

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

1.020.000.00.01. - Dinas Kesehatan,
dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH
Basmaldarwati, SE
2022
Desember

(dalam rupiah)

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUT U)	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 2.01.07.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.659.000,00	1.825.000,00	4.484.000,00	4.484.000,00	1.516.000,00			
1.02.1.02.0.001 2.01.07.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.246.912	-	-	-	-	-	-	4.241.500,00	966.000,00	5.207.500,00	5.207.500,00	39.412,00			
1.02.1.02.0.001 2.01.07.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.063.140	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	1.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	113.140,00			
1.02.1.02.0.001 2.01.07.5.1.02. 01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.131.500	-	-	-	-	-	-	2.530.000,00	19.016.250,00	21.546.250,00	21.546.250,00	5.585.250,00			
1.02.1.02.0.001 2.01.07.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.700.000	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	1.600.000,00			
1.02.1.02.0.001 2.01.07.5.1.02. 02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-			
1.02.1.02.0.001 2.01.07.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.725.000	-	-	-	-	-	-	21.350.000,00	5.075.000,00	26.425.000,00	26.425.000,00	5.300.000,00			
1.02.1.02.0.001 2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.411.034.574	-	-	-	-	16.450.000,00	16.450.000,00	1.911.076.251,00	379.583.885,00	2.290.660.136,00	2.307.110.136,00	103.924.438,00			
1.02.1.02.0.001 2.02.02.5.1.01. 03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.02.1.02.0.001 2.02.02.5.1.01. 03.07.0001.	Belanja Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan	508.000.000	-	-	-	-	1.450.000,00	1.450.000,00	413.800.000,00	91.450.000,00	505.250.000,00	506.700.000,00	1.300.000,00			
1.02.1.02.0.001 2.02.02.5.1.01. 03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.800.000	-	-	-	-	-	-	6.700.000,00	1.100.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-			
1.02.1.02.0.001 2.02.02.5.1.01. 03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	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	(LS+UP/GU/TU)	(13(6+9+12)	14(3-13)		
1.02.1.02.0.001	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	193.000.000	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	160.000.000,00	31.000.000,00	191.000.000,00	193.000.000,00	-	-	-	-
2.02.02.5.1.02.02.01.0031.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Jasa Tenaga Supir	539.000.000	-	-	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	435.750.000,00	80.500.000,00	516.250.000,00	523.250.000,00	15.750.000,00			
2.02.02.5.1.02.02.01.0033.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	119.000.000	-	-	-	-	-	-	96.000.000,00	21.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	2.000.000,00			
2.02.02.5.1.02.02.01.0034.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Tagihan Air	28.509.250	-	-	-	-	-	-	16.743.300,00	2.667.100,00	19.430.400,00	19.430.400,00	9.078.850,00			
2.02.02.5.1.02.02.01.0060.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Tagihan Listrik	243.883.698	-	-	-	-	-	-	192.888.451,00	12.986.463,00	205.874.914,00	205.874.914,00	38.008.784,00			
2.02.02.5.1.02.02.01.0061.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	4.200.000	-	-	-	-	-	-	3.570.050,00	318.850,00	3.888.900,00	3.888.900,00	911.000,00			
2.02.02.5.1.02.02.01.0063.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.112.834	-	-	-	-	-	-	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.109.834,00		
2.02.02.5.1.02.02.01.0067.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.02.02.5.1.02.02.02.0005.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.822.611	-	-	-	-	-	-	-	1.822.611,00	1.822.611,00	1.822.611,00	-			
2.02.02.5.1.02.02.02.0006.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.278.261	-	-	-	-	-	-	-	2.278.261,00	2.278.261,00	2.278.261,00	-			
2.02.02.5.1.02.02.02.0007.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-			
2.02.02.5.1.02.03.02.0036.																
1.02.1.02.0.001	Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.02.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.900.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	1.400.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	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(8+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.001	Belanja Langganan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00			
2.06.06.5.1.02.	Jurnal/Surat															
02.01.0062.	Kabar/Majalah								13.998.600,00	0,00	13.998.600,00	13.998.600,00	1.400,00			
1.02.1.02.0.001	Facilitasi Kunjungan	14.000.000	-	-	-	-	-	-	13.998.600,00	0,00	13.998.600,00	13.998.600,00	1.400,00			
2.06.06.	Tamu															
1.02.1.02.0.001	Belanja Makanan dan	14.000.000	-	-	-	-	-	-		0,00	13.998.600,00	13.998.600,00	1.400,00			
2.06.06.5.1.02.	Minuman Jamuan Tamu															
01.01.0053.																
1.02.1.02.0.001	Penyelenggaraan Rapat	350.208.000	-	-	-	-	-	-	230.888.205,00	30.603,526,00	261.691,731,00	261.691,731,00	89.511.269,00			
2.06.06.	Koordinasi dan															
	Konsultasi SKPD															
1.02.1.02.0.001	Belanja Bahan-Bahan	45.600.000	-	-	-	-	-	-	13.070,050,00	6.613.900,00	13.683,950,00	13.683,950,00	25.915.050,00			
2.06.06.5.1.02.	Bakar dan Pelumas															
01.01.0004.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Makanan dan	21.888.000	-	-	-	-	-	-	11.253.000,00	2.600,400,00	13.853.400,00	13.853.400,00	8.034.600,00			
2.06.06.5.1.02.	Minuman Rapat															
01.01.0052.																
1.02.1.02.0.001	Honorarium Narasumber	14.100.000	-	-	-	-	-	-		0,00	-	-	14.100.000,00			
2.06.06.5.1.02.	atau Pembahas,															
02.01.0003.	Moderator, Pembawa															
	Acara, dan Panitia															
1.02.1.02.0.001	Belanja Perjalanan Dinas	175.740.000	-	-	-	-	-	-	113.715.155,00	21.589,226,00	135.304,381,00	135.304,381,00	40.435.619,00			
2.06.06.5.1.02.	Biasea															
04.01.0001.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Perjalanan Dinas	92.875.000	-	-	-	-	-	-	92.850.000,00	0,00	92.850.000,00	92.850.000,00	25.000,00			
2.06.06.5.1.02.	Dalam Kota															
04.01.0003.																
1.02.1.02.0.001	Pengadaan Barang Milik	90.567.950	-	-	-	-	-	-	89.185.000,00	0,00	-	89.185.000,00	1.382.350,00			
2.07.	Daerah Penunjang															
	Daerah Pemerintah															
	Daerah															
1.02.1.02.0.001	Pengadaan Mebel	90.567.950	-	-	-	-	-	-	89.185.000,00	0,00	-	89.185.000,00	1.382.350,00			
2.07.06.																
1.02.1.02.0.001	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.07.05.5.1.02.	Kegiatan Kantor-Perabot															
01.01.0030.	Kantor															

