

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 1.02.0.00.0.00.01. - Dinas Kesehatan.
Pengguna Anggaran : dr.H.SYHRIZAL ANTONI SY,MPH
Bendahara Pengeluaran : NELFARIDAWATI, AMS
Tahun Anggaran : 2022
Bulan : Pebruari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.115.118.284	4.280.822.311	4.307.878.941	8.588.701.252	-	-	-	-	0,00	-	8.588.701.252,00	57.526.417.032,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	45.387.880.475	3.243.634.840	3.257.017.700	6.500.652.540	-	-	-	-	0,00	-	6.500.652.540,00	38.887.227.935,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	189.936.600	13.236.000	13.236.000	26.472.000	-	-	-	-	0,00	-	26.472.000,00	163.464.600,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.239.466.476	292.768.054	293.801.416	586.569.470	-	-	-	-	0,00	-	586.569.470,00	3.652.897.006,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	26.591.124	1.853.040	1.853.040	3.706.080	-	-	-	-	0,00	-	3.706.080,00	22.885.044,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	381.336.900	18.660.000	25.680.000	44.340.000	-	-	-	-	0,00	-	44.340.000,00	336.996.900,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.653.527.900	282.290.000	293.150.000	575.440.000	-	-	-	-	0,00	-	575.440.000,00	4.078.087.900,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.220.000	1.200.000	1.200.000	2.400.000	-	-	-	-	0,00	-	2.400.000,00	14.820.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	486.937.500	37.345.000	31.070.000	68.415.000	-	-	-	-	0,00	-	68.415.000,00	418.522.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.813.334.502	196.837.560	196.620.300	393.457.860	-	-	-	-	0,00	-	393.457.860,00	2.419.876.642,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.784.540	1.448.400	1.448.400	2.896.800	-	-	-	-	0,00	-	2.896.800,00	17.887.740,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	161.656.951	4.597.910	4.681.384	9.279.294	-	-	-	-	0,00	-	9.279.294,00	152.377.657,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	972.846	45.688	45.527	91.215	-	-	-	-	0,00	-	91.215,00	881.631,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.950	345	345	690	-	-	-	-	0,00	-	690,00	4.260,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.202.101.513	154.987.898	156.028.747	311.016.645	-	-	-	-	0,00	-	311.016.645,00	1.891.084.868,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.814.188	651.560	651.560	1.303.120	-	-	-	-	0,00	-	1.303.120,00	11.511.068,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	127.529.035	7.784.747	7.816.884	15.601.631	-	-	-	-	0,00	-	15.601.631,00	111.927.404,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	845.786	31.765	31.765	63.530	-	-	-	-	0,00	-	63.530,00	782.256,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	382.586.988	23.354.204	23.450.573	46.804.777	-	-	-	-	0,00	-	46.804.777,00	335.782.211,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.537.430	95.300	95.300	190.600	-	-	-	-	0,00	-	190.600,00	2.346.830,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	259.229.347	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	259.229.347,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.211.445	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.211.445,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.636.611.788	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.636.611.788,00
1.02.1.02.0.001.2.02.01.5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	110.000.000,00
5.	BELANJA DAERAH	158.460.739.145	4.280.822.311	4.307.878.941	8.588.701.252	-	-	-	-	82,288,658,00	82.288.658,00	8.670.989.910,00	149.789.749.235,00
1.02.1.02.0.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.719.952	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	61.719.952,00
1.02.1.02.0.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.430.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.430.400,00
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.348.820	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.348.820,00
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.591.580	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.591.580,00
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.420.000,00
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.950.000,00
1.02.1.02.0.001.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.289.552	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.289.552,00
1.02.1.02.0.001.2.01.07.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.152.412	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.152.412,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.010.920	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.010.920,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.949.360	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.949.360,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.570.640	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.570.640,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.010.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.010.400,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.921.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.921.100,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.130.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.130.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	60.624.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.624.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	64.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	426.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	426.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	188.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	188.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	525.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	525.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	103.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	103.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	28.770.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.770.030,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	238.330.745	-	-	-	-	-	-	-	3,804,400,00	3.804.400,00	3.804.400,00	234.526.345,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.362.605	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.362.605,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.707.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.707.300,00
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.594.716	-	-	-	-	-	-	-	38,384,000,00	38.384.000,00	38.384.000,00	308.210.716,00
1.02.1.02.0.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.300,00
1.02.1.02.0.001.2.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.000.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.300,00
1.02.1.02.0.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.271.760	-	-	-	-	-	-	-	38,384,000,00	38.384.000,00	38.384.000,00	74.887.760,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.06 .02.5.2.02.05.02.000 4.	Belanja Modal Alat Pendingin	17.211.480	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.211.480,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .02.5.2.02.10.01.000 3.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	55.770.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	55.770.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .02.5.2.02.10.02.000 5.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	40.290.280	-	-	-	-	-	-	-	38.384.000,00	38.384.000,00	38.384.000,00	1.906.280,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.148.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.148.400,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .04.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.148.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.148.400,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.256	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.000.256,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .05.5.1.02.01.01.002 5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.195.350	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.195.350,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .05.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.804.906	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.804.906,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .06.5.1.02.02.01.006 2.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .08.5.1.02.01.01.005 3.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06 .09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.774.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	167.774.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.064.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.064.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.435.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	78.435.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.275.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	69.275.000,00
1.02.1.02.0.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.316.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	41.316.000,00
1.02.1.02.0.001.2.07.05.	Pengadaan Mebel	41.316.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	41.316.000,00
1.02.1.02.0.001.2.07.05.5.1.02.01.01.003.0.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	41.316.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	41.316.000,00
1.02.1.02.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.637.960	-	-	-	-	-	-	-	14,135,048,00	14.135.048,00	14.135.048,00	278.502.912,00
1.02.1.02.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.774.570	-	-	-	-	-	-	-	14,135,048,00	14.135.048,00	14.135.048,00	97.639.522,00
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.006.0.	Belanja Tagihan Air	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.500.000,00
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.006.1.	Belanja Tagihan Listrik	92.894.210	-	-	-	-	-	-	-	14,135,048,00	14.135.048,00	14.135.048,00	78.759.162,00
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.006.3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.380.360	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.380.360,00
1.02.1.02.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.863.390	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.863.390,00
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.863.390	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.863.390,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	130.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.003.3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.124.613	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	241.124.613,00
1.02.1.02.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.452.613	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	104.452.613,00
1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02.01.01.001.3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	32.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02.02.01.006.7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.452.613	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.452.613,00
