2.850.000.000,00	DAK Non Fisik Belanja Transport Petugas/Kader 1 PKT x 2.850.000.000,00 = 2.850.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	4.094.289.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tersedianya Jaminan Persalinan di Kota Medan Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.694.809.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.667.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Honorarium kegiatan Tim money (4 org x 12 bln) 48 bln/org x 1.000.000,00 = 48.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pelayanan Medik	1.619.545.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Honorarium pelayanan medik Belanja Jasa Pertolongan Persalinan, KB Pasca Persalinan dan Perawatan bayi Baru Lahir 1 paket x 1.619.545.000,00 = 1.619.545.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.264.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	27.264.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Honorarium non PNSD 12 org/bln x 2.272.000,00 = 27.264.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.399.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja ATK ATK di RTK 1 paket x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja dokumentasi Dokumentasi 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	15.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Biaya cetak dan penggandaan Cetak 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Penggandaan 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.680.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja sewa gedung Sewa rumah tunggu kelahiran 48 gedung/bulan x 35.000.000,00 = 1.680.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	384.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	384.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja sewa mobilitas darat Sewa mobil rujukan 768 lokasi/org/bln x 500.000,00 = 384.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	167.260.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja makanan dan minuman (pertemuan) Makanan dan minuman kegiatan 46 paket x 130.000,00 = 5.980.000,00 Belanja makanan dan minuman di RUMAH Tunggu Lahir Belanja makanan dan minuman (3 kali x 4 RTK x 16 org x 12 bln) 2,304 org/RTK/kali/bln x 70.000,00 = 161.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Perjalanan dinas Narasumber 2 org/hari x 70.000,00 = 140.000,00 Peserta 39 org/hari x 70.000,00 = 2.730.000,00 Panitia 5 org x 70.000,00 = 350.000,00 Transport supervisi (2 org x 4 RTK x 4 kali) 32 org/lokasi/kali x 70.000,00 = 2.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja narasumber Narasumber 4 org/jpl/hari x 800.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	115.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 244 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	115.560.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Biaya transport Petugas kesehatan (4 RTK x 16 org x 12 bln) 768 lokasi/org/bln x 70.000,00 = 53.760.000,00 Transport kader (39 puskesmas x 12 bln) 468 puskesmas/bln x 50.000,00 = 23.400.000,00 Transport ibu hamil (4 RTK x 16 ORG X 12 BLN) 768 lokasi/org/bln x 50.000,00 = 38.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245	Pembinaan Team Perawat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Praktek ke Lapangan Angkatan ke-2	88.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terlaksananya pembinaan team perawat kesehatan jiwa masyarakat dan praktek ke lapangan
			Target : 40 orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.120.000,00	Honorarium Panitia Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 org/keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 1 org/keg x 900.000,00 = 900.000,00 Anggota 3 org/keg x 740.000,00 = 2.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Belanja Cetak Spanduk 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.200.000,00	Belanja Peggandaan 42 paket x 100.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	300.000,00	Biaya Dokumentasi 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	2.000.000,00	Biaya Penginapan Penginapan fasilitator 2 org/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.260.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan Minum Peserta 160 org/hari x 65.000,00 = 10.400.000,00 Makan Minum Panitia, Narasumber, Moderator 44 org/hari x 65.000,00 = 2.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.520.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam daerah peserta 120 org/hari x 70.000,00 = 8.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam daerah panitia 16 org/hari x 70.000,00 = 1.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	46.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	46.000.000,00	Tenaga Ahli Narasumber Pusat 8 hari/jpl x 1.200.000,00 = 9.600.000,00 Narasumber 32 org/jpl/hari x 1.000.000,00 = 32.000.000,00 Lumpsum fasilitator pusat 2 org/hari x 200.000,00 = 400.000,00 Moderator

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.300.000,00	8 org/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 245 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	8.300.000,00	Transport Fasilitator JKT-MES Fasilitator JKT-MES (pp) 2 org/hari x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Fasilitator dari Bandara Kuala Namu-Medan (pp) 2 org/hari x 400.000,00 = 800.000,00 Transport praktek ke lapangan peserta (homevisite belajar dengan orang gangguan jiwa) 50 org/hari x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246	Pembentukan Team Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Medan	10.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pembentukan Tim Pembina Kesehatan Jiwa masyarakat di Kota Medan Target : 40 Orang
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Honorarium panitia ketua 1 org x 650.000,00 = 650.000,00 sekretaris 1 org x 550.000,00 = 550.000,00 anggota 3 org x 400.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	Dokumentasi 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	Cetak spanduk spanduk 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja penggandaan 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan peserta 40 org x 50.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 21 1.02 . 1.02.01 . 16 . 246 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.500.000,00 3.500.000,00	panitia,narasumber,moderator 10 org x 50.000,00 = 500.000,00 Narasumber/tenaga ahli narasumber 3 org x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 moderator 1 org x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Fasilitas Rujukan UKM (DAK NON FISIK)	743.709.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan untuk Fasilitas rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Kota Medan Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.690.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kader Dalam Bidang STBM 6 org x 100.000,00 = 600.000,00 Transport Panitia Pertemuan Faktor Resiko Pada Situasi Kasus dan Dampak Bencana 78 OT x 70.000,00 = 5.460.000,00 Honorarium Panitia Monitoring dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon 5 OT x 70.000,00 = 350.000,00 Transport Narasumber Pertemuan koordinasi evaluasi dan diseminasi informasi penyelidikan epidemiology 4 OH x 70.000,00 = 280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	250.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Honorarium petugas kebersihan Honorarium petugas kebersihan kegiatan praktik pemulihan gizi 5 OH x 50.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	736.769.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.537.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.537.