Kode Rekening	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	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 2.07.05.5.2.02. 05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	90.567.950	-	-	-	-	89.185.000,00	89.185.000,00	-	0,00	-	89.185.000,00	1.382.950,00
1.02.1.02.0.001 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.882.350	-	-	-	-	34.882.800,00	34.882.800,00	267.868.620,00	44.085.538,00	311.954.158,00	346.836.958,00	29.045.392,00
1.02.1.02.0.001 2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.016.960	-	-	-	-	34.882.800,00	34.882.800,00	110.223.620,00	21.194.538,00	131.352.158,00	156.240.958,00	28.778.002,00
1.02.1.02.0.001 2.08.02.5.1.02. 02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	16.875.000	-	-	-	-	-	-	10.697.000,00	1.328.000,00	12.025.000,00	12.025.000,00	4.850.000,00
1.02.1.02.0.001 2.08.02.5.1.02. 02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	119.765.630	-	-	-	-	-	-	95.600.860,00	9.892.938,00	105.493.798,00	105.493.798,00	14.271.832,00
1.02.1.02.0.001 2.08.02.5.1.02. 02.01.0063.	Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	5.378.330	-	-	-	-	-	-	3.925.760,00	765.900,00	4.691.660,00	4.691.660,00	686.670,00
1.02.1.02.0.001 2.08.02.5.1.02. 03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	53.000.000	-	-	-	-	34.882.800,00	34.882.800,00	-	9.147.700,00	9.147.700,00	44.030.500,00	8.869.500,00
1.02.1.02.0.001 2.08.04.	Pelayanan Umum Kantor	180.863.390	-	-	-	-	-	-	157.645.000,00	22.951.000,00	180.596.000,00	180.596.000,00	267.390,00
1.02.1.02.0.001 2.08.04.5.1.02. 01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.863.390	-	-	-	-	-	-	9.895.000,00	1.951.000,00	11.846.000,00	11.846.000,00	17.390,00
1.02.1.02.0.001 2.08.04.5.1.02. 02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	130.000.000	-	-	-	-	-	-	110.000.000,00	20.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-
1.02.1.02.0.001 2.08.04.5.1.02. 02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	39.000.000	-	-	-	-	-	-	37.750.000,00	1.000.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	250.000,00
1.02.1.02.0.001 2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.592.294	-	-	-	-	64.360.000,00	64.360.000,00	242.963.821,00	60.062.638,00	303.026.459,00	367.386.459,00	77.205.835,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUT/U			Jumlah SPJ (LS+UP/GUT U)	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 2.09.11.5.1.01. 03.07.0002.	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. 03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	17.400.000	-	-	-	-	-	-	14.050.000,00	2.900.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	450.000,00
1.02.1.02.0.001 2.09.11.5.1.02. 02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	33.000.000,00	5.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	1.000.000,00
1.02.1.02.0.001 2.09.11.5.1.02. 03.03.0001.	Balanza Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempaat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	112.468.000	-	-	-	-	64.360.000,00	64.360.000,00	46.642.240,00	1.400.000,00	48.042.240,00	112.402.240,00	65.650,00
1.02.1.02.0.001 2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	26.339.000,142	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.339.000,142,00
1.02.1.02.0.001 2.10.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	26.339.000,142	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.339.000,142,00
1.02.1.02.0.001 2.10.01.5.1.01. 99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	14.828.961,691	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.828.961,691,00
1.02.1.02.0.001 2.10.01.5.1.02. 99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.293.860,786	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.293.860,786,00
1.02.1.02.0.001 2.10.01.5.2.02. 99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.160.177,665	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.160.177,665,00
1.02.1.02.0.001 2.10.01.5.2.03. 99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	56.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	56.000.000,00
1.02.1.02.0.002 2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.062.845,981	-	-	-	7.606.658.385,00	15.485.634.183,00	23.092.292.566,00	246.374.675,00	72.036.700,00	318.413.375,00	23.410.705.943,00	652.140.038,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU)	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.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pukeemas	493.895.444	-	-	-	368.329.247,00	39.872.000,00	408.201.247,00	70.512.125,00	7.650.000,00	78.162.125,00	486.369.372,00	5.532.072,00			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.01. 03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	32.400.000	-	-	-	-	-	-	27.000.000,00	5.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.01. 03.07.0002.	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. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.008.000	-	-	-	-	-	-	1.533.150,00	0,00	1.533.150,00	1.533.150,00	2.474.850,00			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.225.550	-	-	-	-	-	-	5.149.000,00	0,00	5.149.000,00	5.149.000,00	76.550,00			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.816.200	-	-	-	-	-	-	3.816.200,00	0,00	3.816.200,00	3.816.200,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.02. 01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.02. 02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.02. 02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	28.300.000	-	-	-	28.300.000,00	-	28.300.000,00	-	0,00	-	28.300.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.02. 02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.976.474	-	-	-	20.976.225,00	-	20.976.225,00	-	0,00	-	20.976.225,00	249,00			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000	-	-	-	-	-	-	6.950.000,00	250.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.01.09.5.2.03. 01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	335.919.096	-	-	-	319.053.022,00	-	319.053.022,00	15.813.775,00	0,00	15.813.775,00	334.866.797,00	1.052.299,00			

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gall				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/G/UTU				Jumlah SPJ (LS+UP/G/UTU)	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	Belanja Modal Kendaraan	174.700.000	-	-	-	-	174.700.000,00	174.700.000,00	-	0,00	-	174.700.000,00	-			
2.01.13.5.2.02.	Bermotor Beroda Dua															
02.01.0004.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Alat Kantor	9.818.900.000	-	-	-	-	9.818.900.000,00	9.818.900.000,00	-	0,00	-	9.818.900.000,00	-			
2.01.13.5.2.02.	Lainnya															
05.01.0005.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.01.13.5.2.02.	Komputer Lainnya															
10.02.0005.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Instalasi	1.845.683.100	-	-	-	598.632.400,00	1.159.527.200,00	1.758.159.600,00	-	0,00	-	1.758.159.600,00	87.523.500,00			
2.01.13.5.2.04.	Air Bersih/Air Baku															
03.01.0005.	Lainnya															
1.02.1.02.0.002	Pengadaan Alat	5.847.942.625	-	-	-	4.290.531.734,00	1.316.697.560,00	5.607.229.294,00	-	0,00	-	5.607.229.294,00	240.713.333,00			
2.01.14.	Kesehatan/Alat															
	Penunjang Medik															
	Fasilitas Pelayanan															
	Kesehatan															
1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Alat	2.490.016.788	-	-	-	2.042.048.788,00	447.968.000,00	2.490.016.788,00	-	0,00	-	2.490.016.788,00	-			
2.01.14.5.2.02.	Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan															
07.01.0005.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Alat	2.868.826.046	-	-	-	2.248.482.946,00	404.570.800,00	2.653.053.746,00	-	0,00	-	2.653.053.746,00	215.772.300,00			
2.01.14.5.2.02.	Kedokteran Gawat Darurat															
07.01.0021.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Alat	246.739.791	-	-	-	-	221.798.760,00	221.798.760,00	-	0,00	-	221.798.760,00	24.941.031,00			
2.01.14.5.2.02.	Kesehatan Umum															
07.02.0005.	Lainnya															
1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Unit Alat	242.360.000	-	-	-	-	242.360.000,00	242.360.000,00	-	0,00	-	242.360.000,00	-			
2.01.14.5.2.02.	Laboratorium Lainnya															
08.01.0064.																
1.02.1.02.0.002	Pengadaan Obat, Vaksin	2.634.165.139	-	-	-	488.546.439,00	1.876.726.345,00	2.365.272.784,00	59.629.750,00	15.525.000,00	75.154.750,00	2.440.427.534,00	193.737.605,00			
2.01.16.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Honorarium	10.800.000	-	-	-	-	-	-	8.100.000,00	2.700.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-			
2.01.16.5.1.01.	Penangungjawaban															
03.07.0001.	Pengelola Keuangan															
1.02.1.02.0.002	Belanja Honorarium	13.200.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	9.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	600.000,00			
2.01.16.5.1.01.	Pengadaan Barang/Jasa															
03.07.0002.																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/G/UTU			Jumlah SPJ (LS+UP/G/UTU)	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	Belanja	2.848.563,243	-	-	-	1.749.352,165,00	1.099.211,078,00	2.848.563,243,00	-	0,00	-	2.848.563,243,00	-
2.01.17.5.1.02.	Obat-Obatan-Obat-Obata												
01.01.0038.	n Lainnya												
1.02.1.02.0.002	Pemeliharaan Rutin dan	50.000.000	-	-	-	39.682.500,00	-	39.682.500,00	743.000,00	0,00	743.000,00	40.425.500,00	9.574.500,00
2.01.20.	Berkala Alat												
	Kesehatan/Alat												
	Penunjang Medik												
	Fasilitas Pelayanan												
	Kesehatan												
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk	825.550	-	-	-	-	-	-	743.000,00	0,00	743.000,00	743.000,00	82550,00
2.01.20.5.1.02.	Kegiatan Kantor-Alat Tulis												
01.01.0024.	Kantor												
1.02.1.02.0.002	Belanja Pemeliharaan	49.174.450	-	-	-	39.682.500,00	-	39.682.500,00	-	0,00	-	39.682.500,00	9.491.950,00
2.01.20.5.1.02.	Alat Kedokteran dan												
03.02.0204.	Kesehatan-Alat												
	Kedokteran-Alat												
	Kedokteran Umum												
1.02.1.02.0.002	Distribusi Alat	155.504.000	-	-	-	-	-	-	48.876.300,00	9.919.000,00	58.795.300,00	58.795.300,00	94.708.700,00
2.01.21.	Kesehatan, Obat, Vaksin,												
	Bahan Medis Habis Pakai												
	(BMHP), Makanan dan												
	Minuman ke Puskesmas												
	Serta Fasilitas												
	Kesehatan Lainnya												
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan	65.920.000	-	-	-	-	-	-	13.166.800,00	2.924.000,00	16.090.800,00	16.090.800,00	49.829.200,00
2.01.21.5.1.02.	Bakar dan Pelumas												
01.01.0004.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk	7.584.000	-	-	-	-	-	-	4.834.500,00	1.995.000,00	6.829.500,00	6.829.500,00	754.500,00
2.01.21.5.1.02.	Kegiatan Kantor-Alat Tulis												
01.01.0024.	Kantor												
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000	-	-	-	-	-	-	30.875.000,00	5.000.000,00	35.875.000,00	35.875.000,00	44.125.000,00
2.01.21.5.1.02.	Dalam Kota												
04.01.0003.													
1.02.1.02.0.002	Penyediaan Layanan	36.284.129,244	-	-	-	15.738.485,350,00	2.987.546,475,00	18.726.031,825,00	7.906.081,707,00	2,542.716,787,00	10.448.798.494,00	29.174.830.319,00	7.109.298.925,00
2.02.	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUT U)	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+8+12)	14(3-13)		
1.02.1.02.0.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	874.394.097	-	-	-	-	10.685.000,00	10.685.000,00	458.679.250,00	138.062.100,00	596.741.350,00	607.426.350,00	266.967.747,00		
2.02.01.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-		
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.384.713	-	-	-	-	-	-	7.565.850,00	5.151.250,00	12.717.100,00	12.717.100,00	10.667.613,00		
01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.436.384	-	-	-	-	-	-	20.028.000,00	2.685.000,00	22.713.000,00	22.713.000,00	11.723.384,00		
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000.000	-	-	-	-	-	-	82.790.400,00	27.657.350,00	110.447.750,00	110.447.750,00	69.552.250,00		
2.02.01.5.1.02.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.600.000	-	-	-	-	-	-	23.400.000,00	6.800.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	10.400.000,00		
02.01.0003.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	35.500.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	5.500.000,00		
1.02.1.02.0.002	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00		
2.02.01.5.1.02.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	325.000,00		
04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	545.873.000	-	-	-	-	10.685.000,00	10.685.000,00	285.120.000,00	94.268.500,00	379.388.500,00	390.073.500,00	155.799.500,00		
2.02.01.5.1.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	519.486.334	-	-	-	-	5.150.000,00	5.150.000,00	168.936.700,00	36.186.150,00	205.122.850,00	210.272.850,00	309.213.484,00		
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	346.534	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	346.534,00		
01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.251.800	-	-	-	-	-	-	1.549.800,00	200.000,00	1.749.800,00	1.749.800,00	1.502.000,00		
2.02.02.5.1.02.															
01.01.0026.															