1.02.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02.03.02.003.6.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.850.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02.012.1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.350.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02.040.5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.822.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	115.822.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.11.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.800.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.11.5.1.01.03.07.000.2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.650.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.11.5.1.01.03.08.000.2.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.400.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.11.5.1.02.02.01.003.1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09.11.5.1.02.03.03.000.1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	49.972.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	49.972.000,00
1.02.1.02.0.001.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	24.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.300.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.10.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.300.000.000,00
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.01.99.99.999.9.	Belanja Pegawai BLUD	14.981.818.098	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.981.818.098,00
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.02.99.99.999.9.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.121.965.892	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.121.965.892,00
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.02.99.99.999.9.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.145.216.010	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.145.216.010,00
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.03.99.99.999.9.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	51.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.551.793.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.551.793.600,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	491.894.570	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	491.894.570,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	32.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.400.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.008.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.008.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.225.550	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.225.550,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.731.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.731.800,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	28.360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.360.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.01 .09.5.2.03.01.01.000 6.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	335.919.096	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	335.919.096,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .09.5.2.04.03.01.000 5.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	40.000.124	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.124,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.171.042.530	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.171.042.530,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	57.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.650.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.01.03.07.000 3.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	6.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.750.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.048.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.048.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.571.730	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.571.730,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.172.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.172.800,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.02.02.08.000 2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	72.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.250.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.2.02.02.01.000 4.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	175.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.2.02.05.01.000 5.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.400.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.2.02.10.02.000 5.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	602.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	602.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.2.04.03.01.000 5.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.158.557.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.158.557.500,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .14.5.2.02.07.01.000 5.	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.827.807.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.827.807.500,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .14.5.2.02.07.01.002 1.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.984.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.984.350.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .14.5.2.02.08.01.006 4.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	346.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	346.400.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .16.	Pengadaan Obat, Vaksin	2.675.874.932	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.675.874.932,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .16.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .16.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .16.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.562.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.562.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .16.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.565.630	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.565.630,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.01.21.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	153.504.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	153.504.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.920.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	65.920.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.584.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.584.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	80.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.208.433.747	-	-	-	-	-	-	-	25.965.210,00	25.965.210,00	25.965.210,00	35.182.468.537,00
1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	993.492.213	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	993.492.213,00
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.457.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.457.900,00
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.149.693	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.149.693,00
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	206.859.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	206.859.500,00
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.000.120	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.120,00
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	682.325.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	682.325.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	599.561.830	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	599.561.830,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.841.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.841.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.004.660	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.004.660,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.547.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.547.500,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	204.480.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	204.480.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	501.820	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	501.820,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40.396.850	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.396.850,00
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.800.000,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.464.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.464.200,00
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.253.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.253.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.02.02.05.000.9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.04.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.870.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	116.870.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	398.589.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	398.589.250,00
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.813.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.813.250,00
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.221.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.221.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.370.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.370.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02.02.05.000.9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.219.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	58.219.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	33.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.600.387	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.600.387,00
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	136.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	136.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	50.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.221.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.221.600,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.753.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.753.400,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	605.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	605.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.420.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.700.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.100.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	50.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	462.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	462.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.263.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.263.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.650.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.425.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	59.310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	59.310.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.10.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.345.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.345.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.705.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.705.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.100.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.660.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.660.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .11. Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	77.360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	77.360.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.480.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.480.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.053.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.053.600,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.371.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.371.400,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.425.000,00