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK Panitia Penguatan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja ATK Peserta Penguatan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 151 paket x 50.000,00 = 7.550.000,00 Belanja ATK Panitia Kegiatan Praktik Pemulihan Gizi (KP3) 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja ATK Peserta Kegiatan Praktek Pemulihan Gizi (KP3G) 30 Org x 50.000,00 = 1.500.000,00 Belanja ATK Panitia kegiatan workshop ramah anak 1 Paket x 1.397.000,00 = 1.397.000,00 Belanja ATK Peserta Kegiatan Workshop Ramah Anak 39 orang x 50.000,00 = 1.950.000,00 Pengadaan ATK Peningkatan Kemampuan Kader Kesehatan Lingkungan dalam bidang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1 Paket x 4.140.000,00 = 4.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan praktek peserta	4.370.000,00	DAK Non Fisik Belanja Bahan Praktek Belanja bahan praktek pos gizi 10 paket x 437.000,00 = 4.370.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	2.930.000,00	DAK Non Fisik Biaya Dokumentasi Biaya Dokumentasi Kegiatan Penguatan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 1 pkt x 300.000,00 = 300.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan workshop ramah anak 1 paket x 300.000,00 = 300.000,00 Dokumentasi kegiatan praktek pemulihan gizi 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00 Dokumentasi sosialisasi skrining standar pelayanan kesehatan usila 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 Dokumentasi sosialisasi pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJberat dan pemasangan 1 paket x 400.000,00 = 400.000,00 dokmentasi perawat kesehatan jiwa ke rumah pasien ODGJ berat 1 paket x 1.030.000,00 = 1.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.222.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.350.000,00	DAK Non Fisik Cetak Spanduk Cetak Spanduk kegiatan Penguatan Stimulasi tumbuh kembang anak 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk Kegiatan workshop ramah anak 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Spanduk kegiatan praktik pemulihan gizi 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.872.000,00	<p>Spanduk kegiatan sosialisasi skrining standar pelayanan kesehatan USILA 1 bh x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Spanduk kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat dan pemasangan 1 bh x 400.000,00 = 400.000,00</p> <p>Spanduk kegiatan sosialisasi program PTM dan Pelatihan Web PTM 2 bh x 250.000,00 = 500.000,00</p> <p>Spanduk Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonotik DBD, Rabies, dan Filariasis 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Spanduk Monev TB Kota Medan untuk Puskesmas dan RS terutama TB Anak 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>spanduk sosialisasi vaksin baru IPV, MR dan catch up campaig 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>spanduk sosialisasi pencegahan penularan ibu ke anak untuk HIV, sifilis dan hepatitis B 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Spanduk Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kader Kesehatan Lingkungan Dalam Bidang STBM 2 buah x 300.000,00 = 600.000,00</p> <p>Spanduk Pertemuan Faktor Resiko Pada situasi Kasus dan Dampak Bencana 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Spanduk Monitoring dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan respon 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Cetak Spanduk Pertemuan Koordinasi, Evaluasi hasil dan Diseminasi Informasi Surveyance Penyelidikan Epidemiologi 1 bh x 300.000,00 = 300.000,00</p> <p>Cetak cetak buku pedoman kegiatan workshop ramah anak 45 eks x 50.000,00 = 2.250.000,00</p> <p>cetak laporan hasil pelayanan ODGJ berat di rumah pasien 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p> <p><i>DAK Non Fisik</i></p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Penggandaan Materi Kegiatan Penguatan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 155 set x 30.000,00 = 4.650.000,00</p> <p>Penggandaan laporan kegiatan workshop ramah anak 3 set x 700.000,00 = 2.100.000,00</p> <p>Penggandaan materi kegiatan praktik pemulihan gizi 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</p> <p>Penggandaan materi sosialisasi skrining standar pelayanan kesehatan usila 50 set x 100.000,00 = 5.000.000,00</p> <p>Penggandaan materi sosialisasi pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat dan pemasangan 80 set x 50.000,00 = 4.000.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan materi Perawat kesehatan jiwa ke Rumah Pasien ODGJ berat dan pemasangan 1 paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penggandaan materi sosialisasi program PTM dan pelatihan WEB PTM 146 bh x 300.000,00 = 43.800.000,00 Penggandaan materi sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonotik DBD, Rabies, dan Filariasis 100 bh x 12.620,00 = 1.262.000,00 Penggandaan materi monev TB Kota Medan untuk Puskesmas dan RS terutama TB Anak 164 bh x 10.000,00 = 1.640.000,00 Penggandaan materi sosialisasi vaksin baru, IPV, MR dan Catch Up Campaig 100 bh x 10.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan materi Sosialisasi penularan ibu ke anak untuk HIV, Siphilis dan Hepatitis B 100 bh x 12.000,00 = 1.200.000,00 Penggandaan Materi Implementasi Higiene Sanitasi Sanitasi Pangan di Rumah Tangga dan Sekolah 156 Buah x 50.000,00 = 7.800.000,00 Penggandaan Makalah STBM 78 org/buah x 40.000,00 = 3.120.000,00 Foto copy Materi Pertemuan Faktor Resiko Pada Situasi Kasus dan Dampak Bencana 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Foto Copy Materi Monitoring dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan respon 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Foto Copy Materi Pertemuan Koordinasi, Evaluasi hasil dan Diseminasi Informasi Surveyance Penyelidikan Epidemiologi 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	227.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	227.100.000,00	DAK Non Fisik Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penguatan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 160 orang x 170.000,00 = 27.200.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Workshop Ramah Anak 96 orang x 50.000,00 = 4.800.000,00 Belanja makan Minum Peserta Kegiatan Praktek Pemulihan Gizi (KP3G) 150 orang x 50.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Makan Minum Panitia Kegiatan Praktik Pemulihan Gizi (KP3G) 25 orang x 50.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Makan dan Minum Narasumber Kegiatan Praktik Pemulihan gizi (KP3G) 20 orang x 50.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Snack Pertemuan Musyawarah Masyarakat Kelurahan I dan II Kegiatan Praktik Pemulihan Gizi (KP3G)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.390.000,00 61.390.000,00	<p>100 orang x 20.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Skrining Standart Pelayanan Kesehatan Usila 61 orang x 70.000,00 = 4.270.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa pad ODGJ Berat dan Pemasungan 100 orang x 70.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Makan Minum Kunjungan ke Rumah Pasien ODGJ Pelayanan Perawat Kesehatan Jiwa padaODGJ Berat dan Pemasungan 195 orang x 15.000,00 = 2.925.000,00 Belanja Makan dan Minum Pasien dan Keluarga Pasien Kunjungan ke Rumah Pasien ODGJ 117 orang x 15.000,00 = 1.755.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Program PTM dan Web PTM 146 orang x 150.000,00 = 21.900.000,00 Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonotik DBD, Rabies dan Filariasis 100 orang x 150.