

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

1.02.0.00.0.00.01. - Dinas Kesehatan
dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH
Fitra Yuli Ertiani
2023
Juni

(dalam rupiah)

[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 (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)		
1.02.1.02.0.001.2.02	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	232.683.039	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	232.683.039,00	14/3-13
1.02.1.02.0.001.2.02	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	4.212.019	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	4.212.019,00	
1.02.1.02.0.001.2.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.744.649.001	1.611.548.774	398.495.824	2.010.044.598	-	-	-	-	0,00	-	2.010.044.598,00	2.734.604.403,00
1.02.1.02.0.001.2.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	42.840.000	3.825.000	2.626.627	6.451.627	-	-	-	-	0,00	-	6.451.627,00	36.388.373,00
1.02.1.02.0.001.2.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	694.351.935	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	694.351.935,00
1.02.1.02.0.001.2.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	147.769.290	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	147.769.290,00
1.02.1.02.0.001.2.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakalan Kekayaan Daerah	1.897.280	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.897.280,00
1.02.1.02.0.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.444.194	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	46.933.400,00	203.510.794,00
1.02.1.02.0.001.2.01	Perencanaan Dokumen	61.861.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	22.161.550,00	39.699.950,00
1.02.1.02.0.001.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.993.002	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	2.645.000,00	2.348.002,00
1.02.1.02.0.001.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.368.298	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	1.980.000,00	3.388.298,00
1.02.1.02.0.001.2.01	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	5.000.000,00	7.000.000,00

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 Ragu 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		
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.02.01.007	Belanja Lembur	11.105.200	-	-	-	-	-	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	6.945.200,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.560.000	-	-	-	-	-	2.876.900,00	550.000,00	3.426.900,00	3.426.900,00	7.133.100,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.835.000	-	-	-	-	-	6.474.650,00	75.000,00	6.549.650,00	6.549.650,00	11.285.350,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.0.1.02.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36.636.666	-	-	-	-	-	3.335.750,00	0,00	3.335.750,00	3.335.750,00	33.300.916,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.735.040	-	-	-	-	-	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.295.040,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.801.826	-	-	-	-	-	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.501.826,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.940.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.940.000,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.160.000	-	-	-	-	-	595.750,00	0,00	595.750,00	595.750,00	12.564.250,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	46.046.412	-	-	-	-	-	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	45.896.412,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.696.412	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.696.412,00	
1.02.1.02.0.001.2.01.03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00	

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 Peng 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 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.850.000,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	-	-	-	-	-	-	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	13.350.000,00
3.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00
4.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.899.416	-	-	-	-	-	-	19.992.700,00	1.293.400,00	21.286.100,00	21.286.100,00	84.613.316,00
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.735.040	-	-	-	-	-	-	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.509.040,00
4.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.969.376	-	-	-	-	-	-	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.679.376,00
6.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.01.01.006	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.080.000,00
2.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	5.250.000,00
7.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.345.000	-	-	-	-	-	-	1.573.450,00	0,00	1.573.450,00	1.573.450,00	2.771.550,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.570.000	-	-	-	-	-	-	2.903.250,00	543.400,00	3.446.650,00	3.446.650,00	23.123.350,00
3.													
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.200.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	47.200.000,00
4.													
1.02.1.02.0.001.2.02 .02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.139.699.487	-	-	-	234.350.000,00	-	234.350.000,00	508.533.800,00	179.904.200,00	688.438.000,00	922.788.000,00	1.216.911.487,00

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	Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	541.800.000	-	-	-	35.100.000,00	-	35.100.000,00	149.145.000,00	42.155.000,00	191.300.000,00	225.400.000,00	315.400.000,00
1	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.01.01.002	9.100.335	-	-	-	-	-	-	5.410.500,00	0,00	5.410.500,00	5.410.500,00	3.689.035,00
4	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.01.01.002	5.695.152	-	-	-	-	-	-	5.057.000,00	0,00	5.057.000,00	5.057.000,00	638.535,00
6	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.01.01.002	5.544.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.544.000,00
2	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.01.01.005	105.000.000	-	-	-	13.500.000,00	-	13.500.000,00	18.750.000,00	12.750.000,00	31.500.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
4	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.02.01.002	13.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00
7	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.02.01.003	390.000.000	-	-	-	57.000.000,00	-	57.000.000,00	95.000.000,00	35.000.000,00	130.000.000,00	187.000.000,00	203.000.000,00
0	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.02.01.003	320.000.000	-	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	53.000.000,00	23.000.000,00	76.000.000,00	106.000.000,00	214.000.000,00
1	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.02.01.003	577.500.000	-	-	-	82.250.000,00	-	82.250.000,00	127.750.000,00	54.250.000,00	182.000.000,00	264.250.000,00	313.250.000,00
3	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.02.01.003	97.500.000	-	-	-	16.500.000,00	-	16.500.000,00	22.500.000,00	9.750.000,00	32.250.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00
4	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.02.01.006	31.800.000	-	-	-	-	-	-	11.790.050,00	1.999.200,00	13.789.250,00	13.789.250,00	18.010.750,00
1	1.02.1.02.0.001.2.02 .02.5.1.02.02.02.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00

