

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

1.02.0.00.0.00.01. - Dinas Kesehatan.
dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH
Basmaldarwati, SE
2023
Januari

(dalam rupiah)

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UPI/GURU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GURU) 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)			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.05.00 01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	396.490.500	-	27.820.000	27.820.000	-	-	-	-	0,00	-	27.820.000,00	368.670.500,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.06.00 01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.757.069.231	-	192.202.680	192.202.680	-	-	-	-	0,00	-	192.202.680,00	2.564.866.551,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.06.00 02.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	64.432.074	-	4.490.040	4.490.040	-	-	-	-	0,00	-	4.490.040,00	59.942.034,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.07.00 01.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	212.556.838	-	4.916.031	4.916.031	-	-	-	-	0,00	-	4.916.031,00	207.640.807,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.08.00 01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.485.515	-	43.643	43.643	-	-	-	-	0,00	-	43.643,00	1.441.872,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.08.00 02.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.656	-	1.283	1.283	-	-	-	-	0,00	-	1.283,00	19.373,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.09.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.442.024.926	-	153.858.475	153.858.475	-	-	-	-	0,00	-	153.858.475,00	2.288.166.451,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.09.00 02.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	42.630.543	-	2.804.892	2.804.892	-	-	-	-	0,00	-	2.804.892,00	39.825.651,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.10.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	110.607.231	-	7.707.821	7.707.821	-	-	-	-	0,00	-	7.707.821,00	102.899.410,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.10.00 02.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.021.757	-	140.889	140.889	-	-	-	-	0,00	-	140.889,00	1.880.868,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.11.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	331.818.709	-	23.123.255	23.123.255	-	-	-	-	0,00	-	23.123.255,00	308.695.454,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.11.00 02.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	6.065.372	-	422.674	422.674	-	-	-	-	0,00	-	422.674,00	5.642.698,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan Ini	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 lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (12/10+11)			
1.02.1.02.0.002.2.01.09.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.869.018.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.869.018.425,00	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.600.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.900.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.556.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.556.992,00	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.774.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.774.000,00	
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	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.500.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	221.094.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	221.094.660,00	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	157.063.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	157.063.481,00	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	260.000.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.443.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.443.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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			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 .09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.324.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.324.000,00
3													
1.02.1.02.0.002.2.01 .09.5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.041.512.292	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.041.512.292,00
6													
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	*	-
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2													
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6													
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2													
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.1.02.04.01.000	Desain Arsitektural Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3													
1.02.1.02.0.002.2.01 .13.5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6													
1.02.1.02.0.002.2.01 .14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	999.098.463	*	*	*	*	*	*	*	0,00	*	*	999.098.463,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .14.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2													
1.02.1.02.0.002.2.01 .14.5.2.02.07.01.000	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	993.098.463	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	993.098.463,00
1													
1.02.1.02.0.002.2.01 .16.	Pengadaan Obat, Vaksin	3.777.564.960	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.777.564.960,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.247.618	-	-	6(4+5)	-	-	7	-	8	9(7+8)	10	-	11	12(10+11)	-	58.247.618,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	774.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	774.235,00
6	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.000.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.047.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.047.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	197.104.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	197.104.750,00
3	Penyeediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.288.607.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	49.288.607.880,00
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.120.762.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.120.762.309,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.519.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.519.700,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.550.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.550.691,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.317.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	220.317.200,00
2	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	119.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	119.400.000,00
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
3																	

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	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)					
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)			
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.812,200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.812,200,00			
6																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.950,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.950,000,00			
2																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.01.01.005	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
3																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000,000,00			
6																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
9																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
7																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.741,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.741,000,00			
1																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.996,300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.996,300,00			
3																
1.02.1.02.0.002.2.02.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.000,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.000,000,00			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02.03.03.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.723,050	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.723,050,00			
4																

Kode Rekening	Urutan	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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 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 .03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.309.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.309.600,00			
6																
1.02.1.02.0.002.2.02 .03.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
2																
1.02.1.02.0.002.2.02 .03.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
9																
1.02.1.02.0.002.2.02 .03.5.1.02.02.01.006	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.550.000,00			
1																
1.02.1.02.0.002.2.02 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.574.350	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.574.350,00			
3																
1.02.1.02.0.002.2.02 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.815.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.815.000,00			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02 .04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	618.147.650	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	618.147.650,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 .04.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.698.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.698.300,00			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02 .04.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.831.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.831.000,00			
6																
1.02.1.02.0.002.2.02 .04.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.491.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.491.200,00			
2																
1.02.1.02.0.002.2.02 .04.5.1.02.01.01.005	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4																