Kode Rekening	Materi	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	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	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.904.702	-	-	-	-	-	-	1.840.000,00	1.426.000,00	3.266.000,00	3.266.000,00	2.638.702,00	
2.02.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.305.000	-	-	-	-	-	-	2.149.000,00	693.000,00	2.842.000,00	2.842.000,00	4.463.000,00	
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.329.000	-	-	-	-	-	-	10.362.000,00	9.817.500,00	20.179.500,00	20.179.500,00	25.149.500,00	
2.02.06.5.1.02.01.01.0052	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000,00	
1.02.1.02.0.002	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	
2.02.06.5.1.02.02.01.0047	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.260.000	-	-	-	-	-	-	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	10.840.000,00	
2.02.06.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	417.200.000	-	-	-	-	630.000,00	630.000,00	179.740.000,00	96.375.000,00	276.115.000,00	276.745.000,00	140.455.000,00	
1.02.1.02.0.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	932.335.420	-	-	-	-	-	-	46.677.400,00	27.524.400,00	74.201.800,00	74.201.800,00	258.133.620,00	
2.02.07.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	781.000,00	0,00	781.000,00	781.000,00	2.419.000,00	
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.496.820	-	-	-	-	-	-	3.058.200,00	5.137.400,00	8.195.600,00	8.195.600,00	11.901.220,00	
2.02.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.388.600	-	-	-	-	-	-	9.229.200,00	0,00	9.229.200,00	9.229.200,00	1.159.400,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (12(10+11))		
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	Honorarium Narasumber	5.200.000	-	-	-	-	-	-	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.000.000,00
2.02.08.5.1.02.	atau Pembahas,												
02.01.0003.	Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia								3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
1.02.1.02.0.002	Belanja Sewa Bangunan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.08.5.1.02.	Gedung Tempat Pertemuan								1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.150.000,00
02.05.0009		2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas								-	-	-	-	-
2.02.08.5.1.02.	Biaya								19.825.000,00	0,00	19.825.000,00	19.825.000,00	2.275.000,00
04.01.0001		22.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas								-	-	-	-	-
2.02.08.5.1.02.	Dalam Kota								6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-
04.01.0003		50.000.000	-	-	-	-	-	-	39.406.550,00	4.289.000,00	43.695.550,00	43.695.550,00	6.504.450,00
1.02.1.02.0.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita								-	-	-	-	-
2.02.09.	Diabetes Mellitus	7.200.000	-	-	-	-	-	-	2.386.550,00	439.000,00	2.825.550,00	2.825.550,00	1.174.450,00
1.02.1.02.0.002	Belanja Honorarium								-	-	-	-	-
2.02.09.5.1.01.	Penanggungjawaban								-	-	-	-	-
03.07.0001	Pengelola Keuangan	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan								-	-	-	-	-
2.02.09.5.1.02.	Bakar dan Pelumas								-	-	-	-	-
01.01.0004		462.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk								-	-	-	-	-
2.02.09.5.1.02.	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.438.000	-	-	-	-	-	-	21.170.000,00	0,00	21.170.000,00	21.170.000,00	268.000,00
01.01.0024									-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk								-	-	-	-	-
2.02.09.5.1.02.	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.650.000	-	-	-	-	-	-	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	175.000,00
01.01.0026									-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas								-	-	-	-	-
2.02.09.5.1.02.	Biaya								7.375.000,00	2.850.000,00	10.025.000,00	10.025.000,00	4.225.000,00
04.01.0001		14.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas								-	-	-	-	-
2.02.09.5.1.02.	Dalam Kota								2.380.000,00	69.969.200,00	173.877.699,00	176.257.699,00	144.965.581,00
04.01.0003		321.223.280	-	-	-	-	-	-	104.508.499,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								-	-	-	-	-
2.02.10.									-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUT U)	Sisa Pagu Anggaran		
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	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. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.360.000	-	-	-	-	-	-	2.432.499,00	820.000,00	3.252.499,00	3.252.499,00	10.107.501,00
1.02.1.02.0.002 2.02.10.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.405.580	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.405.580,00
1.02.1.02.0.002 2.02.10.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.283.700	-	-	-	-	-	-	3.956.000,00	1.710.000,00	5.666.000,00	5.666.000,00	27.617.700,00
1.02.1.02.0.002 2.02.10.5.1.02. 01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.344.000	-	-	-	-	-	-	-	6.171.000,00	6.171.000,00	6.171.000,00	13.173.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.10.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	11.600.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.10.5.1.02. 02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.10.5.1.02. 02.05.0006.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.10.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.300.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000,00	475.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00	24.225.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.10.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	189.030.000	-	-	-	-	2.380.000,00	2.380.000,00	94.520.000,00	52.283.200,00	146.813.200,00	149.193.200,00	39.836.800,00
1.02.1.02.0.002 2.02.11. 01.01.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	88.400.000	-	-	-	-	-	-	31.865.650,00	6.042.800,00	37.908.450,00	37.908.450,00	491.350,00
1.02.1.02.0.002 2.02.11.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.400.000	-	-	-	-	-	-	7.161.550,00	3.020.000,00	10.181.550,00	10.181.550,00	218.450,00
1.02.1.02.0.002 2.02.11.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.053.600	-	-	-	-	-	-	3.053.000,00	0,00	3.053.000,00	3.053.000,00	600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	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	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.371.400	-	-	-	-	-	-	7.698.600,00	672.800,00	8.371.400,00	8.371.400,00	-
2.02.11.5.1.02.01.01.0026	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	-	-	-	-	-	-	1.402.500,00	0,00	1.402.500,00	1.402.500,00	22.500,00
1.02.1.02.0.002	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.02.11.5.1.02.01.01.0052	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000	-	-	-	-	-	-	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	75.000,00
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.950.000	-	-	-	-	-	-	10.175.000,00	600.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00	175.000,00
04.01.0001	Pengelolaan Pelayaran Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	20.991.800	-	-	-	-	-	-	12.283.200,00	6.145.000,00	18.428.200,00	18.428.200,00	2.563.600,00
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.536.000	-	-	-	-	-	-	1.570.500,00	440.000,00	2.010.500,00	2.010.500,00	525.500,00
2.02.12.5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.020.800	-	-	-	-	-	-	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	1.013.000,00	7.800,00
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.788.200	-	-	-	-	-	-	1.108.200,00	3.680.000,00	4.788.200,00	4.788.200,00	-
2.02.12.5.1.02.01.01.0026	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	846.500	-	-	-	-	-	-	841.500,00	0,00	841.500,00	841.500,00	5.000,00
1.02.1.02.0.002	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.02.12.5.1.02.02.05.0009	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.600.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	1.525.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.025.000,00
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.600.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	1.525.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.025.000,00
2.02.12.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.600.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	1.525.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.025.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	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(9+8+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000	-	-	-	-	-	-	5.200.000,00	500.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-			
2.02.12.5.1.02.	Dalam Kota															
04.01.0003.																
1.02.1.02.0.002	Pengelolaan Pelayanan	806.271.869	-	-	-	-	-	-	432.039.100,00	36.543.800,00	448.562.900,00	448.562.900,00	357.708.969,00			
2.02.13.	Kesehatan bagi															
	Penduduk pada Kondisi															
	Kejadian Luar Biasa															
	(KLB)															
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan	5.600.000	-	-	-	-	-	-	2.307.800,00	0,00	2.307.800,00	2.307.800,00	3.292.200,00			
2.02.13.5.1.02.	Baker dan Pelumaa															
01.01.0004.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Suku	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.02.13.5.1.02.	Cadang-Suku Cadang															
01.01.0015.	Alat Kedokteran															
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk	2.993.960	-	-	-	-	-	-	439.300,00	0,00	439.300,00	439.300,00	2.554.660,00			
2.02.13.5.1.02.	Kegiatan Kantor-Alat Tulis															
01.01.0024.	Kantor															
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk	45.078.290	-	-	-	-	-	-	14.837.000,00	21.888.800,00	36.725.800,00	36.725.800,00	8.352.490,00			
2.02.13.5.1.02.	Kegiatan Kantor- Bahan															
01.01.0026.	Cetak															
1.02.1.02.0.002	Belanja	14.990.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.990.000,00			
2.02.13.5.1.02.	Obat-Obatan-Obat-Obata															
01.01.0038.	n Lainnya															
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan	18.525.000	-	-	-	-	-	-	5.610.000,00	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	12.915.000,00			
2.02.13.5.1.02.	Minuman Rapat															
01.01.0052.																
1.02.1.02.0.002	Honorarium Narasumber	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.800.000,00			
2.02.13.5.1.02.	atau Pembahas,															
02.01.0003.	Moderator, Pembawa															
	Acara, dan Panitia															
1.02.1.02.0.002	Honorarium Penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.02.13.5.1.02.	atau Pendampingan															
02.01.0006.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Jasa Tenaga	175.000.000	-	-	-	-	-	-	124.500.000,00	5.000.000,00	129.500.000,00	129.500.000,00	45.500.000,00			
2.02.13.5.1.02.	Kesehatan															
02.01.0014.																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/G/UTU				Jumlah SPJ (LS+UP/G/UTU)	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					
												4	5	6(4+5)		
1.02.1.02.0.002 2.02.13.5.1.02. 02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.13.5.1.02. 02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	4.626.858	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	4.626.858,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.13.5.1.02. 02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	12.422.676	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	12.422.676,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.13.5.1.02. 02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	179.395.000	-	-	-	-	-	-	233.315.000,00	(1.250.000,00)	112.065.000,00	112.065.000,00	112.065.000,00	67.380.000,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.13.5.1.02. 02.05.0008.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempet Pertemuan	6.500.085	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.085,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.13.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.550.000	-	-	-	-	-	-	875.000,00	0,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	6.675.000,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.13.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	303.790.000	-	-	-	-	-	-	239.135.000,00	10.905.000,00	150.040.000,00	150.040.000,00	150.040.000,00	153.750.000,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	58.657.900	-	-	-	-	-	-	23.843.630,00	575.000,00	24.418.630,00	24.418.630,00	24.418.630,00	14.239.270,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.14.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.776.000	-	-	-	-	-	-	710.450,00	0,00	710.450,00	710.450,00	710.450,00	4.065.550,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.14.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.473.900	-	-	-	-	-	-	1.415.680,00	0,00	1.415.680,00	1.415.680,00	1.415.680,00	1.058.220,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.14.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.193.000	-	-	-	-	-	-	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	-		