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)
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.100.000,00
7													
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.875.000	-	-	-	-	-	-	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	3.950.000,00
1													
1.02.1.02.0.001.2.02.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.285.000	-	-	-	-	-	-	15.206.250,00	0,00	15.206.250,00	15.206.250,00	17.078.750,00
3													
1.02.1.02.0.001.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.635.077	-	-	-	-	-	-	668.000,00	0,00	668.000,00	668.000,00	36.967.077,00
05.													
1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.076.477	-	-	-	-	-	-	668.000,00	0,00	668.000,00	668.000,00	1.408.477,00
4.													
1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	838.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	838.600,00
8.													
1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.300.000,00
3.													
1.02.1.02.0.001.2.02.05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.400.000,00
4.													
1.02.1.02.0.001.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.000.033	-	-	-	-	-	-	5.065.500,00	0,00	5.065.500,00	5.065.500,00	29.934.533,00
1.02.1.02.0.001.2.02.07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.826.833	-	-	-	-	-	-	4.265.500,00	0,00	4.265.500,00	4.265.500,00	2.561.333,00
4.													
1.02.1.02.0.001.2.02.07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.661.400	-	-	-	-	-	-	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	3.861.400,00
6.													

[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	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(2-13)			
1.02.1.02.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00			
1.02.1.02.0.001.2.06.06.5.1.02.02.01.006	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00			
2.																
1.02.1.02.0.001.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	37.743.000	-	-	-	-	-	-	10.099.100,00	0,00	10.099.100,00	10.099.100,00	27.643.900,00			
1.02.1.02.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	37.743.000	-	-	-	-	-	-	10.099.100,00	0,00	10.099.100,00	10.099.100,00	27.643.900,00			
3.																
1.02.1.02.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.690.750	-	-	-	-	-	-	93.757.625,00	15.925.058,00	109.682.683,00	109.682.683,00	167.008.067,00			
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.403.000	-	-	-	-	-	-	4.686.000,00	0,00	4.686.000,00	4.686.000,00	22.715.000,00			
2.																
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kota	126.565.200	-	-	-	-	-	-	54.424.875,00	11.658.258,00	66.083.133,00	66.083.133,00	60.462.067,00			
1.																
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	122.724.550	-	-	-	-	-	-	34.646.750,00	4.266.800,00	38.913.550,00	38.913.550,00	83.811.000,00			
3.																
1.02.1.02.0.001.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95.655.080	-	-	-	-	-	-	12.902.150,00	2.000.000,00	14.902.150,00	14.902.150,00	80.752.930,00			
1.02.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.150.650	-	-	-	-	-	-	2.947.000,00	0,00	2.947.000,00	2.947.000,00	3.203.650,00			
4.																
1.02.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.540.000,00			
2.																
1.02.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00			
3.																