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & 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 lalu	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)			
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	494.940.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	494.940.000,00			
3																
1.02.1.02.0.002.2.02.05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.350.000,00			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.01.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	435.792.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	435.792.030,00			
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.712.830	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.712.830,00			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.330.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.330.200,00			
6																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.376.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.376.000,00			
2																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.400.000,00			
3																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.075.000,00			
7																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
8																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	347.838.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	347.838.000,00			
3																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.060.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37.060.000,00			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.01.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	290.098.802	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	290.098.802,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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		
102.1.02.0.002.2.02 .07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	863,802	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	13(6-9+12)	14(3-13)
102.1.02.0.002.2.02 .07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.370,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.370,000,00
102.1.02.0.002.2.02 .07.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.145,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	79.145,000,00
102.1.02.0.002.2.02 .07.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
102.1.02.0.002.2.02 .07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	174.170,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	174.170,000,00
102.1.02.0.002.2.02 .07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.550,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.550,000,00
102.1.02.0.002.2.02 .08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	71.115,072	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	71.115,072,00
102.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.476,272	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.476,272,00
102.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.679,800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.679,800,00
102.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.800,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.800,000,00
102.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.075,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.075,000,00
102.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.244,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.244,000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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		
1.02.1.02.0.002.2.02.08.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.840.000	-	-	6(4+5)	-	-	-	-	0,00	12(10+11)	-	37.840.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	487.268.798	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	487.268.798,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.200.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.311.398	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.311.398,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.371.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.371.400,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	417.331.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	417.331.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.500.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.02.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.390.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.390.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.585.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.585.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.580.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.580.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	395.658.308	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	395.658.308,00
1.02.1.02.0.002.2.02.10.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.788.308	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.788.308,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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(+5)	7	8	9(+8)	10	11	12(+11)	13(+9+12)	14(+13)			
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.077.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.077.000,00			
6																
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.600.000,00			
3																
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.424.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.424.000,00			
1																
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	215.674.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	215.674.000,00			
3																
1.02.1.02.0.002.2.02 .10.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.095.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	102.095.000,00			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.1.02.01.01.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.659.790.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.659.790.000,00			
11.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
5																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.714.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.714.800,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.414.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.414.200,00			
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.380.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.380.200.000,00			
8.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.800.000,00			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & 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 lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
102.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.185.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	13(6+9+12)	14(3-13)	6.185.000,00		
102.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	213.476.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	213.476.000,00		
102.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	39.000.000,00		
102.1.02.0.002.2.02 .12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	282.070.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	282.070.000,00		
102.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.629.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	3.629.400,00		
102.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.004.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	6.004.400,00		
102.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	156.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	156.000.000,00		
102.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	13.000.000,00		
102.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.366.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	7.366.200,00		
102.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.270.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	55.270.000,00		
102.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	40.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	40.800.000,00		