Halaman : 2

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/G/UTU				Jumlah SPJ (LS+UP/G/UTU)	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(8+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002 2.02.16.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.100.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.16.5.1.02. 02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempai	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.02.16.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000	-	-	-	-	-	-	2.505.000,00	115.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	80.000,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.16.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	422.970.000	-	-	-	-	-	-	222.185.000,00	83.408.750,00	305.593.750,00	305.593.750,00	117.376.250,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	981.223.078	-	-	-	-	38.791.700,00	38.791.700,00	434.100.490,00	157.214.325,00	591.314.815,00	630.106.515,00	351.116.563,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.17.5.1.01. 03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.17.5.1.01. 03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	6.150.000,00	1.300.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	350.000,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.17.5.1.01. 03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.02.1.02.0.002 2.02.17.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.120.000	-	-	-	-	2.854.200,00	2.854.200,00	14.204.450,00	3.308.600,00	17.513.050,00	20.367.250,00	1.752.750,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.17.5.1.02. 01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.17.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.139.200	-	-	-	-	-	-	11.675.490,00	13.796.900,00	25.472.390,00	25.472.390,00	14.666.810,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.17.5.1.02. 01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			

Halaman : 30

Kode Rekening	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	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. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.152.000	-	-	-	-	-	-	6.051.750,00	3.081.400,00	9.133.150,00	9.133.150,00	18.850,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.912.880	-	-	-	-	-	-	4.925.000,00	1.973.000,00	6.898.000,00	6.898.000,00	14.880,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	134.998.100	-	-	-	-	-	-	71.752.000,00	38.329.600,00	110.081.600,00	110.081.600,00	24.916.500,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 01.01.0062.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.368.500	-	-	-	-	-	-	29.172.000,00	3.870.900,00	33.042.900,00	33.042.900,00	2.325.600,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaawa Acara, dan Panitia	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.500.000,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000	-	-	-	-	-	-	2.130.000,00	425.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	125.000,00			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.02.1.02.0.002 2.02.18.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.420.000	-	-	-	-	-	-	88.650.000,00	11.460.000,00	100.110.000,00	100.110.000,00	(10.690.000,00)			
1.02.1.02.0.002 2.02.19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	38.329.800	-	-	-	-	-	-	22.168.800,00	4.516.500,00	26.685.300,00	26.685.300,00	11.644.500,00			