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)
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Pendingin	60.559.380	-	-	-	-	-	-	60.200.850,00	0,00	60.200.850,00	60.200.850,00	358.530,00
4.													
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Rumah Tanga Lainnya (Home Use)	5.864.352	-	-	-	-	-	-	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	5.827.500,00	36.852,00
6.													
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.865.679	-	-	-	-	-	-	10.822.500,00	0,00	10.822.500,00	10.822.500,00	43.179,00
3.													
1.02.1.02.0.001.2.07.06.5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	148.165.100	-	-	-	-	-	-	147.840.900,00	0,00	147.840.900,00	147.840.900,00	324.200,00
5.													
1.02.1.02.0.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.491.343	-	-	-	-	-	-	148.777.472,00	30.801.279,00	180.578.751,00	180.578.751,00	352.812.692,00
1.02.1.02.0.001.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	267.717.805	-	-	-	-	-	-	65.204.972,00	15.051.279,00	80.256.251,00	80.256.251,00	187.461.894,00
02.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	103.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	103.200.000,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.006	Belanja Tegihan Air	40.500.000	-	-	-	-	-	-	7.191.000,00	844.000,00	8.035.000,00	8.035.000,00	32.465.000,00
0.													
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.006	Belanja Tegihan Listrik	116.817.805	-	-	-	-	-	-	56.047.472,00	14.207.279,00	70.254.751,00	70.254.751,00	46.563.094,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	1.966.500,00	0,00	1.966.500,00	1.966.500,00	5.233.500,00
3.													
1.02.1.02.0.001.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.773.538	-	-	-	-	-	-	84.572.500,00	15.750.000,00	100.322.500,00	100.322.500,00	186.491.098,00
.04.													
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.773.538	-	-	-	-	-	-	11.322.500,00	0,00	11.322.500,00	11.322.500,00	33.451.038,00
6.													
1.02.1.02.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	7.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	62.000.000,00
9.													

[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	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 .02.5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunjang	235.000.000	-	-	-	-	-	-	75.064.068,00	7.842.000,00	82.906.068,00	82.906.068,00	157.093.952,00
6.													
1.02.1.02.0.001.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	30.100.000	-	-	-	-	-	-	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	17.500.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09 .06.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tenga-Alat Rumah Tanga-Alat Pendingin	12.600.000	-	-	-	-	-	-	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-
1.													
1.02.1.02.0.001.2.09 .06.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.500.000,00
5.													
1.02.1.02.0.001.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.538.000	-	-	-	-	-	-	108.110.000,00	22.960.000,00	131.070.000,00	131.070.000,00	67.468.000,00
.09.													
1.02.1.02.0.001.2.09 .09.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengangkutan/wabean Pengelole Keuangan	24.600.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	650.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	21.350.000,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.09 .09.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.500.000,00
2.													
1.02.1.02.0.001.2.09 .09.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00	3.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	25.000.000,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.09 .09.5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempati Kerja-Bangunan Gedung Kantor	69.888.000	-	-	-	-	-	-	68.340.000,00	1.490.000,00	69.830.000,00	69.830.000,00	58.000,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.09 .09.5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	44.550.000	-	-	-	-	-	-	26.170.000,00	17.820.000,00	43.990.000,00	43.990.000,00	560.000,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	25.339.378.305	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.339.378.305,00
1.02.1.02.0.001.2.10 .01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.339.378.305	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.339.378.305,00

[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 Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.1.02.0.002.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.737.392.571	-	-	-	2.295.660.562,00	514.264.178,00	2.809.924.740,00	315.591.250,00	111.769.710,00	427.380.960,00	3.237.406.700,00	20.500.086.871,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Kesehatan Lainnya	271.349.656	-	-	-	6.639.400,00	-	6.639.400,00	2.500.000,00	5.223.600,00	7.723.600,00	14.463.000,00	286.986.656,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.005.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.005.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.538.000	-	-	-	6.639.400,00	-	6.639.400,00	2.500.000,00	3.223.600,00	5.723.600,00	12.363.000,00	23.175.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	199.906.656	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	199.906.656,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Pengembangan Rumah Sakit	7.000.000.000	-	-	-	1.814.593.262,00	173.321.655,00	1.987.914.917,00	178.197.765,00	79.624.960,00	257.822.725,00	2.245.737.642,00	4.754.262.398,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	110.146.080	-	-	-	4.860.000,00	-	4.860.000,00	-	0,00	-	4.860.000,00	109.286.080,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	43.800.000	-	-	-	-	-	-	11.600.000,00	2.900.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	29.300.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.255.200	-	-	-	-	-	-	7.140.000,00	3.428.000,00	10.568.000,00	10.568.000,00	40.687.200,00
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Bahan-lis Tabung Gas	61.190.000	-	-	-	43.836.880,00	-	43.836.880,00	-	4.391.000,00	4.391.000,00	48.227.880,00	12.962.120,00
0													