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .13.5.1.02.02.01.006 4.	Belanja Paket/Pengiriman	54.430.540	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	54.430.540,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .13.5.1.02.02.01.007 5.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	376.575.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	376.575.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .13.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .13.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.100.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .13.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	893.580.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	893.580.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .14. 14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	48.257.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.257.900,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .14.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.776.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.776.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .14.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.473.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.473.900,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .14.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.993.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.993.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .14.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.565.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.565.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .14.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.100.000,00

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	300.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.416.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.416.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.01.01.001 6.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	11.454.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.454.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.663.664	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.663.664,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.01.01.002 5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.089.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.089.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.713.420	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.713.420,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	156.625.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	156.625.500,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.02.01.000 4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.02.01.002 9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	50.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	545.680.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	545.680.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .17.5.1.02.05.02.000 1.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	935.675.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	935.675.200,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.280.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.280.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.429.820	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.429.820,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	148.239.330	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	148.239.330,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	139.490.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	139.490.500,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.555.550	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.555.550,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.650.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000 2.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	9.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.125.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	596.305.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	596.305.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	23.329.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.329.800,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.185.040	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.185.040,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.284.760	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.284.760,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.710.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.710.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	403.883.770	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	403.883.770,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .20.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .20.5.1.02.01.01.001 5.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	126.845.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	126.845.200,00