Halaman : 3

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pegu 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	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+8+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	1.390.800	-	-	-	-	-	-	868.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	322.800,00			
2.02.21.5.1.02.01.01.0028.	Cetak		-	-	-	-	-	-								
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.405.000	-	-	-	-	-	-	1.402.500,00	0,00	1.402.500,00	1.402.500,00	2.500,00			
2.02.21.5.1.02.01.01.0062.	Honorarium Narasumber	2.800.000	-	-	-	-	-	-	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100.000,00			
1.02.1.02.0.002	atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		-	-	-	-	-	-								
2.02.21.5.1.02.02.01.0003.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
2.02.05.0008.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000	-	-	-	-	-	-	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	4.350.000,00			
1.02.1.02.0.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12.558.600	-	-	-	-	-	-	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	10.933.600,00			
2.02.22.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	-	-	-	-	-								
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.133.600	-	-	-	-	-	-		0,00			1.133.600,00			
2.02.22.5.1.02.01.01.0028.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	-	-	-	-	-	-		0,00			1.425.000,00			
1.02.1.02.0.002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000	-	-	-	-	-	-		0,00			3.500.000,00			
2.02.22.5.1.02.02.01.0003.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-		0,00			1.500.000,00			
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		-	-	-	-	-	-		0,00						
2.02.22.5.1.02.04.01.0001.			-	-	-	-	-	-								

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	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	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	3.375.000,00
2.02.22.5.1.02.04.01.0003.													
1.02.1.02.0.002	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	2.723.972.530	-	-	-	626.605.500,00	393.078.000,00	1.019.683.500,00	385.768.650,00	29.176.000,00	414.944.650,00	1.434.628.150,00	1.289.344.380,00
2.02.23.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.098.869.810	-	-	-	225.945.500,00	185.038.000,00	410.983.500,00	-	0,00	-	410.983.500,00	687.886.310,00
2.02.23.5.1.01.03.06.0001.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Honorarium Penangungjawaban	8.400.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-
2.02.23.5.1.01.03.07.0001.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	318.814.750	-	-	-	-	-	-	9.079.000,00	2.938.500,00	12.017.500,00	12.017.500,00	306.757.250,00
2.02.23.5.1.02.01.01.0004.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.02.23.5.1.02.01.01.0015.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.645.950	-	-	-	-	-	-	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	950,00
2.02.23.5.1.02.01.01.0024.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.049.520	-	-	-	-	-	-	1.264.000,00	400.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	385.520,00
2.02.23.5.1.02.01.01.0028.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.132.500	-	-	-	-	-	-	2.047.650,00	2.082.500,00	4.110.150,00	4.110.150,00	22.350,00
2.02.23.5.1.02.01.01.0052.													
1.02.1.02.0.002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	-
2.02.23.5.1.02.02.01.0003.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.187.860.000	-	-	-	397.510.000,00	208.040.000,00	605.550.000,00	321.180.000,00	13.950.000,00	335.130.000,00	940.680.000,00	247.180.000,00
2.02.23.5.1.02.02.01.0014.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Jasa Tenaga Supir	55.350.000	-	-	-	3.150.000,00	-	3.150.000,00	14.025.000,00	4.275.000,00	18.300.000,00	21.450.000,00	33.900.000,00
2.02.23.5.1.02.02.01.0033.													

Halaman : 30

Halaman : 3																
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUT U)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (6/4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (8/7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (12/10+11)					
1	2	3	4	5	6/4+5	7	8	8/7+8	10	11	12/10+11	13/6+9+12	14/3-13			
1.02.1.02.0.002	Belanja Sewa Bangunan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-			
2.02.23.5.1.02.	Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.05.0009.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.900.000	-	-	-	-	-	-	5.200.000,00	450.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	6.250.000,00			
2.02.23.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.0001.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.850.000	-	-	-	-	-	-	20.528.000,00	3.400.000,00	23.928.000,00	23.928.000,00	6.922.000,00			
2.02.23.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
04.01.0003.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Ticks Menular	2.059.537.553	-	-	-	-	-	-	1.187.684.250,00	413.767.800,00	1.601.452.050,00	1.614.352.050,00	445.155.503,00			
2.02.25.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-			
2.02.25.5.1.01.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
03.07.0001.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	50.456.000	-	-	-	-	-	-	28.507.100,00	4.641.250,00	33.148.350,00	33.148.350,00	17.919.650,00			
2.02.25.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.0004.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.02.25.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.0015.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41.397.270	-	-	-	-	-	-	14.901.600,00	7.261.950,00	22.163.550,00	22.163.550,00	19.235.720,00			
2.02.25.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.0024.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.939.400	-	-	-	-	-	-	31.104.200,00	5.835.200,00	36.939.400,00	36.939.400,00	-			
2.02.25.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.0026.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.490.000	-	-	-	-	-	-	31.766.350,00	23.390.400,00	55.156.750,00	55.156.750,00	47.893.250,00			
2.02.25.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.0052.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.02.25.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01.01.0058.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.300.000	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	1.400.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	24.500.000,00			
2.02.25.5.1.02.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.01.0003.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	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(8+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.02. 02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.02. 02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	23.000,000	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00	5.000,000,00	23.000,000,00	23.000,000,00	-
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.02. 02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	15.750,000	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	7.350.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.02. 02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.02. 02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.02. 02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.771,583	-	-	-	-	-	-	16.500.000,00	5.500,000,00	22.000,000,00	22.000,000,00	8.771.583,00
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.325,000	-	-	-	-	-	-	15.125.000,00	950,000,00	16.075.000,00	16.075.000,00	1.250.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.699,896,300	-	-	-	-	12.900,000,00	12.900,000,00	1.008.980.000,00	358.589,000,00	1.367.569,000,00	1.380.468,000,00	319.427.300,00
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.04. 02.02.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002 2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.769,921,389	-	-	-	11.352,919,600,00	942,195,600,00	11.695,115,200,00	274.669.800,00	7.198,200,00	281.868,000,00	11.976,989,200,00	786.938.189,00
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.01. 03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	452.001,167	-	-	-	-	68.700,000,00	68.700,000,00	49.530.000,00	0,00	49.530,000,00	118.230,000,00	993.771.167,00
1.02.1.02.0.002 2.02.26.5.1.01. 03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.200,000	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00	2.200,000,00	13.200,000,00	13.200,000,00	-

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	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. 02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	300.000.000	-	-	-	228.445.000,00	49.128.800,00	277.573.800,00	-	0,00	-	277.573.800,00	22.426.200,00			
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.1.02. 02.05.0008.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tetap Perumahan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-			
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.1.02.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
02.12.0001.																
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.1.02. 03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat/Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor-Penumpang	7.200.000	-	-	-	-	-	-	6.924.000,00	0,00	6.924.000,00	6.924.000,00	276.000,00			
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.900.000	-	-	-	-	-	-	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	1.450.000,00			
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.325.000	-	-	-	-	-	-	21.375.000,00	500.000,00	21.875.000,00	21.875.000,00	28.450.000,00			
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.1.05. 05.03.0003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	75.000.000	-	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	0,00	-	50.000.000,00	25.000.000,00			
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.2.02. 05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.210.000,00			
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.2.02. 05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	5.005.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.005.000,00			
1.02.1.02.0.002 .2.02.26.5.2.02. 10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	34.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.100.000,00			