[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 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	14/13-13
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.01.01.006	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	38.251.000	-	-	-	-	-	-	13.981.000,00	16.585.695,00	30.566.695,00	30.566.695,00	7.684.305,00
6.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.830.365.725	-	-	-	764.650.000,00	80.000.000,00	844.650.000,00	-	0,00	-	844.650.000,00	1.985.715.725,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Ketenakeramaan, Ketenriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	81.000.000	-	-	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	0,00	-	36.000.000,00	45.000.000,00
7.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.215.000.000	-	-	-	617.750.000,00	-	617.750.000,00	-	0,00	-	617.750.000,00	597.250.000,00
6.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	150.750.000	-	-	-	63.000.000,00	-	63.000.000,00	-	0,00	-	63.000.000,00	87.750.000,00
7.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	0,00	-	6.000.000,00	12.000.000,00
8.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	108.000.000	-	-	-	48.000.000,00	-	48.000.000,00	-	0,00	-	48.000.000,00	60.000.000,00
0.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Supir	78.750.000	-	-	-	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	0,00	-	35.000.000,00	43.750.000,00
3.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	27.000.000	-	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	0,00	-	12.000.000,00	15.000.000,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	20.250.000	-	-	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	0,00	-	9.000.000,00	11.250.000,00
5.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	45.000.000	-	-	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	0,00	-	20.000.000,00	25.000.000,00
9.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.000.000	-	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	0,00	-	12.000.000,00	15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/UT				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/UT) s.d. Bulan Ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (6/4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (6/7+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	14/3-13/9			
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	150.176.000	-	-	-	-	-	-	62.399.465,00	14.732.165,00	77.131.630,00	77.131.630,00	73.044.270,00			
1.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00			
7.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00			
1.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	70.000.000,00			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Aset Angkutan-Aset Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perumpong	10.000.000	-	-	-	-	-	-	2.155.000,00	786.000,00	2.941.000,00	2.941.000,00	7.059.000,00			
6.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Aset Kantor dan Rumah Tangga-Aset Rumah Tangga-Aset Pembersih	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.600.000,00			
0.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Aset Kantor dan Rumah Tangga-Aset Rumah Tangga-Aset Pendingin	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.000.000,00			
1.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.750.000,00			
5.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00			
8.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.275.000	-	-	-	-	-	-	1.840.100,00	2.240.100,00	4.080.200,00	4.080.200,00	33.194.800,00			
1.																
1.02.1.02.0.002.2.01.05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.875.000	-	-	-	-	-	-	37.315.000,00	14.805.000,00	52.120.000,00	52.120.000,00	47.755.000,00			
3.																

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 Page 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 .05.5.1.02.05.02.000	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	50.000.000,00	
1														
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.2.02.07.01.000	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	35.869.761	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	35.869.761,00	
1														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.1.02.0.002.2.01	Pengembangan Puskemas	2.352.366.821	-	-	-	433.388.700,00	188.295.000,00	621.683.700,00	107.470.585,00	0,00	107.470.585,00	729.154.285,00	1.623.212.536,00	
.06.														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.200.000	-	-	-	5.700.000,00	-	5.700.000,00	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	9.250.000,00	24.950.000,00	
1														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.924.126	-	-	-	-	-	-	5.314.435,00	0,00	5.314.435,00	5.314.435,00	19.609.691,00	
4														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	23.711.750	-	-	-	-	-	-	4.018.000,00	0,00	4.018.000,00	4.018.000,00	19.693.750,00	
6														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000,00	
7														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.620.000,00	
2														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.300.000	-	-	-	-	-	-	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	28.700.000,00	
3														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.550.051.600	-	-	-	391.890.000,00	179.620.000,00	567.510.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	570.860.000,00	979.191.600,00	
4														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.000.000	-	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	
7														
1.02.1.02.0.002.2.01 .06.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Supir	58.350.000	-	-	-	300.000,00	12.675.000,00	12.975.000,00	975.000,00	0,00	975.000,00	13.950.000,00	44.400.000,00	
3.														

