

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Hal 1 dari 140

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.654.734.640,00	2.978.061.049,00	1,323,326,409.00	179,97	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.654.734.640,00	2.978.061.049,00	1,323,326,409.00	179,97	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.654.734.640,00	2.978.061.049,00	1,323,326,409.00	179,97	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.584.218.640,00	2.867.109.749,00	1,282,891,109.00	180,98	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.584.218.640,00	2.867.109.749,00	1,282,891,109.00	180,98	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	70.516.000,00	110.951.300,00	40,435,300.00	157,34	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.516.000,00	110.951.300,00	50,435,300.00	183,34	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	10.000.000,00	0,00	(10,000,000.00)	n.a	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.654.734.640,00	2.978.061.049,00	1,323,326,409.00	179,97	
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	291.175.574.750,00	236.811.275.344,00	54,364,299,406.00	81,33	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	98.579.598.000,00	82.625.743.656,00	15,953,854,344.00	83,82	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	98.579.598.000,00	82.625.743.656,00	15,953,854,344.00	83,82	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	70.844.598.000,00	59.849.546.531,00	10,995,051,469.00	84,48	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	51.600.260.000,00	45.255.546.979,00	6,344,713,021.00	87,70	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	4.817.813.000,00	4.177.902.441,00	639,910,559.00	86,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	452.928.250,00	406.570.000,00	46,358,250.00	89,76	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.786.293.250,00	3.520.128.000,00	2,266,165,250.00	60,84	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1.687.656.000,00	1.410.799.000,00	276,857,000.00	83,60	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	3.574.495.000,00	2.615.355.000,00	959,140,000.00	73,17	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.273.240.500,00	1.138.536.421,00	134,704,079.00	89,42	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	952.000,00	833.829,00	118,171.00	87,59	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	1.650.960.000,00	1.323.874.861,00	327,085,139.00	80,19	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	27.735.000.000,00	22.776.197.125,00	4,958,802,875.00	82,12	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	27.279.000.000,00	22.386.197.125,00	4,892,802,875.00	82,06	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	456.000.000,00	390.000.000,00	66,000,000.00	85,53	
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	192.595.976.750,00	154.185.531.688,00	38,410,445,062.00	80,06	
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.240.823.638,00	10.522.028.817,00	718,794,821.00	93,61	
1.02.1.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	17.868.000,00	16.611.606,00	1,256,394.00	92,97	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.868.000,00	16.611.606,00	1,256,394.00	92,97	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.368.000,00	13.275.000,00	93,000.00	99,30	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.368.000,00	13.275.000,00	93,000.00	99,30	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	3.336.606,00	1,163,394.00	74,15	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	4.500.000,00	3.336.606,00	1,163,394.00	74,15	
1.02.1.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.363.260.000,00	1.821.067.809,00	542,192,191.00	77,06	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.088.260.000,00	1.546.647.809,00	541,612,191.00	74,06	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.088.260.000,00	1.546.647.809,00	541,612,191.00	74,06	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	178.200.000,00	77.991.263,00	100,208,737.00	43,77	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	279.500.000,00	180.121.937,00	99,378,063.00	64,44	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.594.560.000,00	1.280.981.402,00	313,578,598.00	80,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	7.553.207,00	28,446,793.00	20,98	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	275.000.000,00	274.420.000,00	580.000,00	99,79	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	125.000.000,00	124.898.000,00	102.000,00	99,92	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	125.000.000,00	124.898.000,00	102.000,00	99,92	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	49.846.900,00	153.100,00	99,69	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	50.000.000,00	49.846.900,00	153.100,00	99,69	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	100.000.000,00	99.675.100,00	324.900,00	99,68	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	100.000.000,00	99.675.100,00	324.900,00	99,68	
1.02.1.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.408.686.579,00	3.376.208.969,00	32.477,610,00	99,05	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.089.300.000,00	1.074.090.000,00	15.210.000,00	98,60	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	590.580.000,00	575.370.000,00	15.210.000,00	97,42	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	590.580.000,00	575.370.000,00	15.210.000,00	97,42	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	318.720.000,00	318.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Non PNS	167.520.000,00	167.520.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.05.01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.319.386.579,00	2.302.118.969,00	17.267,610,00	99,26	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.319.386.579,00	2.302.118.969,00	17.267,610,00	99,26	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03...23.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran	797.160.000,00	797.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03...10.	Belanja Jasa Teknisi/Operator Komputer	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03...16.	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	88.320.000,00	88.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03...12.	Belanja Jasa Kebersihan	66.240.000,00	66.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03...19.	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.201.466.579,00	1.199.198.969,00	2,267,610,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03..21.	Belanja Jasa Penguburan	15.000.000,00	0,00	15,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.318.518.700,00	1.317.924.000,00	594,700.00	99,95	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	324.000.000,00	324.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	324.000.000,00	324.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1.05..01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	324.000.000,00	324.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	994.518.700,00	993.924.000,00	594,700.00	99,94	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	224.598.700,00	224.004.000,00	594,700.00	99,74	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	224.598.700,00	224.004.000,00	594,700.00	99,74	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	769.920.000,00	769.920.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03..12.	Belanja Jasa Kebersihan	769.920.000,00	769.920.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	730.000.000,00	720.742.000,00	9,258,000.00	98,73	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	730.000.000,00	720.742.000,00	9,258,000.00	98,73	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	580.000.000,00	571.310.000,00	8,690,000.00	98,50	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	580.000.000,00	571.310.000,00	8,690,000.00	98,50	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	149.432.000,00	568,000.00	99,62	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	150.000.000,00	149.432.000,00	568,000.00	99,62	
1.02.1.02.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	434.253.609,00	418.850.990,00	15,402,619.00	96,45	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	434.253.609,00	418.850.990,00	15,402,619.00	96,45	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	434.253.609,00	418.850.990,00	15,402,619.00	96,45	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	434.253.609,00	418.850.990,00	15,402,619.00	96,45	
1.02.1.02.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	525.835.150,00	453.772.670,00	72,062,480.00	86,30	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	525.835.150,00	453.772.670,00	72,062,480.00	86,30	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.835.150,00	453.772.670,00	72,062,480.00	86,30	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	379.435.150,00	311.910.070,00	67,525,080.00	82,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	146.400.000,00	141.862.600,00	4.537.400,00	96,90	
1.02.1.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	332.366.700,00	322.084.663,00	10.282.037,00	96,91	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	332.366.700,00	322.084.663,00	10.282.037,00	96,91	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	332.366.700,00	322.084.663,00	10.282.037,00	96,91	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	332.366.700,00	322.084.663,00	10.282.037,00	96,91	
1.02.1.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	94.800.000,00	94.422.500,00	377.500,00	99,60	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.800.000,00	94.422.500,00	377.500,00	99,60	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.800.000,00	94.422.500,00	377.500,00	99,60	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	94.800.000,00	94.422.500,00	377.500,00	99,60	