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.22.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.625.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.625.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.22.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.185.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.185.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	3.100.722.530	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.100.722.530,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.865.619.810	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.865.619.810,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	318.814.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	318.814.750,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.01.01.0005.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	160.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.645.950	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.645.950,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.01.01.0006.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.049.520	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.049.520,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.01.01.00052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.132.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.132.500,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.02.01.0004.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	652.860.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	652.860.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.02.01.003.3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	55.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	55.350.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.02.05.000.9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.900.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.23.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.850.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.565.615.369	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.565.615.369,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.148.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	56.148.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.01.01.001.5.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.078.785	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	41.078.785,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.706.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.706.500,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.088.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	122.088.500,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.01.01.005.8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	38.700.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	5.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.850.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	19.325.504	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.325.504,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	62.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	62.700.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.098.080	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.098.080,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.325.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.325.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.25.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.042.595.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.042.595.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.484.553.522	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.484.553.522,00
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	312.158.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	312.158.800,00
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.26.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	104.762.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	104.762.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.01.01.001 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21.329.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.329.880,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.018.202	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.018.202,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.777.920	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.777.920,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.450.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.425.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.01.01.005 6.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	74.052.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	74.052.500,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.02.01.001 4.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	91.770.120	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	91.770.120,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.02.02.000 2.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	10.779.753.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.779.753.600,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.02.02.000 3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	604.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	604.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.02.02.000 4.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	300.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.27.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.27.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.27.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	29.930.360	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29.930.360,00
1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.066.160	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.066.160,00
1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	729.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	729.200,00
1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.100.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.28.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.235.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.235.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.29.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	199.705.020	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	199.705.020,00
1.02.1.02.0.002.2.02.29.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.656.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.656.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.29.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.860.020	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.860.020,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.553.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.553.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.400.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.02.01.000 4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	72.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.02.01.003 3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	1.236.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.236.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.02.01.006 3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .29.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.828.914.799	-	-	-	-	-	-	-	25,965,210,00	25.965.210,00	25.965.210,00	5.802.949.589,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.01.03.06.000 1.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	201.773.060	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	201.773.060,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	53.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	83.997.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	83.997.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.001 0.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	30.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.125.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.001 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.001 5.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	109.142.320	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	109.142.320,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.001 6.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	82.894.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	82.894.600,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.002 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.917.320	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.917.320,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.794.850	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.794.850,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.131.450	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.131.450,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.003 0.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	78.104.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	78.104.400,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.003 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.957.390	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.957.390,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.810.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.810.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.003 7.	Belanja Obat-Obatan-Obat	146.765.369	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	146.765.369,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.005 3.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.01.01.005 6.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	20.242.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.242.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.001 4.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.573.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.573.800.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.611.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.611.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.002 9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	125.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	72.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.003 9.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	158.917.000	-	-	-	-	-	-	-	25.965,210,00	25.965.210,00	25.965.210,00	132.951.790,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.006 7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.12.000 1.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	65.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.03.02.012 1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.03.02.040 4.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.03.03.000 1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	115.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	115.080.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.04.01.000 2.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	9.625.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.625.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.375.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.05.02.000 1.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.2.02.05.02.000 4.	Belanja Modal Alat Pendingin	8.562.840	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.562.840,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.2.02.10.01.000 2.	Belanja Modal Personal Computer	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	50.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.031.411.700	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.031.411.700,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	463.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	463.100,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.128.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.128.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	673.994.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	673.994.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.016.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.016.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	334.810.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	334.810.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35. 35.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	673.175.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	673.175.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.725.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.725.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.671.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.671.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.754.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.754.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	84.075.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	246.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	246.600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	205.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	205.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.35.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	67.900.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	83.230.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	83.230.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.36.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	83.230.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	83.230.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	76.739.760	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	76.739.760,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.099.760	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.099.760,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.080.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.130.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.130.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.100.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.37.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.230.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	47.230.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	62.816.550	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	62.816.550,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	62.816.550	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	62.816.550,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.678.950	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.678.950,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.887.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.887.600,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.550.000,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.300.000,00
1.02.1.02.0.002.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.745.050	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.745.050,00
1.02.1.02.0.002.2.04.04.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	24.745.050	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.745.050,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.004.2.03 .	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	111.166.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	111.166.300,00
1.02.1.02.0.004.2.03 .01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	111.166.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	111.166.300,00
1.02.1.02.0.004.2.03 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.602.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.602.300,00
1.02.1.02.0.004.2.03 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00
1.02.1.02.0.004.2.03 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.104.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.104.000,00
1.02.1.02.0.004.2.03 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.620.000,00
1.02.1.02.0.004.2.03 .01.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.200.000,00
1.02.1.02.0.004.2.03 .01.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.004.2.06.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
1.02.1.02.0.004.2.06.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.399.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	56.399.400,00
1.02.1.02.0.005.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.947.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	201.947.750,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	201.947.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	201.947.750,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.920.000,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.169.950	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.169.950,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.607.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.607.800,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.875.000,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.600.000,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	37.520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37.520.000,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.725.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.725.000,00

[illegible]

[illegible]

	JUMLAH	158.460.739.145,00	4.280.822.311,00	4.307.878.941,00	8.588.701.252,00	0,00	-	0,00	0,00	82.288.658,00	82.288.658,00	8.670.989.910,00	149.789.749.235,00
Penerimaan :													
- SP2D		4.280.822.311,00	4.307.878.941,00	8.588.701.252,00	-	-	-	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000,00	10.588.701.252,00	
- Potongan Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	3.489.455	3.489.455	3.489.455	
b. PPh-21		4.597.910	4.681.384	9.279.294	-	-	-	-	-	-	-	9.279.294	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	523.418	523.418	523.418	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :		4.285.420.221,00	4.312.560.325,00	8.597.980.546,00	-	-	-	-	-	2.004.012.873,00	2.004.012.873,00	10.601.993.419,00	
Pengeluaran :													
- SPJ(I S+JP/GU/TU)		4.280.822.311,00	4.307.878.941,00	8.588.701.252,00	-	-	-	-	-	82.288.658	82.288.658	8.670.989.910,00	
- Penvetoran Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	3.489.455	3.489.455	3.489.455	
b. PPh-21		4.597.910	4.681.384	9.279.294	-	-	-	-	-	-	-	9.279.294	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	523.418	523.418	523.418	
d. PPh-23					-	-	-	-	-	-	-	-	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :		4.285.420.221,00	4.312.560.325,00	8.597.980.546,00	-	-	-	-	-	86.301.531,00	86.301.531,00	8.684.282.077,00	
Saldo Kas		-	-	-		-	-	-	-	1.917.711.342,00	1.917.711.342,00	1.917.711.342,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY, MPH
NIP. 197011042000121001

Painan, 28 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran


NELFARIDAWATI, AMS
NIP.19741011 200604 2 010