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		
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	221.094.660	-	-	-	-	88.667.000,00	88.667.000,00	-	0,00	-	88.667.000,00	137.427.660,00
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 Peralatan Dinas Biasa	26.443.000	-	-	-	-	-	-	975.000,00	950.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	24.518.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Peralatan Dinas Dalam Kota	60.324.000	-	-	-	3.843.800,00	-	3.843.800,00	2.760.000,00	1.600.000,00	4.360.000,00	8.203.800,00	52.120.200,00
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
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	-	-	-
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	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.01.13.5.1.02.04.01.000	Belanja Peralatan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Page 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	Belanja Modal Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
.13.5.2.03.01.01.000	Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.																
1.02.1.02.0.002.2.01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	999.098.463	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	999.098.463,00			
.14.	Pelayanan Kesehatan															
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Honorarium Pengadaan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00			
.14.5.1.01.03.07.000	Barang/Jasa															
2.																
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	993.098.463	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	993.098.463,00			
.14.5.2.02.07.01.000	Umum															
1.																
1.02.1.02.0.002.2.01	Pengadaan Obat, Vaksin	3.777.564.960	-	-	-	13.243.900,00	-	13.243.900,00	19.387.900,00	8.926.600,00	28.314.500,00	41.538.400,00	3.736.005.560,00			
.16.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.200.000	-	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	2.700.000,00	4.500.000,00	8.700.000,00			
1.02.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.500.000,00			
2.																
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.473.400	-	-	-	-	-	-	1.878.000,00	0,00	1.878.000,00	1.878.000,00	5.595.400,00			
.16.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.943.000	-	-	-	-	-	-	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00	7.518.000,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00			
.16.5.1.02.01.01.002																
7.																
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.531.633.310	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.531.633.310,00			
.16.5.1.02.01.01.003																
7.																
1.02.1.02.0.002.2.01	Belanja Makanan dan Minuman	5.346.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.346.000,00			
.16.5.1.02.01.01.005	Rapat															
2.																

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	s.d. Bulan Ini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.02.1.02.0.002.2.01.20.5.1.02.03.02.020	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	73.196.598	-	-	6(4+5)	9.030.000,00	63.980.523,00	73.010.523,00	-	0,00	-	-	14(3-13)	186.075,00		
4.																
1.02.1.02.0.002.2.01.21.1.02.01.01.002	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	286.023.793	-	-	-	6.321.500,00	-	6.321.500,00	-	9.569.550,00	9.569.550,00	15.891.050,00	270.132.709,00			
21.																
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	850.150	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	850.150,00			
6.																
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.247.618	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	58.247.618,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	774.235	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	774.235,00			
6.																
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.000.000,00			
5.																
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.047.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.047.000,00			
1.																
1.02.1.02.0.002.2.01.21.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	197.104.750	-	-	-	6.321.500,00	-	6.321.500,00	-	9.569.550,00	9.569.550,00	15.891.050,00	181.213.700,00			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.288.607.880	-	-	-	13.868.010.100,00	-	13.868.010.100,00	549.306.597,00	111.769.009,00	661.075.606,00	14.529.085.706,00	34.759.822.174,00			
,																
1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.120.762.309	-	-	-	462.990.700,00	-	462.990.700,00	88.309.300,00	0,00	88.309.300,00	551.300.000,00	1.569.462.309,00			
01.																

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 .01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.519.700	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13(6+9+12)	14(3-13)	2.519.700,00
4.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.550.691	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	3.550.691,00
6.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.317.200	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	220.317.200,00
2.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.01.01.005	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	119.400.000	-	-	-	-	-	-	0,00	21.809.400,00	21.809.400,00	21.809.400,00	-	97.590.600,00
4.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	2.400.000,00
3.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	27.200.000,00
9.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	39.068.889	-	-	-	-	-	-	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-	668.889,00
7.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	434.460.000	-	-	-	-	429.000.000,00	429.000.000,00	0,00	-	-	429.000.000,00	-	5.460.000,00
8.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.02.01.004	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
3.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.02.01.006	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan	16.500.000	-	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	16.500.000,00	-	-
1.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.02.12.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.285.000	-	-	-	-	4.150.300,00	4.150.300,00	0,00	1.036.650,00	1.036.650,00	5.186.950,00	-	98.050,00
1.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2.1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-	-	-	-	-	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 Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	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 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.081.640.829	-	-	-	2.890.400,00	-	2.890.400,00	4.763.250,00	0,00	4.763.250,00	7.653.650,00	1.073.987.179,00			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	135.420.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	135.420.000,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	33.000.000	-	-	-	17.950.000,00	-	17.950.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	32.750.000,00	250.000,00			
5.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .02.	Pengelolaan Pelayaran Kesehatan Ibu Bersalin	96.330.000	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	3.886.650,00	0,00	3.886.650,00	5.886.650,00	90.443.350,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 .02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.830.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.830.500,00			
4.																
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	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00			
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.																