1.02.1.02.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	192.900.000,00	192.727.000,00	173.000,00	99,91	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.900.000,00	192.727.000,00	173.000,00	99,91	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	192.900.000,00	192.727.000,00	173.000,00	99,91	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	192.900.000,00	192.727.000,00	173.000,00	99,91	
1.02.1.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	263.688.750,00	261.387.660,00	2.301.090,00	99,13	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	263.688.750,00	261.387.660,00	2.301.090,00	99,13	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	263.688.750,00	261.387.660,00	2.301.090,00	99,13	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	263.688.750,00	261.387.660,00	2.301.090,00	99,13	
1.02.1.02.01.01.19..	PENYEDIAAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN KANTOR	106.536.150,00	105.273.150,00	1.263.000,00	98,81	
1.02.1.02.01.01.19..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.536.150,00	105.273.150,00	1.263.000,00	98,81	
1.02.1.02.01.01.19..5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	106.536.150,00	105.273.150,00	1.263.000,00	98,81	
1.02.1.02.01.01.19..5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	106.536.150,00	105.273.150,00	1.263.000,00	98,81	
1.02.1.02.01.01.22".	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN	1.077.600.000,00	1.048.800.000,00	28.800.000,00	97,33	
1.02.1.02.01.01.22".5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.22".5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.22".5.2.1.05..01.	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.01.22".5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.027.200.000,00	998.400.000,00	28.800.000,00	97,20	
1.02.1.02.01.01.22".5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.027.200.000,00	998.400.000,00	28.800.000,00	97,20	
1.02.1.02.01.01.22".5.2.2.03..13.	Belanja Jasa Keamanan Kantor	1.027.200.000,00	998.400.000,00	28.800.000,00	97,20	
1.02.1.02.01.01.23..	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	374.510.000,00	372.155.800,00	2.354.200,00	99,37	
1.02.1.02.01.01.23..5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	374.510.000,00	372.155.800,00	2.354.200,00	99,37	
1.02.1.02.01.01.23..5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	374.510.000,00	372.155.800,00	2.354.200,00	99,37	
1.02.1.02.01.01.23..5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	374.510.000,00	372.155.800,00	2.354.200,00	99,37	
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.991.038.750,00	8.809.967.995,00	1.181.070.755,00	88,18	
1.02.1.02.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	537.000.000,00	30.000.000,00	507.000.000,00	5,59	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	503.000.000,00	0,00	503.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	503.000.000,00	0,00	503.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.03.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	485.000.000,00	0,00	485.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.879.600.000,00	1.849.496.350,00	30.103.650,00	98,40	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155.325.000,00	154.897.000,00	428.000,00	99,72	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	81.075.000,00	80.867.000,00	208.000,00	99,74	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.02.16.	Belanja Perlengkapan Tempat Tidur/Perlengkapan Dapur	81.075.000,00	80.867.000,00	208.000,00	99,74	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	74.250.000,00	74.030.000,00	220.000,00	99,70	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	74.250.000,00	74.030.000,00	220.000,00	99,70	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.724.275.000,00	1.694.599.350,00	29.675.650,00	98,28	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	427.400.000,00	424.740.750,00	2.659.250,00	99,38	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	427.400.000,00	424.740.750,00	2.659.250,00	99,38	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	604.375.000,00	599.429.000,00	4.946.000,00	99,18	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	135.000.000,00	134.910.000,00	90.000,00	99,93	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas	26.775.000,00	26.750.000,00	25.000,00	99,91	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	20.000.000,00	19.875.000,00	125.000,00	99,38	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board	25.000.000,00	24.875.000,00	125.000,00	99,50	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja modal rak	85.000.000,00	84.238.000,00	762.000,00	99,10	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.09.	Belanja modal perlengkapan kantor lainnya	275.000.000,00	271.581.000,00	3.419.000,00	98,76	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan TV	37.600.000,00	37.200.000,00	400.000,00	98,94	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	6.577.000,00	423.000,00	93,96	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7.000.000,00	6.577.000,00	423.000,00	93,96	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	407.500.000,00	388.504.600,00	18.995.400,00	95,34	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	20.000.000,00	19.936.400,00	63.600,00	99,68	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	20.000.000,00	19.835.200,00	164.800,00	99,18	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	337.500.000,00	318.879.000,00	18.621.000,00	94,48	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	30.000.000,00	29.854.000,00	146.000,00	99,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	100.000.000,00	99.730.000,00	270.000,00	99,73	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.15...04.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn	100.000.000,00	99.730.000,00	270.000,00	99,73	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	178.000.000,00	175.618.000,00	2.382.000,00	98,66	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	18.500.000,00	18.450.000,00	50.000,00	99,73	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor/infocus	159.500.000,00	157.168.000,00	2.332.000,00	98,54	
1.02.1.02.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.017.438.750,00	2.783.806.500,00	233.632.250,00	92,26	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.540.000,00	45.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.540.000,00	45.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.2.10..08.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	45.540.000,00	45.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.971.898.750,00	2.738.266.500,00	233.632.250,00	92,14	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.244.140.000,00	1.219.612.500,00	24.527.500,00	98,03	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.10..13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	711.640.000,00	692.135.200,00	19.504.800,00	97,26	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.10..17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci dan Kelengkapannya	37.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00	94,59	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	495.500.000,00	492.477.300,00	3.022.700,00	99,39	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	190.000.000,00	188.885.000,00	1.115.000,00	99,41	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.11...08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	190.000.000,00	188.885.000,00	1.115.000,00	99,41	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	240.918.750,00	235.898.500,00	5.020.250,00	97,92	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	170.000.000,00	165.047.500,00	4.952.500,00	97,09	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	19.980.000,00	20.000,00	99,90	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	50.000.000,00	49.960.000,00	40.000,00	99,92	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	918.750,00	911.000,00	7.750,00	99,16	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	110.482.000,00	110.172.000,00	310.000,00	99,72	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	52.000.000,00	51.835.000,00	165.000,00	99,68	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	46.642.000,00	46.517.000,00	125.000,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	11.840.000,00	11.820.000,00	20.000,00	99,83	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	49.358.000,00	46.718.500,00	2.639.500,00	94,65	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	24.000.000,00	22.921.000,00	1.079.000,00	95,50	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	25.358.000,00	23.797.500,00	1.560.500,00	93,85	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Pnghias Ruangan Rumah Tangga	174.000.000,00	172.350.000,00	1.650.000,00	99,05	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.15...04.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn	164.000.000,00	162.350.000,00	1.650.000,00	98,99	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.15..03.	Belanja Modal Pengadaan Karpet	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.000.000,00	29.150.000,00	850.000,00	97,17	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	30.000.000,00	29.150.000,00	850.000,00	97,17	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	273.000.000,00	272.380.000,00	620.000,00	99,77	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	273.000.000,00	272.380.000,00	620.000,00	99,77	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	660.000.000,00	463.100.000,00	196.900.000,00	70,17	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	660.000.000,00	463.100.000,00	196.900.000,00	70,17	