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Monev TB Kota Medan Untuk Puskesmas dan RS Terutama TB Anak 164 orang x 150.000,00 = 24.600.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Vaksin Baru IPV, MR dan Catch Up Campaign 100 orang x 150.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penularan Ibu ke Anak Untuk HIV, Sfilis dan Hepatitis B 100 orang x 150.000,00 = 15.000.000,00 Makan Minum Paket Meeting Peningkatan Kemampuan Kadder Dalam Bidang STBM 184 OH x 175.000,00 = 32.200.000,00 Belanja Makan Minum Paket Meeting Pertemuan Faktor Resiko padaSituasi Kasus dan Dampak Bencana 92 OT x 150.000,00 = 13.800.000,00 Makan Minum Meeting Room Monitoring dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan respon 46 OT x 150.000,00 = 6.900.000,00 Makan Minum paket meeting Pertemuan Koordinasi, evaluasi dan diseminasi Informasi Penyelidikan Epidemiologi 92 OH x 250.000,00 = 23.000.000,00</p> <p>DAK Non Fisik Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kapus dan Petugas PTM Sosialisasi Program PTM dan Web PTM 78 orang x 70.000,00 = 5.460.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kapus dan Kapustu Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Penyakit Zoonik DBD, Rabies dan Filariasis 78 orang x 70.000,00 = 5.460.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 21 1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	110.020.000,00 110.020.000,00	<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kapus, Petugas TB dan Analis 93 orang x 70.000,00 = 6.510.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam daerah Kapus dan Korim Sosialisasi Vaksin Baru IPV MR dan Catch Up Campaign 78 orang x 70.000,00 = 5.460.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kapus dan Kapustu Sosialisasi Pencegahan Penularan Ibu ke Anak Untuk HIV, Sfilis dan Hepatitis B 78 orang x 70.000,00 = 5.460.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Narasumber dan Panitia Sosialisasi dan Skrining Standar Pelayanan Kesehatan Usila 15 orang x 70.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam daerah Narasumber dan Panitia Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa pada ODGJ Berat dan Pemasungan 28 orang x 70.000,00 = 1.960.000,00</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengelola Program Kesehatan Jiwa ke Puskesmas 117 orang x 70.000,00 = 8.190.000,00</p> <p>Biaya Perjalanan Petugas Dinas Kesehatan ke Lokasi Implementasi Higiene Sanitasi Pangan di Rumah dan Sekolah 312 org/kali x 70.000,00 = 21.840.000,00</p> <p><i>DAK Non Fisik</i></p> <p>Narasumber Penguatan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Narasumber Kegiatan Penguatan Tumbuh Kembang Anak 8 OJH x 1.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Narasumber Kegiatan Workshop Ramah Anak 16 OJH x 1.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Narasumber Kegiatan Praktik Pemulihan Gizi 40 OJH x 600.000,00 = 24.000.000,00</p> <p>Narasumber Kegiatan Sosialisasi Skrining Standart Pelayanan Kesehatan Usila 8 OJH x 1.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Jiwa pada ODGJ Berat dan Penasungan 16 OJH x 1.000.000,00 = 16.000.000,00</p> <p>Narasumber PSU, Spesialis PDdan BPJS 3 OJH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Narasumber PSU, Kesehatan Hewan 2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Narasumber PSU, Spialis TB Anak dan BPJS 3 OJH x 1.000.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Narasumber PSU, + SpA 2 OJH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Narasumber PSU, + Obgyn 2 OJH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Narasumber Peningkatan Kemampuan Kader Kesehatan Lingkungan dan Bidang STBM 8 org x 700.000,00 = 5.600.000,00</p> <p>Narasumber Pertemuan Pertemuan Faktor Resiko pada Situasi Kasus</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 23 1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Pengganti Transport Belanja transport peserta	217.200.000,00 54.940.000,00	<p>8 JPL x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Narasumber Monitoring dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan respon 4 JPL x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Narasumber Pertemuan Faktor Resiko Pada Situasi Kasus dan Dampak Bencana 4 OT x 70.000,00 = 280.000,00 Narasumber Monitoring dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon 2 OT x 70.000,00 = 140.000,00 Narasumber Pertemuan Koordinasi Evaluasi hasil dan Diseminasi Informasi Surveyance Penyelidikan epidemiology 8 JPL x 1.000.000,00 = 8.000.000,00</p> <p>----- DAK Non Fisik</p> <p>Belanja Transport Peserta Transport Peserta Kegiatan Penguatan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak 151 orang x 70.000,00 = 10.570.000,00 Transport Peserta Workshop Rumah Anak 10 OJH x 70.000,00 = 700.000,00 Transport Peserta Kegiatan Praktik Pemulihan Gizi (KP3G). 25 OJH x 70.000,00 = 1.750.000,00 Transport Peserta Kegiatan Sosialisasi Skrining Standart Pelayanan Kesehatan Usila 50 orang x 70.000,00 = 3.500.000,00 Transport Peserta Sosialisasi Kesehatan Jiwa Pada ODGJ Berat dan Pemasangan 80 orang x 70.000,00 = 5.600.000,00 Transport Peserta Sosialisasi Program PTM da Pelatihan Web PTM 60 orang x 50.000,00 = 3.000.000,00 Transport Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonotik DBD, Rabies dan Filariasis 15 orang x 50.000,00 = 750.000,00 Transport Peserta Monev TB Kota Medan Untuk Puskesmas dan RS Terutama TB Anak 60 orang x 50.000,00 = 3.000.000,00 Transport Peserta Sosialisasi Vaksin Baru IPV, MR dan Catch Up Campaign 15 orang x 50.000,00 = 750.000,00 Transport Peserta Sosialisasi Pencegahan Penularan Ibu ke Anak Untuk HIV, Sfilis dan Hepatitis B 15 orang x 50.000,00 = 750.000,00 Transport Peserta Peningkatan Kemampuan Kader Kesehatan Lingkungan Dalam STBM 156 org x 70.000,00 = 10.920.000,00 Transport Peserta Pertemuan Faktor Resiko Pada Situasi Kasus dan Dampak Bencana 78 OT x 70.000,00 = 5.460.000,00 Transport Peserta Monitoring dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 247 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	162.260.000,00	39 OT x 70.000,00 = 2.730.000,00 Transport Peserta Pertemuan Koordinasi, Evaluasi Hasil dan Diseminasi Informasi surveylance Penyelidikan Epidemiologi 78 OH x 70.000,00 = 5.460.000,00 <i>DAK Non Fisik</i> Transport Panitia Transport Panitia Penguatan Stimulasi Tumbuh Kembang Kembang Anak 5 orang x 70.000,00 = 350.000,00 Transport Panitia Workshop Ramah Anak 10 orang x 70.000,00 = 700.000,00 Transport Panitia Kegiatan Praktik Pemulihan Gizi (KP3G) 25 orang x 70.000,00 = 1.750.000,00 Transport Perawat kesehatan jiwa ke rumah Pasien ODGJ Berat 3,150 orang x 40.000,00 = 126.000.000,00 Transport kegiatan minilok 468 org/bln/pusk x 70.000,00 = 32.760.000,00 Transport Panitia Pertemuan Koordinasi, Evaluasi hasil dan Diseminasi Informasi Surveylance Penyelidikan epidemiology 10 OH x 70.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Distribusi Obat dan BMHP serta Dukungan Manajemen Sistem E-Logistik di IFK (DAK NON FISIK)	219.170.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan untuk percepatan sistem e-logistik serta distribusi obat program dan vaksin di instalasi farmasi. Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.264.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.264.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Non PNSD	27.264.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Honorarium non PNSD Operator sistem e logistik obat 12 bln/org x 2.272.000,00 = 27.264.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.706.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.366.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.366.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja bahan bakar minyak Bahan bakar untuk pengambilan/distribusi vaksin 12 bln x 8.030.500,00 = 96.366.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	88.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	88.340.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Belanja bahan material penunjang kerja Bahan pengepakan obat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			80 paket x 1.104.250,00 = 88.340.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 248 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	7.200.000,00	<i>DAK Non Fisik</i>