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	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 Biasa	3.741.000	-	-	-	-	-	-	1.886.650,00	0,00	1.886.650,00	1.886.650,00	1.854.350,00	
.02.5.1.02.04.01.000														
1.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.996.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.996.300,00	
.02.5.1.02.04.01.000														
3.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.000.000,00	
.02.5.1.02.04.01.000														
4.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	60.972.000	-	-	-	3.149.300,00	-	3.149.300,00	10.799.200,00	0,00	10.799.200,00	13.948.500,00	47.023.500,00	
.03.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.723.050	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.723.050,00	
.03.5.1.02.01.01.002														
4.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.309.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.309.600,00	
.03.5.1.02.01.01.005														
6.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
.03.5.1.02.01.01.005														
2.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
.03.5.1.02.02.01.002														
9.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
.03.5.1.02.02.01.006														
4.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.550.000	-	-	-	2.424.300,00	-	2.424.300,00	1.079.200,00	0,00	1.079.200,00	3.503.500,00	7.046.500,00	
.03.5.1.02.04.01.000														
1.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.574.350	-	-	-	725.000,00	-	725.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	1.155.000,00	31.419.350,00	
.03.5.1.02.04.01.000														
3.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.815.000	-	-	-	-	-	-	9.290.000,00	0,00	9.290.000,00	9.290.000,00	1.525.000,00	
.03.5.1.02.04.01.000														
4.														

[illegible]

[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 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 Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.714.800	-	-	-	-	-	-	856.290,00	0,00	856.290,00	856.290,00	858.510,00	
.11.5.1.02.01.01.002														
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.414.200	-	-	-	-	-	-	5.046.200,00	0,00	5.046.200,00	5.046.200,00	368.000,00	
.11.5.1.02.01.01.002														
6.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.380.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.380.200.000,00	
.11.5.1.02.01.01.003														
8.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.800.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
.11.5.1.02.02.12.000														
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.185.000	-	-	-	-	-	-	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	5.485.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	213.476.000	-	-	-	750.000,00	-	750.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	1.220.000,00	212.256.000,00	
.11.5.1.02.04.01.000														
3.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00	
1.02.1.02.0.002.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	282.070.000	-	-	-	-	-	-	-	2.561.650,00	2.561.650,00	2.561.650,00	279.308.350,00	
.12.														
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.629.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.629.400,00	
.12.5.1.02.01.01.002														
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.004.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.004.400,00	
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	156.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	156.000.000,00	
.12.5.1.02.01.01.003														
8.														

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 Ini			
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.600.000	-	-	6(4+5)	-	-	-	-	1.732.500,00	1.732.500,00	13(6+9+12)	14(3+13)
2.	Belanja Pakalan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
7.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	24.000.000,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	198.952.132	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	198.952.132,00
3.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	637.822.800	-	-	-	-	-	-	0,00	1.120.700,00	1.120.700,00	1.120.700,00	636.702.100,00
17.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.520.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	11.520.000,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.899.750	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	10.899.750,00
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.287.050	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	4.287.050,00
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.858.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	58.858.000,00
2.													

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+8+12)	14(3+13)			
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.053.611	-	-	-	1.162.100,00	-	1.162.100,00	5.076.300,00	1.943.450,00	7.019.750,00	8.181.850,00	168.871.761,00			
3.																
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			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
7.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	369.680.000	-	-	-	2.424.500,00	-	2.424.500,00	8.425.000,00	918.250,00	9.343.250,00	11.767.750,00	357.912.250,00			
20.																

[illegible]

[illegible]

[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 Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	-	-	-	6(4+5)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02.32.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-

[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 Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Kelebrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	13(6+9+12)	-	14(3+13)		
0.1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.02.01.006	Belanja Tegihan Air	83.869.500	-	-	-	-	-	-	15.410.100,00	1.804.600,00	17.214.700,00	17.214.700,00	66.054.800,00	-		
0.1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.02.01.006	Belanja Tegihan Listrik	694.823.041	-	-	-	-	-	-	103.669.605,00	26.711.259,00	130.380.864,00	130.380.864,00	964.442.177,00	-		
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	157.384.400	-	-	-	-	-	-	703.950,00	0,00	703.950,00	703.950,00	156.680.450,00	-		
3.1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.02.05.004	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	28.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.400.000,00	-		
8.1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	-	-	-	-	-	-	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	19.750.000,00	-		
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	850.000,00	-		
2.1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	515.788.949	-	-	-	-	-	-	33.460.000,00	21.095.000,00	54.555.000,00	54.555.000,00	461.233.949,00	-		
3.1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.04.01.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	119.038.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	119.038.000,00	-		
1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
4.1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000,00	-		
6.1.02.1.02.0.002.2.02.33.5.1.02.01.01.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.190.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	47.190.000,00	-		