1.02.1.02.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.075.000.000,00	2.915.436.000,00	159.564.000,00	94,81	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.190.000.000,00	2.062.300.000,00	127.700.000,00	94,17	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.090.000.000,00	2.062.300.000,00	27.700.000,00	98,67	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	2.090.000.000,00	2.062.300.000,00	27.700.000,00	98,67	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	885.000.000,00	853.136.000,00	31.864.000,00	96,40	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	885.000.000,00	853.136.000,00	31.864.000,00	96,40	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	885.000.000,00	853.136.000,00	31.864.000,00	96,40	
1.02.1.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	937.000.000,00	719.741.920,00	217.258.080,00	76,81	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	937.000.000,00	719.741.920,00	217.258.080,00	76,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	9.650.000,00	2.350.000,00	80,42	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	9.650.000,00	2.350.000,00	80,42	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	925.000.000,00	710.091.920,00	214.908.080,00	76,77	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	251.000.000,00	200.532.000,00	50.468.000,00	79,89	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	327.000.000,00	243.644.000,00	83.356.000,00	74,51	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	257.000.000,00	208.036.000,00	48.964.000,00	80,95	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	90.000.000,00	57.879.920,00	32.120.080,00	64,31	
1.02.1.02.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	120.000.000,00	119.997.950,00	2.050,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	119.997.950,00	2.050,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	119.997.950,00	2.050,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.26.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	120.000.000,00	119.997.950,00	2.050,00	100,00	
1.02.1.02.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	425.000.000,00	391.489.275,00	33.510.725,00	92,12	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	425.000.000,00	391.489.275,00	33.510.725,00	92,12	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	425.000.000,00	391.489.275,00	33.510.725,00	92,12	
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	425.000.000,00	391.489.275,00	33.510.725,00	92,12	
1.02.1.02.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	723.600.000,00	655.853.000,00	67.747.000,00	90,64	
1.02.1.02.01.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	723.600.000,00	655.853.000,00	67.747.000,00	90,64	
1.02.1.02.01.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	723.600.000,00	655.853.000,00	67.747.000,00	90,64	
1.02.1.02.01.03.05.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	723.600.000,00	655.853.000,00	67.747.000,00	90,64	
1.02.1.02.01.03.05.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	723.600.000,00	655.853.000,00	67.747.000,00	90,64	
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	1.390.000.000,00	1.000.802.339,00	389.197.661,00	72,00	
1.02.1.02.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	1.390.000.000,00	1.000.802.339,00	389.197.661,00	72,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.390.000.000,00	1.000.802.339,00	389.197.661,00	72,00	
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.390.000.000,00	1.000.802.339,00	389.197.661,00	72,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.390.000.000,00	1.000.802.339,00	389,197,661.00	72,00	
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	14.070.554.300,00	8.001.054.620,00	6,069,499,680.00	56,86	
1.02.1.02.01.15.07.	PENGADAAN OBAT BUFFER STOCK PROVINSI VAR (VAKSIN ANTI RABIES)	8.482.040.000,00	3.613.286.420,00	4,868,753,580.00	42,60	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	52.400.000,00	38.700.000,00	13,700,000.00	73,85	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.400.000,00	38.700.000,00	13,700,000.00	73,85	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.01..05.	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	25.200.000,00	25.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	21.200.000,00	7.500.000,00	13,700,000.00	35,38	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.208.265.000,00	3.357.418.320,00	4,850,846,680.00	40,90	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.765.000,00	3.900.000,00	2,865,000.00	57,65	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.865.000,00	0,00	2,865,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.191.500.000,00	3.343.518.320,00	4,847,981,680.00	40,82	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.191.500.000,00	3.343.518.320,00	4,847,981,680.00	40,82	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	8.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	221.375.000,00	217.168.100,00	4,206,900.00	98,10	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	98.000.000,00	95.906.500,00	2,093,500.00	97,86	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.3.10..13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	98.000.000,00	95.906.500,00	2,093,500.00	97,86	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	123.375.000,00	121.261.600,00	2,113,400.00	98,29	
1.02.1.02.01.15.07.5.2.3.11.09.	Belanja modal perlengkapan kantor lainnya	123.375.000,00	121.261.600,00	2,113,400.00	98,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.08.	PERTEMUAN PENGELOLAAN OBAT, VAKSIN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	514.042.100,00	473.237.200,00	40.804.900,00	92,06	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	511.722.100,00	470.917.200,00	40.804.900,00	92,03	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.440.500,00	5.440.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.440.500,00	5.440.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.721.600,00	4.070.000,00	1.651.600,00	71,13	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.180.000,00	2.170.000,00	1.010.000,00	68,24	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.541.600,00	1.900.000,00	641.600,00	74,76	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.600.000,00	94.800.000,00	1.800.000,00	98,14	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	96.600.000,00	94.800.000,00	1.800.000,00	98,14	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	354.760.000,00	326.406.700,00	28.353.300,00	92,01	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	271.560.000,00	248.930.000,00	22.630.000,00	91,67	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.200.000,00	12.226.700,00	4.973.300,00	71,09	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.000.000,00	65.250.000,00	750.000,00	98,86	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.	SOSIALISASI SOFTWER PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DI SARANA PELAYANAN	210.117.400,00	206.303.400,00	3.814.000,00	98,18	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	208.957.400,00	205.143.400,00	3.814.000,00	98,17	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.872.400,00	1.872.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.872.400,00	1.872.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	146.550.000,00	142.736.000,00	3.814.000,00	97,40	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.050.000,00	111.544.000,00	3.506.000,00	96,95	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.750.000,00	3.442.000,00	308.000,00	91,79	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.12.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.	PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI	115.303.600,00	66.968.400,00	48.335.200,00	58,08	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.543.600,00	50.208.400,00	48.335.200,00	50,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.754.400,00	1.754.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.400,00	1.754.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.199.200,00	1.575.000,00	2.624.200,00	37,51	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.199.200,00	1.575.000,00	2.624.200,00	37,51	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	15,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	15,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.940.000,00	19.779.000,00	43.161.000,00	31,43	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.440.000,00	15.219.000,00	27.221.000,00	35,86	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.750.000,00	810.000,00	15.940.000,00	4,84	