			Internet
			Biaya operasional internet 12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	58.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13	Aksi Waspada Bahan Tambahan Berbahaya Dalam Makanan Minuman di Kota Medan	58.350.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terlaksananya aksi waspada bahan tambahan berbahaya dalam makanan dan minuman untuk PIRT (Industri Rumah Tangga) di Kota Medan
			Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
			Belanja bahan bakar minyak mobil laboratorium keliling
			Belanja bahan bakar 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
			Belanja perawatan mobil Lab kesling 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja perlengkapan mobil laboratorium 1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	
			Belanja cetak
			Cetak back drop 1 bh x 850.000,00 = 850.000,00
			Cetak standing banner 2 bh x 350.000,00 = 700.000,00
			Cetak spanduk 1 bh x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
			Belanja penggandaan
			Fotocopy bahan 96 set x 10.000,00 = 960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00	
			Belanja makanan dan minuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nasi kotak 60 kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack 60 kotak x 10.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.640.000,00	Belanja perjalanan dinas Perjalanan dinas petugas pemeriksa sampel makanan dan minuman 384 org/hari x 85.000,00 = 32.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	Narasumber 2 org/hr/jpl x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	3.500.000,00	Belanja transport peserta aksi waspada BTM berbahaya Transport peserta 50 org/hari x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4.704.278.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09	Revitalisasi posyandu	4.167.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Revitalisasi Posyandu Target : 1.388 Posyandu
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.167.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja pengadaan pertanggungjawaban transport kader 1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	4.164.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	4.164.000.000,00	Belanja pengganti transport Transport kader posyandu (5 org x 1388 posy x 12 bln) 83,280 org/posy/bln x 50.000,00 = 4.164.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63	Lomba Sekolah Sehat	157.278.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat di Kota Medan Target : 21 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 org x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Ketua 1 org x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 sekretaris 1 org x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 anggota 2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.578.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	60.000.000,00	Belanja hadiah Belanja hadiah pemenang 1 org x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	438.000,00	Belanja dokumentasi dokumentasi 1 paket x 438.000,00 = 438.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.780.000,00	Belanja penggandaan penggandaan formulir penilaian tingkat SD 84 org/kec/se x 15.000,00 = 1.260.000,00 penggandaan formulir penilaian tingkat SMP 84 or/kec/set x 15.000,00 = 1.260.000,00 penggandaan formulir penilaian tingkat SMA 84 or/kec/set x 15.000,00 = 1.260.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.360.000,00	makan dan minum kegiatan makan dan minum tim juri 84 tim/or/hr x 40.000,00 = 3.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas tim juri 84 org/hr x 100.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 63 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	75.600.000,00	Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli Tim juri 252 tim/or/hr x 300.000,00 = 75.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78	Promosi Kesehatan pada Acara HKN, HUT Kemerdekaan RI, Ramadhan Fair dan MTQ	380.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Promosi Kesehatan Pada Acara HKN, HUT Kemerdekaan RI, Ramadhan Fair dan MTQ Target : 4 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.600.000,00	Honorarium panitia kegiatan HKN 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 HUT Kemerdekaan RI 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 MTQ 1 kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 honorarium kegiatan Ramadhan Fair Petugas pemantau 90 lokasi/hari x 70.000,00 = 6.300.000,00 Petugas penjaga stand 90 lokasi/hari x 70.000,00 = 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	335.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	1.400.000,00	Belanja material kegiatan Material untuk kendaraan hias dalam rangka HUT kemerdekaan RI 1 paket x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala	60.000.000,00	Belanja hadiah lomba Lomba dalam kegiatan HKN 1 kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	5.000.000,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi HKN 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dokumen HUT Kemerdekaan RI, Rhamadan Fair dan MTQ 3 kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan	7.000.000,00	Belanja jasa promosi Promosi kegiatan HKN melalui radio 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Promosi HKN melalui Media Cetak 1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja cetak Cetak kegiatan HKN 1 kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Cetak kegiatan HUT kemerdekaan RI, dan MTQ 3 kegiatan x 1.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	202.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	150.000.000,00	Belanja sewa meja kursi sewa kursi dan meja kegiatan HKN 1 paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	27.000.000,00	Sewa tenda Sewa tenda HKN 1 kegiatan x 27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	25.000.000,00	Sewa perlengkapan dan peralatan sewa sound system HKN 1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.000.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan dan minuman kegiatan HKN 1 kegiatan x 55.000.000,00 = 55.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.115.492.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15	Pembinaan UPGK di Kelurahan PTP2WKSS	35.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : dinas kesehatan kota medan Keluaran : Terlaksananya Pembinaan UPGK di Kelurahan PTP2WKSS Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	HONORARIUM PANITIA KETUA 1 ORG/KEL x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 SEKRETARIS 1 ORG/KEL x 900.000,00 = 900.000,00 ANGGOTA 2 ORG/KEL x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	BELANJA ALAT TULIS KANTOR 1 PAKET x 570.000,00 = 570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	300.000,00	BIAYA DOKUMENTASI 1 PAKET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	BELANJA CETAK CETAK SPANDUK 1 PAKET x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	PENGGANDAAN FORMAT DAN MATERI 1 PAKET x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.680.000,00	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN 156 PAKET x 30.000,00 = 4.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.200.000,00	NARASUMBER NARASUMBER (3 org x 2 jpl x 3 hr) 18 ORG/JPL/HR/0/0 x 900.000,00 = 16.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	8.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	8.850.000,00	BELANJA TRANSPORT PETUGAS TRANSPORT PANITIA 12 ORG x 100.000,00 = 1.200.000,00 TRANSPORT NARASUMBER 9 ORG x 100.000,00 = 900.000,00 TRANSPORT PESERTA 135 ORG x 50.000,00 = 6.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	1.898.292.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kota Medan Target : 720 Orang