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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		
1.02.1.02.0.002.2.02 .14.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.650,000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .14.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.01.03.07.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.328.745,906	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.328.745,906,00	21.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	239.125,000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	239.125.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	316.457,000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	316.457.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.024,195	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	3.024.195,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.730,710	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	8.730.710,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.095,200	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	800.095.200,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.01.01.005	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	3.840.522,800	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	3.840.522.800,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.900,000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	18.900.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000,000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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		
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.300.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	13(6+9+12)	14(3-13)	32.300.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.915.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2.915.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.601.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	6.601.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	925.150.001	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	925.150.001,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .15.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	101.925.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	101.925.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .16.4.1.02.0.002.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	447.949.200	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	447.949.200,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .16.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.397.068	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	24.397.068,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .16.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.600.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	200.600.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .16.5.1.02.01.01.006	Belanja Pakalan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .16.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	24.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .16.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .16.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	198.952.132	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	198.952.132,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUR/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUR/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 lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
102.1.02.0.002.2.02 16.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	13(6-9+12)	14(3-13)	
102.1.02.0.002.2.02 17.5.1.01.03.07.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	637.822.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	637.822.800,00	
102.1.02.0.002.2.02 17.5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	11.520.000,00	
102.1.02.0.002.2.02 17.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.889.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	10.889.750,00	
102.1.02.0.002.2.02 17.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.287.050	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	4.287.050,00	
102.1.02.0.002.2.02 17.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.858.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	58.858.000,00	
102.1.02.0.002.2.02 17.5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
102.1.02.0.002.2.02 17.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
102.1.02.0.002.2.02 17.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	552.268.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	552.268.000,00	
102.1.02.0.002.2.02 18.5.1.01.03.07.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	691.502.690	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	691.502.690,00	
18.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	6.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	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)		
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.890.894	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.890.894,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	131.125.185	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	131.125.185,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	241.813.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	241.813.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	76.736.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	76.736.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	37.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37.100.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.194.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.194.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.053.611	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	177.053.611,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.600.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.600.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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 20.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 20.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	369.680.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	369.680.000,00		
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 20.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 21.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 21.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02 21.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 21.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 21.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	82.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	82.450.000,00		
1.02.1.02.0.002.2.02 22.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 22.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	1.000.000,00		
6.																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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	Belanja Jasa Tenaga Supir	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .23.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
8.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .23.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .23.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .23.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.618.931.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2.618.931.200,00		
25.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .25.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	7.800.000,00		
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .25.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.779.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	4.779.200,00		
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .25.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
5.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .25.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.136.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2.136.600,00		
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .25.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.366.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	12.366.400,00		
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .25.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.524.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	7.524.000,00		
2.																

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UPI/GURU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GURU) 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 27.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.002.2.02 27.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.002.2.02 27.5.1.02.04.01.000 4.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.002.2.02 28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	287.649.642	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	287.649.642,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 28.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 28.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.237.642	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.237.642,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 28.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.536.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.536.000,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 28.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 28.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.156.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.156.000,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 28.5.1.02.04.01.000 2.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 28.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	128.310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	128.310.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UPI/GURU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GURU) 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	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	67.210.000,00			
4																
1.02.1.02.0.002.2.02	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.01.01.002																
4																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.01.01.002																
6																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.01.01.005																
2																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.01.01.005																
3																
1.02.1.02.0.002.2.02	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.02.01.000																
4																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.02.01.002																
7																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Jasa Tenaga Supir	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.02.01.003																
3																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.02.01.004																
7																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Tagihan Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.02.01.006																
1																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
29.5.1.02.02.01.006																
3																