1.02.1.02.01.15.14.	PERTEMUAN DALAM RANGKA CPOTB	138.096.600,00	126.051.600,00	12.045.000,00	91,28	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.936.600,00	124.891.600,00	12.045.000,00	91,20	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.880.000,00	83.835.000,00	9.045.000,00	90,26	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.080.000,00	68.960.000,00	6.120.000,00	91,85	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	10.575.000,00	2.925.000,00	78,33	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.14.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.16.	BIAYA OPERASIONAL PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT (P4TO)	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	189.600.000,00	0,00	189.600.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	189.600.000,00	0,00	189.600.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	189.600.000,00	0,00	189.600.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	246.630.000,00	0,00	246.630.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	195.030.000,00	0,00	195.030.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia dan Pupuk	195.030.000,00	0,00	195.030.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.2.03.02.	Belanja air	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.770.000,00	0,00	13.770.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.16.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	13.770.000,00	0,00	13,770,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.15.16.5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	13.770.000,00	0,00	13,770,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.15.17.	PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DAN LINTAS PROGRAM DALAM RANGKA PENGGUNAAN P4TO	79.169.550,00	78.183.550,00	986,000.00	98,75	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.449.550,00	77.463.550,00	986,000.00	98,74	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.705.750,00	1.705.750,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.705.750,00	1.705.750,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.343.800,00	1.343.800,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	783.800,00	783.800,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.600.000,00	14.614.000,00	986,000.00	93,68	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.600.000,00	14.614.000,00	986,000.00	93,68	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	14.550.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.300.000,00	4.300.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.250.000,00	10.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.17.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.	PEMBINAAN MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	197.003.000,00	154.053.000,00	42.950.000,00	78,20	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	194.803.000,00	151.853.000,00	42.950.000,00	77,95	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.318.000,00	22.568.000,00	750.000,00	96,78	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.318.000,00	22.568.000,00	750.000,00	96,78	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.000.000,00	39.000.000,00	19.000.000,00	67,24	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	58.000.000,00	39.000.000,00	19.000.000,00	67,24	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.840.000,00	62.840.000,00	20.000.000,00	75,86	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.140.000,00	48.140.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.600.000,00	22.400.000,00	3.200.000,00	87,50	
1.02.1.02.01.15.18.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	22.400.000,00	3.200.000,00	87,50	
1.02.1.02.01.15.19.	PELATIHAN TENAGA PENYULUH KEAMANAN PANGAN (PKP)	116.160.200,00	116.160.200,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.440.200,00	115.440.200,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.400,00	1.144.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.400,00	1.144.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.795.800,00	1.795.800,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.235.800,00	1.235.800,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.400.000,00	34.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	34.400.000,00	34.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.050.000,00	54.050.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.300.000,00	4.300.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.250.000,00	24.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.800.000,00	20.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.19.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.800.000,00	20.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.	PERTEMUAN TENTANG CPAKB (CARA PRODUKSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK) DAN CPPKRTB (CARA PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG BAIK)	94.991.000,00	78.376.000,00	16.615.000,00	82,51	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.831.000,00	77.216.000,00	16.615.000,00	82,29	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.786.000,00	1.786.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.575.000,00	1.575.000,00	1.000.000,00	61,17	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.015.000,00	1.015.000,00	1.000.000,00	50,37	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	24.000.000,00	1.200.000,00	95,24	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	25.200.000,00	24.000.000,00	1.200.000,00	95,24	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.620.000,00	39.205.000,00	12.415.000,00	75,95	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.820.000,00	30.980.000,00	4.840.000,00	86,49	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00	3.750.000,00	7.050.000,00	34,72	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	4.475.000,00	525.000,00	89,50	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.20.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.	SOSIALISASI CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK	79.022.750,00	70.052.550,00	8.970.200,00	88,65	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.862.750,00	68.892.550,00	8.970.200,00	88,48	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.637.750,00	1.637.750,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.637.750,00	1.637.750,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.795.000,00	1.555.000,00	1.240.000,00	55,64	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.235.000,00	995.000,00	1.240.000,00	44,52	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.580.000,00	31.849.800,00	7.730.200,00	80,47	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.280.000,00	25.920.000,00	4.360.000,00	85,60	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.300.000,00	3.429.800,00	870.200,00	79,76	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.21.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.22.	OPERASIONAL PENGELOLAAN PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	795.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	795.000,00	795.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.	PILOT PROJECT PELAYANAN KEFARMASIAN DI RSUD	192.978.050,00	190.708.050,00	2.270.000,00	98,82	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.818.050,00	189.548.050,00	2.270.000,00	98,82	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.850,00	1.450.850,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.850,00	1.450.850,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.417.200,00	13.417.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.857.200,00	12.857.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.300.000,00	121.030.000,00	2.270.000,00	98,16	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	95.750.000,00	94.030.000,00	1.720.000,00	98,20	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.300.000,00	3.750.000,00	550.000,00	87,21	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.25.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.26.	PENINGKATAN SARANA INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2014	2.617.400.000,00	2.276.522.800,00	340.877.200,00	86,98	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.554.088.000,00	1.469.978.000,00	84.110.000,00	94,59	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.554.088.000,00	1.469.978.000,00	84.110.000,00	94,59	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	1.554.088.000,00	1.469.978.000,00	84.110.000,00	94,59	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.063.312.000,00	806.544.800,00	256.767.200,00	75,85	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00	360.200.000,00	39.800.000,00	90,05	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	400.000.000,00	360.200.000,00	39.800.000,00	90,05	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	114.000.000,00	104.329.800,00	9.670.200,00	91,52	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.10..13.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	42.000.000,00	35.449.800,00	6.550.200,00	84,40	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	12.000.000,00	11.970.000,00	30.000,00	99,75	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	60.000.000,00	56.910.000,00	3.090.000,00	94,85	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	461.264.000,00	277.182.000,00	184.082.000,00	60,09	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.11.09.	Belanja modal perlengkapan kantor lainnya	461.264.000,00	277.182.000,00	184.082.000,00	60,09	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.900.000,00	63.138.000,00	7.762.000,00	89,05	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	45.000.000,00	40.500.000,00	4.500.000,00	90,00	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	10.000.000,00	8.200.000,00	1.800.000,00	82,00	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000,00	13.550.000,00	1.450.000,00	90,33	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	900.000,00	888.000,00	12.000,00	98,67	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.148.000,00	1.695.000,00	453.000,00	78,91	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili	2.148.000,00	1.695.000,00	453.000,00	78,91	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.26.5.2.3.30.11.	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.27.	SOSIALISASI PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	215.500.000,00	91.910.000,00	123,590,000.00	42,65	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.900.000,00	76.010.000,00	122,890,000.00	38,22	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.153.600,00	2.153.600,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.153.600,00	2.153.600,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.646.400,00	2.646.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.086.400,00	2.086.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	1.500.000,00	1,500,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	1.500.000,00	1,500,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.800.000,00	22.400.000,00	78,400,000.00	22,22	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	100.800.000,00	22.400.000,00	78,400,000.00	22,22	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.250.000,00	30.860.000,00	33,390,000.00	48,03	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.090.000,00	30.860.000,00	6,230,000.00	83,20	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.660.000,00	0,00	14,660,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	0,00	12,500,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.600.000,00	16.000.000,00	9,600,000.00	62,50	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	16.000.000,00	9,600,000.00	62,50	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.300.000,00	700,000.00	95,33	