Halaman : 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	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+8+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002 2.02.27.	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas dan Sekolah	21.800.000	-	-	-	-	-	-	11.782.500,00	287.500,00	12.070.000,00	12.070.000,00	9.730.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.27.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000	-	-	-	-	-	-	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	1.830.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.27.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	627.000	-	-	-	-	-	-	531.000,00	0,00	531.000,00	531.000,00	96.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.27.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.078.000	-	-	-	-	-	-	868.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	210.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.27.5.1.02. 01.01.0062.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.995.000	-	-	-	-	-	-	1.963.500,00	0,00	1.963.500,00	1.963.500,00	31.500,00
1.02.1.02.0.002 2.02.27.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100.000,00
1.02.1.02.0.002 2.02.27.5.1.02. 02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	-	-	-	-	-	-	4.250.000,00	287.500,00	4.537.500,00	4.537.500,00	7.462.500,00
1.02.1.02.0.002 2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	26.820.360	-	-	-	-	-	-	10.824.250,00	6.826.000,00	17.150.250,00	17.150.250,00	9.670.110,00
1.02.1.02.0.002 2.02.28.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.800.000	-	-	-	-	-	-	1.826.250,00	1.032.000,00	2.858.250,00	2.858.250,00	1.941.750,00
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	-	-	-	-	-	-	1.448.000,00	3.194.000,00	4.642.000,00	4.642.000,00	424.160,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	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	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	729.200	-	-	-	-	-	-	300.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00	29.200,00
2.02.28.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000	-	-	-	-	-	-	4.100.000,00	1.700.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	2.300.000,00
04.01.0001.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.125.000	-	-	-	-	-	-	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	4.975.000,00
2.02.28.5.1.02.04.01.0003.													
1.02.1.02.0.002	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	170.805.020	-	-	-	-	-	-	147.611.700,00	20.842.850,00	168.454.550,00	168.454.550,00	1.850.470,00
2.02.28.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.656.000	-	-	-	-	-	-	4.466.150,00	0,00	4.466.150,00	4.466.150,00	189.850,00
2.02.28.5.1.02.01.01.0004.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.860.020	-	-	-	-	-	-	4.857.000,00	0,00	4.857.000,00	4.857.000,00	3.020,00
2.02.28.5.1.02.01.01.0024.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.553.000	-	-	-	-	-	-	5.814.800,00	738.200,00	6.553.000,00	6.553.000,00	-
2.02.28.5.1.02.01.01.0026.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.550.000	-	-	-	-	-	-	8.431.500,00	0,00	8.431.500,00	8.431.500,00	118.500,00
2.02.28.5.1.02.01.01.0062.													
1.02.1.02.0.002	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim	60.600.000	-	-	-	-	-	-	50.500.000,00	9.800.000,00	60.300.000,00	60.300.000,00	300.000,00
2.02.28.5.1.02.02.01.0004.													
1.02.1.02.0.002	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.000.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	4.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	-
2.02.28.5.1.02.02.01.0026.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.000.000	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-
2.02.28.5.1.02.02.01.0033.													
1.02.1.02.0.002	Belanja Tagihan Listrik	1.236.000	-	-	-	-	-	-	715.500,00	52.500,00	768.000,00	768.000,00	468.000,00
2.02.28.5.1.02.02.01.0061.													

Halaman : 42

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/G/UTU				Jumlah SPJ (LS+UP/G/UTU)	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					
												4	5	6(4+5)		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(8+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.917.320	-	-	-	-	-	-	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	257.320,00		
2.02.32.5.1.02.01.01.0023.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.589.700	-	-	-	-	-	-	21.651.825,00	21.897.000,00	43.548.825,00	43.548.825,00	40.875,00			
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	56.624.480	-	-	-	-	-	-	27.577.600,00	28.895.000,00	56.472.600,00	56.472.600,00	151.880,00			
2.02.32.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.090.000	-	-	-	-	-	-	34.530.000,00	0,00	34.530.000,00	34.530.000,00	560.000,00			
2.02.32.5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.402.740	-	-	-	-	-	-	14.264.000,00	0,00	14.264.000,00	14.264.000,00	138.740,00			
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	113.166.800	-	-	-	5.500.050,00	24.808.500,00	30.308.550,00	78.776.389,00	4.028.000,00	82.804.389,00	113.112.989,00	53.865,00			
2.02.32.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Obat-Obatan-Obat	206.762.712	-	-	-	90.579.349,00	25.202.621,00	115.781.970,00	90.331.597,00	0,00	90.331.597,00	206.113.567,00	649.145,00			
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000	-	-	-	-	-	-	15.787.200,00	4.202.000,00	19.989.200,00	19.989.200,00	10.800,00			
2.02.32.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000	-	-	-	-	-	-	4.866.400,00	4.162.400,00	9.028.800,00	9.028.800,00	10.971.200,00			
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	47.692.000	-	-	-	-	-	-	34.348.000,00	13.344.000,00	47.692.000,00	47.692.000,00	-			
2.02.32.5.1.02.01.01.0056.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.466.418.927	-	-	-	1.267.091.684,00	706.961.420,00	1.974.053.104,00	233.360.000,00	80.000.000,00	313.360.000,00	2.287.413.104,00	179.005.823,00			
1.02.1.02.0.002																
2.02.32.5.1.02.02.01.0014.																

Halaman : 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU)	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. 02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.095.000.000	-	-	-	1.711.500.000,00	348.500.000,00	2.060.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.063.000.000,00	32.000.000,00
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.000.000	-	-	-	-	26.400.000,00	26.400.000,00	48.600.000,00	46.400.000,00	95.000.000,00	121.400.000,00	28.600.000,00
02.01.0028													
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	96.000.000	-	-	-	70.000.000,00	19.000.000,00	89.000.000,00	-	0,00	-	89.000.000,00	7.000.000,00
02.01.0031													
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02.	Belanja Jasa Tenaga Supir	105.000.000	-	-	-	87.500.000,00	17.500.000,00	105.000.000,00	-	0,00	-	105.000.000,00	-
02.01.0033													
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	30.000.000	-	-	-	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	-	30.000.000,00	-
02.01.0039													
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02.	Belanja Tagihan Listrik	166.140.500	-	-	-	-	-	-	144.258.945,00	11.979.855,00	156.238.200,00	156.238.200,00	9.902.500,00
02.01.0061													
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.142.450,00	2.142.450,00	2.142.450,00	1.857.550,00
02.01.0067													
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
02.12.0001													
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02. 03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor-Penumpang	4.800.000	-	-	-	-	-	-	2.267.000,00	2.180.000,00	4.427.000,00	4.427.000,00	973.000,00
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02. 03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	31.500.000	-	-	-	-	-	-	8.435.000,00	13.300.000,00	21.735.000,00	21.735.000,00	9.765.000,00
1.02.1.02.0.002 .2.02.32.5.1.02. 03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	100.000,00