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)
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.400.000,00
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		39.440.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.440.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .35.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	41.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	41.530.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .36.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	41.530.000,00
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	25.510.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.510.000,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .37.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .37.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .37.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .37.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .37.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.510.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.510.000,00
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.													
1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.285.000,00
1.													
1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.760.000	-	-	-	-	-	-	1.953.950,00	0,00	1.953.950,00	1.953.950,00	7.806.050,00
3.													
1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.065.000	-	-	-	-	-	-	32.760.000,00	0,00	32.760.000,00	32.760.000,00	15.305.000,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.300.000	-	-	-	-	-	-	25.300.000,00	0,00	25.300.000,00	25.300.000,00	-
5.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.260.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	127.260.000,00
.03.													
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.													
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.													
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.													
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.													
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3													

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
9.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.160.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	38.160.000,00	
3.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	89.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	89.100.000,00	
4.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .04.	Penyediaan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.002.2.04 .04.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .04.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
6.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .04.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
7.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .04.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .04.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																
1.02.1.02.0.002.2.04 .04.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.																
1.02.1.02.0.003.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	

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 ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini					
1.02.1.02.0.003.2.01.01.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01.02.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	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 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	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
.02.5.1.02.04.01.000																
3.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
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	-	-	-	-	95.161.255,00	95.161.255,00	4.365.650,00	3.671.000,00	8.036.650,00	103.197.905,00	2.167.651.985,00			
.02.																
1.02.1.02.0.003.2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.131.520.890	-	-	-	-	95.161.255,00	95.161.255,00	4.365.650,00	3.671.000,00	8.036.650,00	103.197.905,00	2.028.390.985,00			
.02.																
1.02.1.02.0.003.2.02	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.283.312.080	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.283.312.080,00			
.02.5.1.01.03.06.000																
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.071.890	-	-	-	-	-	-	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	6.001.890,00			
1.02.1.02.0.003.2.02																
.02.5.1.02.01.01.002																
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.487.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.487.000,00			
1.02.1.02.0.003.2.02																
.02.5.1.02.01.01.002																
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.800.000,00			
1.02.1.02.0.003.2.02																
.02.5.1.02.02.01.000																
3.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	478.245.520	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	478.245.520,00			
1.02.1.02.0.003.2.02																
.02.5.1.02.02.01.001																
4.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	54.694.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	54.694.400,00			
1.02.1.02.0.003.2.02																
.02.5.1.02.02.01.007																
7.	Belanja uran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	200.000.000	-	-	-	-	95.161.255,00	95.161.255,00	-	0,00	-	95.161.255,00	104.838.745,00			
1.02.1.02.0.003.2.02																
.02.5.1.02.02.02.000																
5.																

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 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)
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1													
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.800,000,00
3													
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.850,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.850,000,00
4													
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	-	-	-	-	-	-	7.330.600,00	1.700,000,00	9.030,600,00	9.030,600,00	1.746.335,189,00
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	-	-	-	-	-	-	7.330.600,00	1.700,000,00	9.030,600,00	9.030,600,00	1.746.335,189,00
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.400,000	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	700,000,00	2.800,000,00	2.800,000,00	5.600,000,00
1													
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	12.167,010	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.167,010,00
5													
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
6													
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.344,389	-	-	-	-	-	-	407.100,00	0,00	407.100,00	407.100,00	20.937,289,00
4													
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Celak	52.820,400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.820,400,00
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. 6(4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. 9(7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. 12(10+11)			
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.006	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.567.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	13(6+9+12)	14(3-13)	6.567.000,00
2.1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	71.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	71.300.000,00
3.1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	23.800.000,00
4.1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	9.000.000,00
7.1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	35.100.000,00
8.1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.100.893.990	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	1.100.893.990,00
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	15.600.000,00
3.1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	50.000.000,00
1.1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	138.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	138.400.000,00
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.473.000	-	-	-	-	-	-	1.823.500,00	0,00	1.823.500,00	1.823.500,00	-	60.649.500,00
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	28.600.000,00
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	106.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	106.500.000,00

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	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1.02.1.02.0.004.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.594.250	-	-	6(4+5)	-	-	-	-	-	4.550.000,00	4.550.000,00	13(6+9+12)	14(3+13)	82.044.250,00	
1.02.1.02.0.004.2.01.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.594.250	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	82.044.250,00		
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.100.000,00		
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.601.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.601.750,00		
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.006	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.994.000,00		
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.800.000,00		
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.000,00		
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.070.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.070.500,00		
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.928.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	44.378.000,00		
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.300.000,00		