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.898.292.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.723.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Boga/Makanan	1.723.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			BELANJA BAHAN PRODUK GIZI BURUK BAHAN SUSU FORMULA WHO 840 KSS/HR/BLN x 121.000,00 = 101.640.000,00 BAHAN PRODUK MAKANAN OLAHAN 2,760 KSS/HR/BLN x 82.500,00 = 227.700.000,00 SUSU PABRIKAN 120 KSS/PKT x 759.000,00 = 91.080.000,00 BISKUIT 7,200 KSS/HR x 18.700,00 = 134.640.000,00 BELANJA BAHAN PRODUK GIZI KURANG SUSU PABRIKAN 600 KSS/PKT x 760.000,00 = 456.000.000,00 BISKUIT 600 KSS/PKT x 1.188.000,00 = 712.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	432.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05	Biaya dokumentasi dan publikasi	7.200.000,00	BELANJA PENGGANDAAN PENGGANDAAN PENJILIDAN LAPORAN 4 SET x 108.000,00 = 432.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	BIAYA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI DOKUMENTASI 120 KASUS x 60.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	126.000.000,00	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BIAYA PERJALANAN DINAS TENAGA PETUGAS GIZI PUSKESMAS UNTUK MEMANTAU STATUS GIZI 360 KSS/KL x 70.000,00 = 25.200.000,00 BIAYA PERJALANAN DINAS PETUGAS SUPERVISI KE PUSKESMAS 156 ORG/PUS/KL x 100.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	126.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20	Pelatihan Konselor ASI	182.200.000,00	BELANJA PENGGANTI TRANSPORT TRANSPORT KELUARGA PENDAMPING BALITA GIZI BURUK 3,600 KASUS x 35.000,00 = 126.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pelatihan Konselor ASI di Puskesmas Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium panitia pengumpulan data ketua 1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 sekretaris 1 org x 800.000,00 = 800.000,00 anggota 3 org x 700.000,00 = 2.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	Belanja alat tulis kantor Belanja ATK 2 pkt/akt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Dokumentasi 2 akt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.850.000,00	cetak spanduk spanduk 2 pkt/akt x 300.000,00 = 600.000,00 cetak sertifikat 50 org/akt x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	penggandaan penggandaan modul 2 pkt/akt x 3.975.000,00 = 7.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.000.000,00	Belanja makan dan minum kegiatan peserta (25 org x 5 hr x 2 akt x 1 pkt) 250 org/hr/akt x 175.000,00 = 43.750.000,00 Narasumber (4 org x 5 hr x 2 akt x 1 pkt) 40 org/hr/akt x 175.000,00 = 7.000.000,00 panitia (5 org x 5 hr x 2 akt x 1 pkt) 50 org/hr/akt x 175.000,00 = 8.750.000,00 moderator(2 org x5 hr x2 akt x 1pkt) 20 org/hr/akt x 175.000,00 = 3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	78.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	78.500.000,00	Narasumber Narasumber(40 jpl x 2 akt) 80 jpl/akt x 950.000,00 = 76.000.000,00 Moderator (2 org x 2 akt) 4 akt/org x 625.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	23.000.000,00	Belanja pengganti transport transport peserta (25 org x 5 hr x 2 akt) 250 org/hr/akt x 80.000,00 = 20.000.000,00 transport angkutan ke lapangan (1 xPP x 2 akt) 2 kl/akt x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.447.042.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47	Operasional Fogging Sarang Nyamuk	706.982.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya Operasional untuk Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Target : 1.000 Kasus
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	706.982.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	belanja ATK Belanja alat tulis kantor 1 paket x 234.000,00 = 234.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	405.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Material Penunjang Kerja	405.000.000,00	Pembelian Bahan Insektisida Pembelian Insektisida cypermetrin/malation 1,000 liter x 300.000,00 = 300.000.000,00 Pembelian Larvasida 500 kg x 130.000,00 = 65.000.000,00 Pembelian Alat Pelindung Diri Pembelian alat pelindung diri petugas fogging 20 set x 2.000.000,00 = 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	135.498.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	135.498.000,00	Pembelian Bahan Bakar Solar Pembelian Bahan Bakar Solar utk Dinkes Kota Medan 960 liter x 5.150,00 = 4.944.000,00 Pembelian Bahan Bakar Solar utk Puskesmas Endemis Tinggi 10,080 liter x 5.150,00 = 51.912.000,00 Pembelian Bahan Bakar Solar utk Puskesmas Endemis Rendah 9,000 liter x 5.150,00 = 46.350.000,00 Pembelian Bahan Bakar Bensin utk Dinkes Kota Medan 192 liter x 6.900,00 = 1.324.800,00 Pembelian Bahan Bakar Bensin utk Puskesmas Endemis Tinggi 2,016 liter x 6.900,00 = 13.910.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembelian Bahan Bakar Bensin utk Puskesmas Endemis Rendah 1,800 liter x 6.900,00 = 12.420.000,00 Pembelian Bahan Bakar Bensin Mobil Fogging DKK 672 liter x 6.900,00 = 4.636.800,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	Biaya Penggandaan Penggandaan Format Laporan 1 paket x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.000.000,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas utk DKK 192 orang/hari/bulan x 70.000,00 = 13.440.000,00 Perjalanan Dinas utk Puskesmas Endemis Tinggi 1,008 puskesmas/hari/bulan x 70.000,00 = 70.560.000,00 Perjalanan Dinas utk Puskesmas Endemis Rendah 900 puskesmas/hari/bulan x 70.000,00 = 63.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	Biaya Pemeliharaan Servis Berkala Mobil Fogging 8 triwulan/mobil x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pemeliharaan Alat Fogging 19 unit x 500.000,00 = 9.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 48	Pemusnahan Limbah Medis Puskesmas di Kota Medan	91.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dians Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Pemusnahan Limbah Medis Puskesmas di Kota Medan Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kerjasama Operasional	91.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49	Operasional Pelayanan TB/TB MDR di Kota Medan	475.100.000,00	Pemusnahan Limbah Medis Puskesmas Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Medis Puskesmas 456 Puskesmas/Bulan x 200.000,00 = 91.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya Operasional Pelayanan TB/TB MDR di Kota Medan Target : 70 Lokasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	431.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	431.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pelayanan Medik	336.000.000,00	Pembayaran insentif petugas TB untuk pemeriksaan Laboratorium