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.003	Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.003	Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6													
1.02.1.02.0.002.2.02	Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.005	Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.005	Jamuan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.01.01.005	pada Fasilitas Pelayanan Urusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6													
1.02.1.02.0.002.2.02	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Jasa Tenaga	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.02.01.001	Keterlaksanaan, Keterlaksanaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7													
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.32.5.1.02.02.01.002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & 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 .32.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
7.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
9.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
0.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Supir	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
5.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
9.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pencucian Pakai, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
9.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
7.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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(13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.530.000,00
4. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	64.707.571	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	64.707.571,00
3. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.154.413	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.154.413,00
4. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.972.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.972.200,00
6. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	401.170.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	401.170.000,00
2. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	51.651.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.651.600,00
3. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.01.01.005	Belanja Peramban Daya Tahan Tubuh	51.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.050.000,00
4. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	324.381.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	324.381.800,00
4. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
0 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Air	83.869.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	83.869.500,00
0 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	694.823.041	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	694.823.041,00
1. 1.02.1.02.0.002.2.02 .33.5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	157.384.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	157.384.400,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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	1.02.1.02.0.002.2.02.42.5.1.02.04.01.000 Kota	91.730.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	13(6+9+12)	14(2-13)	
3	1.02.1.02.0.002.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	117.380.920	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	117.380.920,00	
1	1.02.1.02.0.002.2.03 Informasi Kesehatan	117.380.920	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	117.380.920,00	
1	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00	
1	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.877.320	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.877.320,00	
4	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.893.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.893.600,00	
6	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
7	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
2	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
7	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.285.000,00	
1	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.760.000,00	
3	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.065.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.065.000,00	
4	1.02.1.02.0.002.2.03 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.065.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.065.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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)			
1.02.1.02.0.003.2.01 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.																
1.02.1.02.0.003.2.01 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
3.																
1.02.1.02.0.003.2.01 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4.																
1.02.1.02.0.003.2.01 .02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4.																
1.02.1.02.0.003.2.01 .02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
6.																
1.02.1.02.0.003.2.01 .02.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
3.																
1.02.1.02.0.003.2.01 .02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.																
1.02.1.02.0.003.2.01 .02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
3.																
1.02.1.02.0.003.2.01 .02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4.																
1.02.1.02.0.003.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.270.849.890	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.270.849.890,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan Ini	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)		
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)			
1.02.1.02.0.003.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.755.365,789	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.755.365,789,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.755.365,789	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.755.365,789,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.950.000,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.441.539	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.441.539,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.596.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.596.250,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.765.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.765.000,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	239.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	239.650.000,00			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.800.000,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UPI/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) 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)			
1.02.1.02.0.003.2.03 .01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.000.000,00			
7																
1.02.1.02.0.003.2.03 .01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.800.000,00			
9																
1.02.1.02.0.003.2.03 .01.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	7.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.600.000,00			
8																
1.02.1.02.0.003.2.03 .01.5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.500.000,00			
3																
1.02.1.02.0.003.2.03 .01.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	80.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	80.150.000,00			
1																
1.02.1.02.0.003.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.600.000,00			
1																
1.02.1.02.0.003.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.833.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	108.833.000,00			
3																
1.02.1.02.0.003.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.129.880.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.129.880.000,00			
4																
1.02.1.02.0.004.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optika, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.594.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	86.594.250,00			
1.02.1.02.0.004.2.01 .01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optika, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.594.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	86.594.250,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & 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)	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IPT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	116.350.000,00	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.501.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.501.250,00	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.716.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.716.000,00	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.272.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.272.500,00	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	83.360.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	83.360.250,00	
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.500.000,00	
1.02.1.02.0.004.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higienitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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 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)
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.016.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	49.016.000,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.663.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	140.663.000,00
1.02.1.02.0.005.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.600.000,00
1.02.1.02.0.005.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.131.594	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	105.131.594,00
1.02.1.02.0.005.2.02.01.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	105.131.594	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	105.131.594,00
1.02.1.02.0.005.2.02.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.846.594	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.846.594,00
1.02.1.02.0.005.2.02.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.003.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.003.000,00
1.02.1.02.0.005.2.02.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.094.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.094.000,00
1.02.1.02.0.005.2.02.01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
1.02.1.02.0.005.2.02.01.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.395.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.395.000,00
1.02.1.02.0.005.2.02.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.368.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.368.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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)			
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.735.040	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.735.040,00			
24.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.801.826	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.801.826,00			
26.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.02.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.940.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.940.000,00			
01.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.02.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.160.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.160.000,00			
03.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.02.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00			
04.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	46.046.412	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	46.046.412,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.03.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.696.412	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.696.412,00			
24.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.03.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00			
26.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.03.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.850.000,00			
01.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.03.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.500.000,00			
03.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.03.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00			
04.																
X.XX.1.02.0.001.2.0 01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.899.416	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	105.899.416,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & 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			
												4		
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)	
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.07.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.735.040	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.735.040,00	
24.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.07.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.969.376	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.969.376,00	
26.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.07.5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.080.000,00	
52.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.07.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00	
27.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.07.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.345.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.345.000,00	
01.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.07.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.570.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.570.000,00	
03.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 1.07.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.200.000,00	
04.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.139.699.487	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.139.699.487,00	
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.02.5.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan	541.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	541.800.000,00	
01.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.100.335	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.100.335,00	
24.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.695.152	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.695.152,00	
26.														
X.XX.1.02.0.001.2.0 2.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.544.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.544.000,00	
52.														