Halaman : 45

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	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	s.d. 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	Belanja Pemeliharaan Bangunan	173.094.400	-	-	-	69.265.115,00	77.990.885,00	147.256.000,00	16.644.560,00	3.850.000,00	20.494.560,00	167.750.260,00	5.943.840,00			
2.02.32.5.1.02.03.03.0001.	Gedung-Bangunan Gedung Bangunan Kerja-Bangunan Gedung Kantor															
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.300.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	3.330.000,00	5.930.000,00	5.930.000,00	4.370.000,00			
2.02.32.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.000.000	-	-	-	-	-	-	73.632.000,00	6.246.000,00	79.878.000,00	79.878.000,00	122.000,00			
2.02.32.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.000.000	-	-	-	26.884.999,00	22.799.999,00	49.684.998,00	-	0,00	-	49.684.998,00	315.002,00			
2.02.32.5.1.02.05.02.0001.	Belanja Modal Alat Pendingin	8.562.840	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	62.840,00			
2.02.32.5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.600.000	-	-	-	-	-	-	18.306.936,00	0,00	18.306.936,00	18.306.936,00	293.064,00			
1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Peralatan Cetak	11.935.000	-	-	-	-	-	-	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	135.000,00			
2.02.32.5.2.02.1.02.1.02.0.002	Belanja Modal Personal Computer	50.000.000	-	-	-	-	-	-	49.750.000,00	0,00	49.750.000,00	49.750.000,00	250.000,00			
10.01.0002.	Operasional Pelayanan Puskesmas	977.990.000	-	-	-	-	-	-	422.935.850,00	203.871.125,00	626.806.975,00	626.806.975,00	351.183.025,00			
2.02.33.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.02.33.5.1.02.01.01.0004.																
1.02.1.02.0.002																
2.02.33.5.1.02.01.01.0024.																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU)	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	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
2.02.33.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	676.590.000	-	-	-	-	-	-	350.265.850,00	145.171.125,00	495.436.975,00	495.436.975,00	181.153.025,00			
01.01.0052.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
2.02.33.5.1.02.02.05.0008.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	301.400.000	-	-	-	-	-	-	72.670.000,00	58.700.000,00	131.370.000,00	131.370.000,00	170.030.000,00			
2.02.33.5.1.02.04.01.0003.																
1.02.1.02.0.002	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	673.175.000	-	-	-	-	-	-	114.754.500,00	20.358.500,00	135.093.000,00	135.093.000,00	588.082.000,00			
2.02.35.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.200.000	-	-	-	-	-	-	20.500.000,00	4.100.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	600.000,00			
2.02.35.5.1.01.03.07.0001.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.725.000	-	-	-	-	-	-	15.472.100,00	4.206.500,00	19.678.600,00	19.678.600,00	46.400,00			
2.02.35.5.1.02.01.01.0004.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.948.200	-	-	-	-	-	-	4.612.000,00	2.792.000,00	7.404.000,00	7.404.000,00	4.544.200,00			
2.02.35.5.1.02.01.01.0024.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.021.800	-	-	-	-	-	-	4.878.000,00	640.000,00	5.518.000,00	5.518.000,00	4.503.800,00			
2.02.35.5.1.02.01.01.0026.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.930.000	-	-	-	-	-	-	7.517.400,00	0,00	7.517.400,00	7.517.400,00	77.412.600,00			
2.02.35.5.1.02.01.01.0052.																
1.02.1.02.0.002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	247.900.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	243.400.000,00			
2.02.35.5.1.02.02.01.0003.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17.500.000	-	-	-	-	-	-	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-			
2.02.35.5.1.02.02.01.0047.																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	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. 02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tetap Perumahan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-		
1.02.1.02.0.002 2.02.35.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192.250.000	-	-	-	-	-	-	4.125.000,00	1.075.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	187.050.000,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.35.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.700.000	-	-	-	-	-	-	32.650.000,00	7.525.000,00	40.175.000,00	40.175.000,00	20.525.000,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
1.02.1.02.0.002 2.02.36.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
1.02.1.02.0.002 2.02.37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	224.104.760	-	-	-	-	-	-	89.947.200,00	82.805.600,00	121.652.800,00	121.652.800,00	102.451.960,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.37.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.600.000	-	-	-	-	-	-	3.215.700,00	1.249.600,00	4.465.300,00	4.465.300,00	17.134.700,00		
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	-	-	-	-	-	-	445.000,00	1.361.000,00	1.806.000,00	1.806.000,00	293.760,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.37.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.380.000	-	-	-	-	-	-	1.660.000,00	580.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	140.000,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.37.5.1.02. 01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.025.000	-	-	-	-	-	-	841.500,00	165.000,00	1.006.500,00	1.006.500,00	18.500,00		
1.02.1.02.0.002 2.02.37.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-		

Halaman : 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (8+9)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (12(10+11))					
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(8+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	695.660.000	-	-	-	-	7.030.000,00	7.030.000,00	258.330.000,00	280.690.000,00	539.020.000,00	546.050.000,00	149.610.000,00			
2.02.39.5.1.02.04.01.0003.																
1.02.1.02.0.002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	78.123.950	-	-	-	-	-	-	41.293.800,00	27.157.600,00	68.451.400,00	68.451.400,00	9.672.550,00			
2.03.01.	Pengisian Data dan Informasi Kesehatan	78.123.950	-	-	-	-	-	-	41.293.800,00	27.157.600,00	68.451.400,00	68.451.400,00	9.672.550,00			
1.02.1.02.0.002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.416.000	-	-	-	-	-	-	4.256.800,00	777.600,00	5.034.400,00	5.034.400,00	381.600,00			
2.03.01.5.1.02.01.01.0004.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.236.550	-	-	-	-	-	-	1.737.000,00	3.380.000,00	5.117.000,00	5.117.000,00	119.550,00			
2.03.01.5.1.02.01.01.0024.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.010.400	-	-	-	-	-	-	7.900.000,00	4.000.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	110.400,00			
2.03.01.5.1.02.01.01.0026.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.311.000	-	-	-	-	-	-	-	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	3.496.000,00			
2.03.01.5.1.02.01.01.0052.																
1.02.1.02.0.002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.000.000,00			
2.03.01.5.1.02.02.01.0003.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.250.000	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-			
2.03.01.5.1.02.02.01.0027.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempet Peresmian	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-			
2.03.01.5.1.02.02.05.0009.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.600.000	-	-	-	-	-	-	4.025.000,00	8.310.000,00	12.335.000,00	12.335.000,00	2.265.000,00			
2.03.01.5.1.02.04.01.0001.																
1.02.1.02.0.002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.400.000	-	-	-	-	-	-	21.625.000,00	3.475.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	1.300.000,00			
2.03.01.5.1.02.04.01.0003.																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (6/4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (9/7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (12/10+11)					
												7	8	10		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(8+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.003	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
01.01.0004.													-			
1.02.1.02.0.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.625.000	-	-	-	-	-	-	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.592.000,00	33.000,00			
2.03.01.5.1.02.01.01.0026.																
1.02.1.02.0.003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.850.000	-	-	-	-	-	-	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	1.815.000,00	35.000,00			
2.03.01.5.1.02.01.01.0052.																
1.02.1.02.0.003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-			
2.03.01.5.1.02.02.01.0003.																
1.02.1.02.0.003	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-			
2.03.01.5.1.02.02.05.0009.																
1.02.1.02.0.003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2.03.01.5.1.02.04.01.0001.																
1.02.1.02.0.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.300.000	-	-	-	-	-	-	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-			
2.03.01.5.1.02.04.01.0003.																
1.02.1.02.0.004	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19.908.760	-	-	-	-	-	-	15.988.550,00	875.000,00	16.858.550,00	16.858.550,00	2.450.210,00			
2.01.																
1.02.1.02.0.004	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19.908.760	-	-	-	-	-	-	15.988.550,00	875.000,00	16.858.550,00	16.858.550,00	2.450.210,00			
2.01.01.																
1.02.1.02.0.004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.451.400	-	-	-	-	-	-	1.244.250,00	200.000,00	1.444.250,00	1.444.250,00	1.007.150,00			
2.01.01.5.1.02.01.01.0004.																