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	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000	-	-	-	-	-	-	1.217.200,00	931.600,00	2.148.800,00	2.148.800,00	114.201.200,00
1.02.1.02.0.004.2.03.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000	-	-	-	-	-	-	1.217.200,00	931.600,00	2.148.800,00	2.148.800,00	114.201.200,00
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 Celak	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	-	-	-	-	-	-	1.217.200,00	931.600,00	2.148.800,00	2.148.800,00	81.211.450,00
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

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		
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	37.800.000,00	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	3.400.000,00	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	200.000,00	
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	368.872.181	-	-	-	-	-	-	1.239.400,00	1.388.250,00	2.627.650,00	2.627.650,00	368.244.531,00
1.02.1.02.0.005.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	265.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	265.650.000,00	

JUMLAH	177.483.147.632,00	7.495.885.451,00	8.859.995.857,00	6.355.881.308,00	16.447.336.512,00	609.425.433,00	17.056.761.945,00	2.347.384.442,00	632.385.483,00	2.979.769.925,00	56.392.413.178,00	121.090.734.454,00
Penerimaan :												
- SP2D		27.495.885.451,00	8.859.995.857,00	36.355.881.308,00	16.447.336.512	609.425.433	17.056.761.945	2.962.449.067	1.229.881.499	4.192.330.566,00	57.604.973.819,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN					19.360.322	24.375.323	43.735.645	55.828.862	4.269.387	60.098.249	103.833.894	
b. PPh-21		183.353.963	28.197.706	211.551.669	42.808.500	9.183.500	51.992.000	18.796.250	5.293.000	24.089.250	287.632.919	
c. PPh-22					2.117.897	1.261.103	3.379.000	1.486.434	236.406	1.720.840	6.099.840	
d. PPh-23					386.703	1.162.802	1.619.506	9.403.112	1.328.227	10.731.339	12.260.844	
e. PPh-4 (2)						2.795.806	2.795.806	1.490.022	280.946	1.770.966	4.666.774	
f. Pajak Rumah Makan												
g. Pajak Hotel					1.020.000			7.104.600	735.900	7.840.500	7.840.500	
- Lain-lain								19.536.000	6.470.000	25.006.000	26.026.000	
Jumlah Penerimaan :		27.679.239.414,00	8.888.193.563,00	36.567.432.977,00	16.513.009.934	648.193.967	17.161.203.901	3.076.092.347	1.247.494.365,00	4.323.686.712,00	58.052.223.890,00	
Pengeluaran :												
- Sewa Gedung/Utiliti		27.495.885.451,00	8.859.995.857,00	36.355.881.308,00	16.447.336.512,00	609.425.433,000	17.056.761.945,00	2.347.384.442	632.385.483	2.979.769.925	56.392.413.178,00	
- Pembayaran Pajak												
a. PPh					19.360.322	24.375.323	43.735.645	55.828.862	4.269.387	60.098.249	103.833.894	
b. PPh-21		183.353.963	28.197.706	211.551.669	42.808.500	9.183.500	51.992.000	18.831.260	4.086.500	23.616.760	287.360.419	
c. PPh-22					2.117.897	1.261.103	3.379.000	1.486.434	236.406	1.720.840	6.099.840	
d. PPh-23					386.703	1.162.802	1.619.506	9.403.112	1.328.227	10.731.339	12.260.844	
e. PPh-4 (2)						2.795.806	2.795.806	1.490.022	280.946	1.770.966	4.666.774	
f. Pajak Rumah Makan												
g. Pajak Hotel					1.020.000			7.104.600	735.900	7.840.500	7.840.500	
- Lain-lain								19.536.000	6.470.000	25.006.000	26.026.000	
Jumlah Pengeluaran :		27.679.239.414,00	8.888.193.563,00	36.567.432.977,00	16.513.009.934,00	648.193.967,00	17.161.203.901,00	3.076.092.347,00	1.247.494.365,00	4.323.686.712,00	57.182.485.074,00	
Saldo Kena		-	-	-	-	-	-	313.036.300,00	586.702.216,00	899.738.516,00	899.738.516,00	



Palman, 30 Juni 2023
Bandahara Pengeluaran
Fitra Yuli Effiani
NIP. 19830707 2014072009