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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)
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	105.000.000,00
2.02.5.1.02.02.01.00													
14.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.000.000,00
2.02.5.1.02.02.01.00													
27.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	390.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	390.000.000,00
2.02.5.1.02.02.01.00													
30.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	320.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	320.000.000,00
2.02.5.1.02.02.01.00													
31.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Jasa Tenaga Supir	577.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	577.500.000,00
2.02.5.1.02.02.01.00													
33.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	97.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	97.500.000,00
2.02.5.1.02.02.01.00													
34.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Tagihan Listrik	31.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.800.000,00
2.02.5.1.02.02.01.00													
61.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
2.02.5.1.02.02.02.00													
06.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.100.000,00
2.02.5.1.02.02.02.00													
07.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.875.000,00
2.02.5.1.02.04.01.00													
01.													
X.XX.1.02.0.001.2.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.285.000,00
2.02.5.1.02.04.01.00													
03.													
X.XX.1.02.0.001.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.615.077	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37.615.077,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
1			4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)	
X.XX.1.02.0.001.2.0 3.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	45.000.000,00	
53. X.XX.1.02.0.001.2.0 3.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	51.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.400.000,00	
71. X.XX.1.02.0.001.2.0 3.02.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.855.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.855.000,00	
03. X.XX.1.02.0.001.2. 03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.635.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.635.500,00	
X.XX.1.02.0.001.2.0 3.06.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.635.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.635.500,00	
03. X.XX.1.02.0.001.2.	Administrasi Kepegawaian	89.036.916	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	89.036.916,00	
05. X.XX.1.02.0.001.2. 05.05.	Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	89.036.916	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	89.036.916,00	
X.XX.1.02.0.001.2.0 5.05.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.821.916	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.821.916,00	
24. X.XX.1.02.0.001.2.0 5.05.5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.620.000,00	
52. X.XX.1.02.0.001.2.0 5.05.5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.950.000,00	
03. X.XX.1.02.0.001.2.0 5.05.5.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.600.000,00	
04. X.XX.1.02.0.001.2.0 5.05.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.045.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	46.045.000,00	
03. X.XX.1.02.0.001.2. 05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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			4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
X.XX.1.02.0.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	103.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	103.200.000,00			
41. X.XX.1.02.0.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	40.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.500.000,00			
60. X.XX.1.02.0.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	116.817.805	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	116.817.805,00			
61. X.XX.1.02.0.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00			
63. X.XX.1.02.0.001.2. 08.04.	Belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.773.538	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	265.773.538,00			
X.XX.1.02.0.001.2.0 8.04.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.773.538	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.773.538,00			
36. X.XX.1.02.0.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	99.000.000,00			
26. X.XX.1.02.0.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.000.000,00			
27. X.XX.1.02.0.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.000.000,00			
30. X.XX.1.02.0.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Supir	57.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.000.000,00			
33. X.XX.1.02.0.001.2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.470.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	567.470.800,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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					
X.XX.1.02.0.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13(6+0+12)	14(3-13)	35.000.000,00	
X.XX.1.02.0.001.2.09.01.5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	35.000.000,00	
35.	Bermotor Perorangan															
X.XX.1.02.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.832.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	313.832.800,00	
X.XX.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.880.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	11.880.000,00	
04.																
X.XX.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	50.000.000,00	
13.																
X.XX.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.952.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	16.952.800,00	
67.																
X.XX.1.02.0.001.2.09.02.5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong	235.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	235.000.000,00	
36.																
X.XX.1.02.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	30.100.000,00	
X.XX.1.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	12.600.000,00	
21.																
X.XX.1.02.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	17.500.000,00	
05.																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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)			
X.XX.1.02.0.001.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.538.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	188.538.000,00			
X.XX.1.02.0.001.2.09.09.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.600.000,00			
X.XX.1.02.0.001.2.09.09.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.500.000,00			
X.XX.1.02.0.001.2.09.09.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00			
X.XX.1.02.0.001.2.09.09.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	69.888.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	69.888.000,00			
X.XX.1.02.0.001.2.09.09.1.02.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	44.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.550.000,00			
X.XX.1.02.0.001.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	25.339.378.305	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.339.378.305,00			
X.XX.1.02.0.001.2.10.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.339.378.305	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.339.378.305,00			
X.XX.1.02.0.001.2.10.01.5.1.01.99.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	14.131.937.461	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.131.937.461,00			
X.XX.1.02.0.001.2.10.01.5.1.02.99.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.216.743.954	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.216.743.954,00			
X.XX.1.02.0.001.2.10.01.5.2.02.99.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	970.696.890	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	970.696.890,00			
X.XX.1.02.0.001.2.10.01.5.2.03.99.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00			

Halaman : 69

Halaman 1															
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) 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)		
X.XX.1.02.0.001.2.	Penataan Organisasi	67.832.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	67.832.750,00		
13.															
X.XX.1.02.0.001.2.1304.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	67.832.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	67.832.750,00		
X.XX.1.02.0.001.2.1304.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.136.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.136.750,00		
24.															
X.XX.1.02.0.001.2.1304.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.451.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.451.000,00		
26.															
X.XX.1.02.0.001.2.1304.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.660.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.660.000,00		
01.															
X.XX.1.02.0.001.2.1304.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.965.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.965.000,00		
03.															
X.XX.1.02.0.001.2.1304.5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.620.000,00		
04.															