			Fiksasi 48,000 Slide x 2.000,00 = 96.000.000,00 Pembacaan slide 48,000 Slide x 2.000,00 = 96.000.000,00 Follow up Fiksasi 24,000 Slide x 2.000,00 = 48.000.000,00 Follow up Pembacaan Slide 24,000 Slide x 2.000,00 = 48.000.000,00 Follow up Konversi 3,000 konversi x 6.000,00 = 18.000.000,00 Follow up Sembuh 3,000 sembuh x 10.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	95.520.000,00	Honorarium Petugas Wasor TB Reward Wasor TB 3,000 Kasus x 10.000,00 = 30.000.000,00 Honor Home visit Petugas TB Puskesmas 936 Puskesmas/Kasus/Bulan x 70.000,00 = 65.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.300.000,00	Biaya Servis Biaya Servis Mikroskop Lab.TB 23 Unit x 1.100.000,00 = 25.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.680.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan 80 Orang x 71.000,00 = 5.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Supervisi ke UPK 140 UPK/Semester x 70.000,00 = 9.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Tim PPM ke Faskes Belanja Perjalanan Dinas Tim PPM 40 Orang x 70.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 51	Operasional Sidang Lapangan untuk Aparat Penegak Hukum (APBD Pajak Rokok)	173.760.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya Operasional Sidang Lapangan Untuk Aparat Penegak Hukum Target : 12 Bulan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kerjasama Operasional	120.000.000,00	Operasional sidang lapangan untuk aparat penegak hukum Honorarium hakim 24 org/kali x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Panitera 48 kali x 500.000,00 = 24.000.000,00 Honorarium Jaksa 72 org/kali x 500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Polisi 72 kali x 250.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Anggota Kodim 48 kali x 250.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Satpol PP 72 Kali x 250.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.760.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Tim pemantau KTR 360 kali x 70.000,00 = 25.200.000,00 Perjalanan untuk TIPIRING 408 kali x 70.000,00 = 28.560.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5.772.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12	<i>Persiapan proses puskesmas BLUD tahap pertama</i>	275.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Persiapan Proses Puskesmas BLUD Target : 1 Kegiatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	Honorarium panitia kegiatan Honorarium panitia 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000.000,00	Belanja narasumber Narasumber 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	1.695.640.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Terlaksananya persiapan dan penilaian dalam upaya Akreditasi Puskesmas
			Target : 10 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.695.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Cenderamata/Hadiah	30.000.000,00	Belanja ATK 20 pkt/pusk x 1.050.000,00 = 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.140.000,00	<i>DAK Non Fisik</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	Belanja Cenderamata Cenderamata 60 org/tim x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.140.000,00	<i>DAK Non Fisik</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	360.000.000,00	Belanja Cetak Spanduk temu ramah dengan Tim Surveyor 20 spanduk/kali x 250.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	120.000.000,00	<i>DAK Non Fisik</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	240.000.000,00	Belanja Penggandaan Penggandaan laporan kegiatan 20 set/pusk x 157.000,00 = 3.140.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.900.000,00	<i>DAK Non Fisik</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	81.900.000,00	Belanja Sewa Tempat Paket Meeting 400 org/kali x 300.000,00 = 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	361.200.000,00	<i>DAK Non Fisik</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.400.000,00	Belanja Akomodasi Hotel Akomodasi 300 org/hari/tim x 800.000,00 = 240.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum Tim Surveyor 180 org/hari/pusk x 65.000,00 = 11.700.000,00
			Makan dan Minum Pendamping 180 org/hari/pusk x 65.000,00 = 11.700.000,00
			Makan dan Minum Tim Pemantau Dinas Kota 900 org/hari/pusk x 65.000,00 = 58.500.000,00
			<i>DAK Non Fisik</i>
			Belanja Pengganti Transport

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	256.800.000,00	Transport Tim Pemantau Kota 900 org/hari/pusk x 100.000,00 = 90.000.000,00 Transport Tim Surveyor Hotel-Puskesmas-Hotel 180 org/hari/pusk x 80.000,00 = 14.400.000,00 <i>DAK Non Fisik</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Transport Daerah Asal-Medan-Daerah Asal PP 60 org/tim x 3.800.000,00 = 228.000.000,00 Transport dari Bandara-Hotel-Bandara PP 60 org/tim x 480.000,00 = 28.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	833.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	833.400.000,00	<i>DAK Non Fisik</i> Narasumber/Tenaga Ahli Pra Survei oleh Tim Pendamping Akreditasi 360 org/jam/hari/pusk x 650.000,00 = 234.000.000,00 Surveyor 540 org/jam/hari/tim x 810.000,00 = 437.400.000,00 Tim Pendamping 540 org/jam/hari/pusk x 300.000,00 = 162.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26	Workshop Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP) untuk Petugas SIP Puskesmas	130.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Workshop Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP) Untuk Petugas SIP Puskesmas Target : 78 Orang
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	Honorarium panitia Ketua 3 org/hr x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris 3 hr/org x 900.000,00 = 2.700.000,00 Anggota 15 org/hri x 750.000,00 = 11.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Moderator	13.500.000,00	Honorarium moderator Moderator 18 org/jpl/hari x 750.000,00 = 13.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.690.000,00	Belanja alat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Alat tulis kantor panitia kegiatan 1 paket x 2.770.000,00 = 2.770.000,00
			Tas peserta 78 bh x 100.000,00 = 7.800.000,00
			Notes peserta 78 buah x 30.000,00 = 2.340.000,00
			Ballpoint peserta 78 buah x 10.000,00 = 780.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	1.000.000,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi 1 pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	5.600.000,00	Belanja cetak dan penggandaan Cetak spanduk 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Penggandaan materi peserta 100 set x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan Sewa ruang rapat/pertemuan 3 hari x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.750.000,00	Belanja makanan dan minuman Makanan dan minuman kegiatan 375 kotak/hari x 50.000,00 = 18.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.730.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah Transport narasumber 9 org/hri x 70.000,00 = 630.000,00 Transport moderator 9 hari/org x 70.000,00 = 630.000,00 Transport panitia 21 org/hari x 70.000,00 = 1.470.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	32.400.000,00	Narasumber 18 org/jpl/hari x 1.800.000,00 = 32.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	16.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	16.380.000,00	Transport peserta 234 org/hari x 70.000,00 = 16.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27	Pengiriman Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas untuk Pelatihan	222.060.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Dikirimnya Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas untuk pelatihan khusus untuk Tim Pendamping Target : 5 Tim