1.02.1.02.01.15.27.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.300.000,00	700,000.00	95,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.27.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15.000.000,00	14.300.000,00	700.000,00	95,33	
1.02.1.02.01.15.28.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PASCA PANEN TANAMAN OBAT	200.000.000,00	197.788.000,00	2.212.000,00	98,89	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00	169.712.000,00	288.000,00	99,83	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00	169.712.000,00	288.000,00	99,83	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	170.000.000,00	169.712.000,00	288.000,00	99,83	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	28.076.000,00	1.924.000,00	93,59	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.993.000,00	7.000,00	99,93	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.3.11.09.	Belanja modal perlengkapan kantor lainnya	10.000.000,00	9.993.000,00	7.000,00	99,93	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	18.083.000,00	1.917.000,00	90,42	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	18.000.000,00	16.443.000,00	1.557.000,00	91,35	
1.02.1.02.01.15.28.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	1.640.000,00	360.000,00	82,00	
1.02.1.02.01.15.29.	REVIEW PENERAPAN SISTEM PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA	118.730.050,00	101.190.050,00	17.540.000,00	85,23	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.630.050,00	85.290.050,00	17.340.000,00	83,10	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.050,00	1.615.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.615.050,00	1.615.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.200.000,00	25.200.000,00	3.000.000,00	89,36	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	28.200.000,00	25.200.000,00	3.000.000,00	89,36	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.530.000,00	24.190.000,00	11.340.000,00	68,08	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00	12.040.000,00	2.360.000,00	83,61	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.130.000,00	0,00	5.130.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	12.150.000,00	3.850.000,00	75,94	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.500.000,00	14.300.000,00	200.000,00	98,62	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.500.000,00	14.300.000,00	200.000,00	98,62	
1.02.1.02.01.15.29.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	14.500.000,00	14.300.000,00	200.000,00	98,62	
1.02.1.02.01.15.30.	PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI ALAT KESEHATAN DALAM NEGERI	200.000.000,00	110.263.400,00	89.736.600,00	55,13	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.400.000,00	108.663.400,00	89.736.600,00	54,77	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.199.600,00	5.000.000,00	1.199.600,00	80,65	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.199.600,00	5.000.000,00	1.199.600,00	80,65	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.400,00	1.650.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.090.400,00	1.090.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	22.800.000,00	7.200.000,00	76,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	30.000.000,00	22.800.000,00	7.200.000,00	76,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	117.400.000,00	40.563.000,00	76.837.000,00	34,55	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.260.000,00	12.510.000,00	54.750.000,00	18,60	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.340.000,00	18.628.000,00	8.712.000,00	68,13	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.800.000,00	9.425.000,00	13.375.000,00	41,34	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.15.30.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.666.411.040,00	3.280.968.540,00	385.442.500,00	89,49	
1.02.1.02.01.16.18.	SUPERVISI FASILITATIF BAGI BIDAN KOORDINATOR PUSKESMAS	168.453.350,00	168.453.350,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167.733.350,00	167.733.350,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	680.350,00	680.350,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	680.350,00	680.350,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.273.000,00	19.273.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.993.000,00	18.993.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.380.000,00	114.380.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.20.	IMPLEMENTASI BUKU KIA, P4K, KANTONG PERSALINAN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.240.000,00	142.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	142.240.000,00	142.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.	PELATIHAN PELAYANAN OBSETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED)	132.125.600,00	126.425.600,00	5.700.000,00	95,69	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.405.600,00	125.705.600,00	5.700.000,00	95,66	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	405.600,00	405.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	405.600,00	405.600,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.520.000,00	32.820.000,00	5.700.000,00	85,20	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.425.000,00	28.725.000,00	5.700.000,00	83,44	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.	EVALUASI DATA CAKUPAN INDIKATOR KESEHATAN IBU DAN ANAK	118.525.000,00	85.545.000,00	32.980.000,00	72,17	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.805.000,00	84.825.000,00	32.980.000,00	72,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.128.400,00	2.128.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.128.400,00	2.128.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.671.600,00	1.671.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.391.600,00	1.391.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	15,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	15,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.925.000,00	33.495.000,00	30.430.000,00	52,40	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.325.000,00	31.425.000,00	4.900.000,00	86,51	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.600.000,00	2.070.000,00	25.530.000,00	7,50	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.25.	PERLOMBAAN PENILAIAN KESATUAN GERAK PKK-KB KESEHATAN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cinderamata	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.740.000,00	142.740.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	142.740.000,00	142.740.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.	PENDAMPINGAN KELAS IBU HAMIL DI KAB/KOTA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.102.400,00	1.102.400,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.102.400,00	1.102.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.817.600,00	22.817.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.817.600,00	22.817.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.760.000,00	125.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	125.760.000,00	125.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.	ORIENTASI PKRT PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI TERPADU BAGI PETUGAS PUSKESMAS	65.800.000,00	65.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.080.000,00	65.080.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	401.600,00	401.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	401.600,00	401.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	643.400,00	643.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	643.400,00	643.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.535.000,00	25.535.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.34.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.	WORKSHOP PETUGAS KABUPATEN/KOTA DALAM PENGARUSTAMAAN GENDER BIDANG KESEHATAN DAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)	60.000.000,00	57.450.000,00	2.550.000,00	95,75	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.280.000,00	56.730.000,00	2.550.000,00	95,70	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.867.000,00	1.867.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.413.000,00	5.413.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	413.000,00	413.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	15,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	15,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.35.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.41.	PERTEMUAN PENGEMBANGAN INTEGRASI POSYANDU-PAUD	59.125.000,00	59.125.