Halaman : 55

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ UP/GUTU										Jumlah SPJ (LS+UP/GUT U)	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 2.01.01.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.068.500	-	-	-	-	-	-	3.068.500,00	0,00	3.068.500,00	3.068.500,00	60,00	
1.02.1.02.0.004 2.01.01.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	473.800	-	-	-	-	-	-	473.800,00	0,00	473.800,00	473.800,00	-	
1.02.1.02.0.004 2.01.01.5.1.02. 01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000	-	-	-	-	-	-	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	18.000,00	
1.02.1.02.0.004 2.01.01.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4.000.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00	
1.02.1.02.0.004 2.01.01.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	675.000	-	-	-	-	-	-	-	675.000,00	675.000,00	675.000,00	-	
1.02.1.02.0.004 2.01.01.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	-	-	-	-	-	-	7.475.000,00	0,00	7.475.000,00	7.475.000,00	25.000,00	
1.02.1.02.0.004 2.03.	Penerbitan Sertifikat Produk/Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IPT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	111.166.300	-	-	-	-	-	-	96.257.150,00	3.965.000,00	40.222.150,00	40.222.150,00	70.944.150,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (6/4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (8/7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (12/10+11)		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+8+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.004 2.03.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.	111.166.300	-	-	-	-	-	-	36.257.150,00	3.965.000,00	40.222.150,00	40.222.150,00	70.944.150,00
1.02.1.02.0.004 2.03.01.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.602.300	-	-	-	-	-	-	1.478.150,00	0,00	1.478.150,00	1.478.150,00	5.124.150,00
1.02.1.02.0.004 2.03.01.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.000.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
1.02.1.02.0.004 2.03.01.5.1.02. 01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.104.000	-	-	-	-	-	-	8.462.000,00	3.965.000,00	12.427.000,00	12.427.000,00	677.000,00
1.02.1.02.0.004 2.03.01.5.1.02. 01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.820.000	-	-	-	-	-	-	3.267.000,00	0,00	3.267.000,00	3.267.000,00	6.553.000,00
1.02.1.02.0.004 2.03.01.5.1.02. 02.01.0003.	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. 02.05.0008	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempet Pertemuan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
1.02.1.02.0.004 2.03.01.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.640.000	-	-	-	-	-	-	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	38.590.000,00

Halaman : 5

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUT U)	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 2.04.01.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.190.000	-	-	-	-	-	-	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	4.235.000,00	955.000,00			
1.02.1.02.0.004 2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	148.761.700	-	-	-	-	-	-	41.925.000,00	4.656.200,00	46.581.200,00	46.581.200,00	97.180.500,00			
1.02.1.02.0.004 2.06.01.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	148.761.700	-	-	-	-	-	-	41.925.000,00	4.656.200,00	46.581.200,00	46.581.200,00	97.180.500,00			
1.02.1.02.0.004 2.06.01.5.1.02. 01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.393.500	-	-	-	-	-	-	890.000,00	538.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	10.965.500,00			
1.02.1.02.0.004 2.06.01.5.1.02. 01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.275.000,00			
1.02.1.02.0.004 2.06.01.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.548.200	-	-	-	-	-	-	-	1.543.200,00	1.543.200,00	1.543.200,00	5.000,00			
1.02.1.02.0.004 2.06.01.5.1.02. 01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.440.000,00			
1.02.1.02.0.004 2.06.01.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00			
1.02.1.02.0.004 2.06.01.5.1.02. 02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	57.200.000	-	-	-	-	-	-	39.010.000,00	0,00	39.010.000,00	39.010.000,00	18.190.000,00			

Halaman : 3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	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+8+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.005 .2.01.01.5.1.02. 02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.900.000	-	-	-	-	-	-	700.000,00	5.200.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00			
1.02.1.02.0.005 .2.01.01.5.1.02. 02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19.750.000	-	-	-	-	-	-	10.500.000,00	9.250.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	-			
1.02.1.02.0.005 .2.01.01.5.1.02. 02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	37.520.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	28.520.000,00			
1.02.1.02.0.005 .2.01.01.5.1.02. 04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.840.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	2.070.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	2.470.000,00			
1.02.1.02.0.005 .2.01.01.5.1.02. 04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	152.011.500	-	-	-	-	-	-	78.855.000,00	30.250.000,00	109.105.000,00	109.105.000,00	42.806.500,00			
1.02.1.02.0.005 .2.02.01.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.159.860	-	-	-	-	-	-	22.062.850,00	1.850.000,00	23.912.850,00	23.912.850,00	247.010,00			
1.02.1.02.0.005 .2.02.01.5.1.02. 01.01.0004.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	24.159.860	-	-	-	-	-	-	22.062.850,00	1.850.000,00	23.912.850,00	23.912.850,00	247.010,00			
1.02.1.02.0.005 .2.02.01.5.1.02. 01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.147.550,00	0,00	1.147.550,00	1.147.550,00	52.450,00			
1.02.1.02.0.005 .2.02.01.5.1.02. 01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.927.420	-	-	-	-	-	-	3.924.000,00	0,00	3.924.000,00	3.924.000,00	3.420,00			
1.02.1.02.0.005 .2.02.01.5.1.02. 01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.074.800	-	-	-	-	-	-	8.074.800,00	0,00	8.074.800,00	8.074.800,00	-			

Halaman : 61

[illegible]

[illegible]

JUMLAH	160.948.946.853,00	0.584.714.411,00	5.553.035.690,00	6.137.750.101,00	13.345.143.735,00	18.832.213.458,00	42.177.357.193,00	12.858.219.841,00	3.579.411.421,00	16.437.631.262,00	24.752.738.556,00	96.196.208.297,00
Penerimaan :												
- SP2D	60.585.789.411,00		5.553.035.690,00	66.138.825.101,00	23.345.143.735	18.834.213.458	42.179.357.193	13.896.006.684	2.993.283.671	16.829.280.355,00	25.147.472.649,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN					812.974.106	1.667.015.219	2.479.989.325	102.461.505	20.664.174	123.125.679	2.603.115.004	
b. PPh-21	417.427.483		61.921.684	479.349.167	51.454.354	33.656.389	85.110.753	83.535.595	22.348.500	105.884.095	670.344.015	
c. PPh-22					83.678.506	208.689.686	302.376.191	11.419.201	2.832.083	14.251.284	316.627.475	
d. PPh-23					2.860.814	1.535.801	4.486.415	4.584.745	2.822.730	7.207.475	11.083.880	
e. PPh-4 (2)					18.968.812	20.701.227	40.668.039	1.054.625	70.000	1.124.625	41.782.864	
f. Pajak Rumah Makan								88.686.269	38.426.300	128.112.568	128.112.568	
g. Pajak Hotel								30.450.000	6.850.000	37.300.000	37.300.000	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :	61.003.216.894,00		5.614.957.374,00	66.618.174.268,00	24.326.166.427	20.765.821.489	45.091.987.916	14.219.198.614	3.028.097.458,00	17.247.296.072,00	128.957.458.256,00	
Pengeluaran :												
- SP/LS-UP/GU/TU	60.884.714.411,00		5.553.035.690,00	66.137.750.101,00	23.345.143.735,00	18.832.213.458,000	42.177.357.193,00	12.858.219.841	3.579.411.421	16.437.631.262	124.782.738.556,00	
- Penyelesaian Pajak												
a. PPN					812.974.106	1.667.015.219	2.479.989.325	102.186.586	20.667.093	123.126.679	2.603.115.004	
b. PPh-21	417.427.483		61.921.684	479.349.167	51.454.354	33.656.389	85.110.753	83.536.585	22.348.500	105.884.095	670.344.016	
c. PPh-22					83.678.506	208.689.686	302.376.181	11.381.989	2.868.285	14.251.284	316.627.475	
d. PPh-23					2.860.814	1.535.801	4.486.415	4.584.745	2.822.730	7.207.475	11.083.880	
e. PPh-4 (2)					18.968.812	20.701.227	40.668.039	1.054.625	70.000	1.124.625	41.792.864	
f. Pajak Rumah Makan								89.686.259	38.426.300	129.112.568	129.112.568	
g. Pajak Hotel								30.450.000	6.850.000	37.300.000	37.300.000	
- Lain-lain	1.075.000,00			1.075.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	98.248.950,00	283.410.143,00	381.658.083,00	984.734.083,00	
Jumlah Pengeluaran :	61.003.216.894,00		5.614.957.374,00	66.618.174.268,00	24.326.166.427,00	20.765.821.489,00	45.091.987.916,00	13.279.350.590,00	3.967.945.482,00	17.247.296.072,00	128.957.458.256,00	
Saldo Kas	-		-	-	-	-	-	939.848.024,00	(939.848.024,00)	-	-	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

H. SYAHRUL ANTHONI SY.MPH
 NIP. 19701942000121001

Paiman, 30 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran

Basmaidarwati, SE
 NIP.19790526 200701 2 004