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja akomodasi/penginapan	46.800.000,00	Biaya Akomodasi Biaya Sewa Hotel 72 org/hari x 650.000,00 = 46.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	Belanja makan dan minum harian lonsum (15 org x 10 hr) 150 org/hr x 100.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.760.000,00	Belanja Pengganti Transport Transport Medan-Jakarta-Medan PP 12 org x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Transport Lokal dari dan ke bandara PP 12 org x 480.000,00 = 5.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	112.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	112.500.000,00	Biaya Pelatihan Tim Pendamping Biaya Pelatihan 15 tim/org x 7.500.000,00 = 112.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29	Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas untuk SIKNAS/SIKDA (DAK)	233.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas Untuk SIKNAS/SIKDA Target : 8 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Kerjasama Operasional	17.100.000,00	Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Jasa Instalasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			3 Lokasi x 5.700.000,00 = 17.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	215.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	215.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	203.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> P.C Unit/ Komputer PC Belanja Komputer PC Client 15 unit x 13.550.000,00 = 203.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.400.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> UPS Belanja UPS PC Client 4 Unit x 1.850.000,00 = 7.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Wireless Access Point Belanja Wireless Router 3 Unit x 1.750.000,00 = 5.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31	Sosialisasi Penyusunan Profil Kesehatan Kota Medan	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Profil Kesehatan Kota Medan Target : 39 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	Honorarium panitia Ketua 2 org/hr x 800.000,00 = 1.600.000,00 sekretaris 2 org/hr x 700.000,00 = 1.400.000,00 anggota 10 org/hr x 600.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02	Moderator	4.000.000,00	Honorarium moderator Moderator 8 org/jpl/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Biaya Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	Belanja dokumentasi Dokumentasi 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 07	Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya	4.140.000,00	Belanja cetak dan penggandaan Cetak spanduk 2 bh x 300.000,00 = 600.000,00 Penggandaan materi 1 paket x 3.540.000,00 = 3.540.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan Makanan dan minuman kegiatan 140 org/hr x 50.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	Narasumber 8 org/jpl/hr x 1.800.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	5.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja transport peserta	5.460.000,00	Transport peserta 78 org/hri x 70.000,00 = 5.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33	Persiapan dan Penilaian Akreditasi Puskesmas	1.316.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.316.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Medan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Persiapan dan Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kota Medan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	Target : 10 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 20 pkt/pusk x 5.000.000,00 = 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	Belanja Penggandaan 20 pkt/pusk x 4.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	560.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	576.000.000,00	11,200 org/hari/pusk x 50.000,00 = 560.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	576.000.000,00	Narasumber/Tenaga Ahli Tim Pendamping Akreditasi 960 org/hari/pusk x 600.000,00 = 576.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35	Pengadaan Perangkat Komputer di Puskesmas dan Dinas serta Operasional Implementasi SIKNAS/SIP	1.856.120.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota Medan Keluaran : Terlaksananya pengadaan perangkat Komputer di Puskesmas dan Dinas serta tersedianya Operasional Implementasi SIP Dinas Kesehatan Target : 40 Lokasi
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium PNS Lainnya	129.000.000,00	Honorarium Pengelola SIP Honorarium Pengelola SIP Puskesmas 468 Pusk/Bulan x 250.000,00 = 117.000.000,00 Honorarium Pengelola SIP Dinas Kesehatan 24 orang/Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	991.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	936.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	936.000.000,00	Belanja Biaya Internet 468 Puskesmas/Bulan x 2.000.000,00 = 936.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Jasa Pihak Ketiga	55.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Jasa Kerja Sama Operasional	55.320.000,00	Belanja Jasa Instalasi 40 Lokasi x 1.383.000,00 = 55.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	735.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	735.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	666.000.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Belanja Perangkat Komputer 111 unit/Lokasi x 6.000.000,00 = 666.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	69.800.000,00	Wireless Access Point Belanja Jaringan Wireless Hotspot 40 Lokasi x 1.745.000,00 = 69.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	4.804.993.909,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 117	Perawatan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan	198.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Terlasananya Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan Kota Medan Target : 1 Unit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 117 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	198.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 117 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	198.000.000,00	Belanja pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Medan Belanja pemeliharaan 1 gedung x 198.000.000,00 = 198.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1.665.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Keluaran : Tersedianya Peralatan Dan perlengkapan kantor Target : 10 Jenis
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.665.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	327.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	327.000.000,00	Lemari penyimpanan Lemari obat 20 bh x 6.600.000,00 = 132.000.000,00 Lemari arsip 39 buah x 5.000.000,00 = 195.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	49.000.000,00	Filling besi/Metal Filling kabinet 10 unit x 4.900.000,00 = 49.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.139.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.079.000.000,00	Belanja meubelair Meja biro 110 bh x 5.600.000,00 = 616.000.000,00 Kursi kerja 200 bh x 1.100.000,00 = 220.000.000,00 Kursi tunggu pasien 90 bh x 2.700.000,00 = 243.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	60.000.000,00	Pengadaan ac 10 bh x 6.000.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 136 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	150.000.000,00	Belanja komputer 15 unit x 10.000.000,00 = 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 144	Kalibrasi peralatan kesehatan puskesmas untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan	106.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25 . 144 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 144 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	106.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 144 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan	106.000.000,00	Target : 39 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 223	Pengadaan Mikroskop, Bahan Habis Pakai dan Pemeliharaan Mikroskop	180.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25 . 223 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 223 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	180.000.000,00	Keluaran : Tersedianya Mikroskop, Bahan Habis Pakai dan Pemeliharaan Mikroskop di wilayah Kerja Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 223 . 5 . 2 . 3 . 42 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	180.000.000,00	Target : 5 Unit