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.375.000,00	58.375.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	785.600,00	785.600,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	785.600,00	785.600,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	330.000,00	330.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.464.400,00	1.464.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.184.400,00	1.184.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00	14.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	14.800.000,00	14.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.695.000,00	18.695.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.675.000,00	17.675.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.020.000,00	1.020.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.41.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.47.	PERTEMUAN PENERAPAN PUSKESMAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK) DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN (DBK)	91.550.000,00	91.550.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	1.650.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.900.000,00	89.900.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000,00	492.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000,00	492.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	290.000,00	290.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	290.000,00	290.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	783.000,00	783.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	700.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	83.000,00	83.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.850.000,00	11.850.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.635.000,00	42.635.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.035.000,00	26.035.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.900.000,00	30.900.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.47.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.900.000,00	30.900.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.	PEMBINAAN PELAYANAN KONSELING USILA DI PUSKESMAS SANTUN USILA DI 10 KAB/KOTA PERCONTOHAN	73.308.000,00	73.308.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.320.000,00	2.320.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.320.000,00	2.320.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.320.000,00	2.320.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.988.000,00	70.988.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.598.000,00	1.598.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.598.000,00	1.598.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300.000,00	300.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	565.000,00	565.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	600.000,00	600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.065.000,00	18.065.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.565.000,00	16.565.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	28.800.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.48.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.50.	BIMTEK PELAYANAN USILA DI KAB/KOTA DAN PUSKESMAS	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.50.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.50.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.50.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.	ORIENTASI PETUGAS DALAM PEMELIHARAAN KESEHATAN USIA LANJUT DI RUMAH (HOME CARE)	255.873.000,00	255.873.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	254.713.000,00	254.713.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	943.000,00	943.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	663.000,00	663.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.585.000,00	216.585.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	208.550.000,00	208.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.51.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.	PEMANTAPAN PROGRAM SANTUN USIA DI PUSKESMAS	112.475.000,00	112.475.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.710.000,00	23.710.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.710.000,00	23.710.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.710.000,00	23.710.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.765.000,00	88.765.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	517.000,00	517.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	237.000,00	237.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.005.000,00	59.005.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.980.000,00	56.980.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.	PERTEMUAN KOORDINASI KESEHATAN OLAHRAGA TINGKAT PROVINSI	82.901.875,00	82.121.875,00	780.000,00	99,06	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.181.875,00	81.401.875,00	780.000,00	99,05	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.129.875,00	1.129.875,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.129.875,00	1.129.875,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	382.000,00	382.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.500.000,00	35.900.000,00	600.000,00	98,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.510.000,00	34.910.000,00	600.000,00	98,31	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.54.	PENDAMPINGAN PUSAT KE KAB/KOTA DAN PENAMPUNGAN TKI WANITA	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.16.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.16.54.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	0,00	40.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.16.54.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.000,00	0,00	40.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.16.54.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.160.000,00	0,00	15.160.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.16.54.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.160.000,00	0,00	15.160.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.16.55.	PERTEMUAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KESEHATAN KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN DI KAB/KOTA	82.870.050,00	72.590.050,00	10.280.000,00	87,60	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.150.050,00	71.870.050,00	10.280.000,00	87,49	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.250,00	1.114.250,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.250,00	1.114.250,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.800,00	395.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	115.800,00	115.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.120.000,00	23.020.000,00	10.100.000,00	69,50	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.130.000,00	22.030.000,00	10.100.000,00	68,57	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.55.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.	REVIEW AKHIR PROGRAM KESEHATAN KERJA DI 8 KAB/KOTA BINAAN	60.401.550,00	45.651.550,00	14.750.000,00	75,58	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.681.550,00	44.931.550,00	14.750.000,00	75,29	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	925.250,00	925.250,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	925.250,00	925.250,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	361.300,00	361.300,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	81.300,00	81.300,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	180.000,00	120.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	180.000,00	120.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.035.000,00	21.405.000,00	14.630.000,00	59,40	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.540.000,00	21.000.000,00	14.540.000,00	59,09	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	495.000,00	405.000,00	90.000,00	81,82	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.56.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.	SOSIALISASI YANKESTRADIKOM BAGI PENGOBAT TRADISIONAL SEKOTA MEDAN	20.261.415,00	19.701.415,00	560.000,00	97,24	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.541.415,00	18.981.415,00	560.000,00	97,13	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	902.365,00	902.365,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	902.365,00	902.365,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	389.050,00	389.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	109.050,00	109.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000,00	90.000,00	60.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	150.000,00	90.000,00	60.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	3.900.000,00	500.000,00	88,64	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000,00	3.900.000,00	200.000,00	95,12	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	0,00	300.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.57.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.	PERTEMUAN KOORDINASI POSKESTREN TINGKAT PROVINSI	69.165.850,00	58.885.850,00	10.280.000,00	85,14	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.445.850,00	58.165.850,00	10.280.000,00	84,98	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.300,00	1.114.300,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.300,00	1.114.300,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.550,00	321.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	41.550,00	41.550,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.240.000,00	15.140.000,00	10.100.000,00	59,98	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.250.000,00	14.150.000,00	10.100.000,00	58,35	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.59.