1.02 . 1.02.01 . 25 . 224	Operasional dan Pemeliharaan Cold Chain Vaksin di Dinas Kesehatan dan Puskesmas	68.414.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25 . 224 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.414.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 224 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	68.414.000,00	Keluaran : Tersedianya Operasional Dan Pemeliharaan Cold Chain Vaksin di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 224 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan	68.414.000,00	Target : 1 Paket
1.02 . 1.02.01 . 25 . 224 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan	68.414.000,00	Pemeliharaan cold chain Pemeliharaan coldchain vaksin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 226	Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk. 1 dan Jaringannya, Serta Kantor Dinas	2.276.989.909,00	1 paket x 68.414.000,00 = 68.414.000,00 Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tereleksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Relokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk. 1 dan Jaringannya
			Target : 8 Lokasi
1.02 . 1.02.01 . 25 . 226 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.276.989.909,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 226 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.276.989.909,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 226 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	2.276.989.909,00	Belanja pemeliharaan gedung Pemeliharaan gedung (8 lokasi) 1 paket x 2.276.989.909,00 = 2.276.989.909,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 227	Rehabilitasi Ringan Gedung SPGDT	110.590.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tersedianya Rehabilitasi Ringan Gedung SPGOT
			Target : 1 Gedung
1.02 . 1.02.01 . 25 . 227 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 227 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	97.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 227 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan	97.690.000,00	Rehab Ringan Gedung SPGDT 1 Paket x 97.690.000,00 = 97.690.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 227 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 227 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.900.000,00	Penyusun DED Rehab Ringan Gedung SPGDT Konsultan Perencana 1 Paket x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Konsultan 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 231	Pengadaan Smoke Analyzer dan Bahan Habis Pakai	200.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
			Keluaran : Tersedianya Smoke Analyzer Untuk Menganalisa Keberadaan Asap Rokok di Lokasi KTR
			Target : 20 Lokasi
1.02 . 1.02.01 . 25 . 231 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 231 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 231 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan	200.000.000,00	Belanja Alat-alat kesehatan Belanja Smoke Analyzer 200 paket/lokasi x 1.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	336.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 18	Penyediaan Transport Kader Kelompok Lansia	336.600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Medan Keluaran : Tersedianya Transport Kader Kelompok Lansia Target : 187 Posyandu
1.02 . 1.02.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Pengganti Transport	336.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Transport Petugas	336.600.000,00	Transport kader kelompok usila Transport kader kelompok usila (187 posy x 3 org x 12 bln) $6,732 \text{ posy/org/bln} \times 50.000,00 = 336.600.000,00$
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	324.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal Kota Medan	33.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kota Medan Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal Kota Medan Target : 4 Kali
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	BELANJA ATK 1 PAKET x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	BELANJA PENGGANDAAN PENGGANDAAN MATERI 120 SET x 30.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.400.000,00	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA 120 ORG/HR/KL x 50.000,00 = 6.000.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN NARASUMBER 8 ORG/HR/KL x 50.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS NARASUMBER 8 ORG/HR/KL x 100.000,00 = 800.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS PESERTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	120 ORG/HR/KL x 100.000,00 = 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	BELANJA JASA NARASUMBER/ TENAGA AHLI NARASUMBER 8 ORG/KL x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06	Pemberian Makanan Tambahan Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)	291.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puskesmas Keluaran : Tersedianya Makanan Tambahan Untuk Bumil KEK Target : 200 Bumil
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	291.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Belanja ATK 1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	270.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan	270.000.000,00	Belanja Produk 1,800 kotak/bumil x 150.000,00 = 270.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	Belanja Pengganti Transport Transport Petugas Supervisi ke Puskesmas 156 org/pusk/kali x 100.000,00 = 15.600.000,00 Transport Petugas Puskesmas Pemantau 39 org/puskesmas x 100.000,00 = 3.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 133	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan RS	206.527.041.469,00	
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS	206.527.041.469,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Keluaran : Terdapatnya sarana dan prasarana pelayanan pendukung pelayanan Target : 1 Tahun
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.548.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08	Belanja Pegawai BLUD RS	64.548.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01	Belanja Pegawai BLUD RS	64.548.800.000,00	Belanja Pegawai BLUD RS 1 Tahun x 64.548.800.000,00 = 64.548.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.584.420.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Jasa BLUD RS	140.584.420.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Barang Jasa BLUD RS	140.584.420.900,00	Belanja Barang Jasa BLUD RS 1 Tahun x 140.584.420.900,00 = 140.584.420.900,00
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.393.820.569,00	
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.393.820.569,00	Belanja Modal BLUD RS 1 Tahun x 1.393.820.569,00 = 1.393.820.569,00
1.02 . 1.02.01 . 133 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.393.820.569,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(451.990.091.401,00)	