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.	SOSIALISASI TIM PEMBINA PENGARAH PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT	74.220.050,00	74.220.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.220.050,00	74.220.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	759.500,00	759.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	759.500,00	759.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.550,00	405.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.550,00	125.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.725.000,00	20.725.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.910.000,00	38.910.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.710.000,00	28.710.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.60.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.	PERTEMUAN TEKNIS PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN BAGI DOKTER DAN PERAWAT PUSKESMAS KAB/KOTA	75.437.400,00	75.437.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.887.400,00	54.887.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.817.400,00	5.817.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.817.400,00	5.817.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.740.000,00	22.740.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.61.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.	PERTEMUAN PELAYANAN GIGI DAN MULUT ANAK SEKOLAH	72.191.550,00	61.911.550,00	10,280,000,00	85,76	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.471.550,00	61.191.550,00	10,280,000,00	85,62	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.550,00	392.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	112.550,00	112.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	270.000,00	180,000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.210.000,00	15.110.000,00	10,100,000.00	59,94	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.250.000,00	14.150.000,00	10,100,000.00	58,35	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	960.000,00	960.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.63.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UPT KIM DI LUAR GEDUNG (PEMERIKSAAN MATA OPERASI KATARAK)	322.830.000,00	322.152.500,00	677,500.00	99,79	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.000.000,00	45.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	277.830.000,00	277.152.500,00	677,500.00	99,76	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	183.000.000,00	182.462.500,00	537,500.00	99,71	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	183.000.000,00	182.462.500,00	537,500.00	99,71	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.830.000,00	94.690.000,00	140,000.00	99,85	
1.02.1.02.01.16.63.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	94.830.000,00	94.690.000,00	140,000.00	99,85	
1.02.1.02.01.16.64.	SCEERINING GANGGUAN PENGLIHATAN DI KAB/KOTA	25.680.000,00	25.090.000,00	590,000.00	97,70	
1.02.1.02.01.16.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.680.000,00	25.090.000,00	590,000.00	97,70	
1.02.1.02.01.16.64.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.680.000,00	25.090.000,00	590,000.00	97,70	
1.02.1.02.01.16.64.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.680.000,00	25.090.000,00	590,000.00	97,70	
1.02.1.02.01.16.74.	PERTEMUAN PERCEPATAN MDGS DENGAN LINTAS SEKTOR	150.000.000,00	93.885.000,00	56,115,000.00	62,59	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.400.000,00	92.285.000,00	56,115,000.00	62,19	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00	2.485.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	15,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	15,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.115.000,00	19.550.000,00	53.565.000,00	26,74	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.115.000,00	16.625.000,00	17.490.000,00	48,73	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.000.000,00	2.925.000,00	36.075.000,00	7,50	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.74.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.	PEMANTAPAN PONED DI DAERAH FOKUS MDGS	363.296.800,00	215.826.800,00	147.470.000,00	59,41	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	360.096.800,00	214.226.800,00	145.870.000,00	59,49	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.367.800,00	3.367.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.367.800,00	3.367.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.879.000,00	26.879.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.599.000,00	26.599.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	1.800.000,00	19.200.000,00	8,57	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	1.800.000,00	19.200.000,00	8,57	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	167.650.000,00	40.980.000,00	126.670.000,00	24,44	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.400.000,00	35.400.000,00	22.000.000,00	61,67	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	110.250.000,00	5.580.000,00	104.670.000,00	5,06	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.75.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.	PEMANTAPAN PPGD (PELATIHAN PENANGANAN GAWAT DARURAT) BAGI DOKTER FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	309.730.000,00	252.180.000,00	57.550.000,00	81,42	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	308.130.000,00	250.580.000,00	57.550.000,00	81,32	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	75,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	75,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.150.000,00	66.600.000,00	54.550.000,00	54,97	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.150.000,00	31.600.000,00	5.550.000,00	85,06	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.000.000,00	35.000.000,00	49.000.000,00	41,67	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.76.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.	PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS KESEHATAN DALAM PENANGANAN PENDERITA PSIKOTIK YANG MENGALAMI PEMASUNGAN DAN PENELANTARAN	262.389.550,00	242.709.550,00	19.680.000,00	92,50	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.789.550,00	241.109.550,00	19.680.000,00	92,45	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.993.250,00	2.993.250,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.993.250,00	2.993.250,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	381.300,00	381.300,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	101.300,00	101.300,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	270.000,00	2.730.000,00	9,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	270.000,00	2.730.000,00	9,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.925.000,00	19.925.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	218.040.000,00	201.090.000,00	16.950.000,00	92,23	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.040.000,00	200.040.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	1.050.000,00	16.950.000,00	5,83	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.16.78.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.082.248.000,00	2.743.005.100,00	339.242.900,00	88,99	
1.02.1.02.01.19.07.	PENINGKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PERINGATAN HARI-HARI BESAR KESEHATAN	500.000.000,00	485.775.000,00	14.225.000,00	97,16	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.750.000,00	9.400.000,00	2.350.000,00	80,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.750.000,00	9.400.000,00	2.350.000,00	80,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	9.400.000,00	2.350.000,00	80,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	488.250.000,00	476.375.000,00	11.875.000,00	97,57	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.745.000,00	15.745.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.745.000,00	15.745.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.03.....18.	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Layanan Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.530.000,00	241.855.000,00	3.675.000,00	98,50	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	241.930.000,00	238.255.000,00	3.675.000,00	98,48	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.675.000,00	51.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.675.000,00	51.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	32.800.000,00	24.600.000,00	8.200.000,00	75,00	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.800.000,00	24.600.000,00	8.200.000,00	75,00	
1.02.1.02.01.19.08.	PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	471.072.500,00	358.874.100,00	112.198.400,00	76,18	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	217.950.000,00	125.850.000,00	92.100.000,00	57,74	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	217.950.000,00	125.850.000,00	92.100.000,00	57,74	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	217.950.000,00	125.850.000,00	92.100.000,00	57,74	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	253.122.500,00	233.024.100,00	20.098.400,00	92,06	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.054.100,00	2.020.700,00	33.400,00	98,37	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.054.100,00	2.020.700,00	33.400,00	98,37	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	136.500.000,00	130.610.000,00	5.890.000,00	95,68	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	136.500.000,00	130.610.000,00	5.890.000,00	95,68	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.768.400,00	60.018.400,00	1.750.000,00	97,17	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.268.400,00	11.518.400,00	1.750.000,00	86,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	7.300.000,00	3.200.000,00	69,52	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	7.300.000,00	3.200.000,00	69,52	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.300.000,00	33.075.000,00	9.225.000,00	78,19	
1.02.1.02.01.19.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.300.000,00	33.075.000,00	9.225.000,00	78,19	
1.02.1.02.01.19.09.	PEKAN RAYA SUMATERA UTARA (PRSU)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.550.000,00	36.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.725.000,00	15.725.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.725.000,00	15.725.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.	REPORTASE BIDANG KESEHATAN	150.000.000,00	98.185.000,00	51.815.000,00	65,46	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.590.000,00	95.775.000,00	51.815.000,00	64,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	76,92	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	52.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00	76,92	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	100.000,00	150.000,00	40,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	250.000,00	100.000,00	150.000,00	40,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.150.000,00	49.085.000,00	65.000,00	99,87	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.150.000,00	49.085.000,00	65.000,00	99,87	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.600.000,00	0,00	39.600.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.19.16.	PEMBINAAN PROGRAM UKS KE KAB/KOTA	83.814.500,00	65.784.500,00	18.030.000,00	78,49	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.554.500,00	64.524.500,00	18.030.000,00	78,16	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.209.500,00	1.209.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.209.500,00	1.209.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	12.320.000,00	3.280.000,00	78,97	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	15.600.000,00	12.320.000,00	3.280.000,00	78,97	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.045.000,00	38.295.000,00	14.750.000,00	72,19	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.205.000,00	37.605.000,00	14.600.000,00	72,03	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	840.000,00	690.000,00	150.000,00	82,14	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.16.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.	JAMBORE POSYANDU TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	750.000.000,00	680.820.000,00	69.180.000,00	90,78	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.200.000,00	12.050.000,00	2.150.000,00	84,86	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.200.000,00	12.050.000,00	2.150.000,00	84,86	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	12.050.000,00	2.150.000,00	84,86	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	735.800.000,00	668.770.000,00	67.030.000,00	90,89	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.500.000,00	63.455.000,00	45.000,00	99,93	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cinderamata	63.000.000,00	62.955.000,00	45.000,00	99,93	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.440.000,00	68.305.000,00	135.000,00	99,80	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	36.300.000,00	36.210.000,00	90.000,00	99,75	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.140.000,00	32.095.000,00	45.000,00	99,86	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.750.000,00	204.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	354.850.000,00	288.000.000,00	66.850.000,00	81,16	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	329.350.000,00	262.500.000,00	66.850.000,00	79,70	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.17.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.	SOSIALISASI PROGRAM TOGA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.960.000,00	13.960.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.1.02..01.	Honorarium Pegawai Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.940.000,00	115.940.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81.670.000,00	81.670.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.690.000,00	79.690.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.	LOMBA TOGA	222.585.000,00	212.050.000,00	10.535.000,00	95,27	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.835.000,00	207.300.000,00	10.535.000,00	95,16	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.890.000,00	38.890.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cinderamata	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.02.26.	Belanja Bahan /Hadiah Perlombaan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	165.680.000,00	155.145.000,00	10.535.000,00	93,64	
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	165.680.000,00	155.145.000,00	10.535.000,00	93,64	
1.02.1.02.01.19.22.	KARNAVA MOBIL HIAS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Dekorasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.	PERLOMBAAN DAN PENILAIAN PHBS	242.966.000,00	211.397.500,00	31.568.500,00	87,01	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.216.000,00	206.647.500,00	31.568.500,00	86,75	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	455.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.726.000,00	24.497.500,00	14.228.500,00	63,26	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cinderamata	10.926.000,00	10.926.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.02.26.	Belanja Bahan /Hadiah Perlombaan	27.500.000,00	13.271.500,00	14,228,500.00	48,26	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.885.000,00	9.885.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.885.000,00	9.885.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	186.150.000,00	168.810.000,00	17,340,000.00	90,68	
1.02.1.02.01.19.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	186.150.000,00	168.810.000,00	17,340,000.00	90,68	
1.02.1.02.01.19.26.	LOMBA POSYANDU TINGKAT PROVINSI	232.310.000,00	201.462.000,00	30,848,000.00	86,72	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	228.310.000,00	197.462.000,00	30,848,000.00	86,49	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.640.000,00	22.062.000,00	16,578,000.00	57,10	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cinderamata	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.02.26.	Belanja Bahan /Hadiah Perlombaan	27.500.000,00	10.922.000,00	16,578,000.00	39,72	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	176.330.000,00	162.060.000,00	14,270,000.00	91,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	176.330.000,00	162.060.000,00	14,270,000.00	91,91	
1.02.1.02.01.19.27.	PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN MELALUI MEDIA PROMOSI DI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)	189.500.000,00	188.657.000,00	843,000.00	99,56	
1.02.1.02.01.19.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	189.500.000,00	188.657.000,00	843,000.00	99,56	
1.02.1.02.01.19.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.500.000,00	120.255.000,00	245,000.00	99,80	
1.02.1.02.01.19.27.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	120.500.000,00	120.255.000,00	245,000.00	99,80	
1.02.1.02.01.19.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	69.000.000,00	68.402.000,00	598,000.00	99,13	
1.02.1.02.01.19.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	69.000.000,00	68.402.000,00	598,000.00	99,13	
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	931.605.000,00	867.355.000,00	64,250,000.00	93,10	
1.02.1.02.01.20.08.	PENDAMPINGAN KASUS GIZI BURUK DAN GIZI KURANG	280.000.000,00	253.600.000,00	26,400,000.00	90,57	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	280.000.000,00	253.600.000,00	26,400,000.00	90,57	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	253.600.000,00	26,400,000.00	90,57	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	280.000.000,00	253.600.000,00	26,400,000.00	90,57	
1.02.1.02.01.20.13.	PENYEDIAAN MP-ASI BAGI BALITA 1 (SATU) TAHUN	200.185.000,00	191.493.000,00	8,692,000.00	95,66	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	3.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.935.000,00	188.243.000,00	8,692,000.00	95,59	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	935.000,00	935,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.870.000,00	935.000,00	935,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	0,00	3,500,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	3.500.000,00	0,00	3,500,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	191.565.000,00	187.308.000,00	4,257,000.00	97,78	
1.02.1.02.01.20.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	191.565.000,00	187.308.000,00	4,257,000.00	97,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.14.	PENGADAAN PMT IBU HAMIL	451.420.000,00	422.262.000,00	29,158,000.00	93,54	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.250.000,00	3.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.250.000,00	3.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	448.170.000,00	419.012.000,00	29,158,000.00	93,49	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	935.000,00	935,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.870.000,00	935.000,00	935,000,00	50,00	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	0,00	3,500,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	3.500.000,00	0,00	3,500,000,00	n.a	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	442.800.000,00	418.077.000,00	24,723,000.00	94,42	
1.02.1.02.01.20.14.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	442.800.000,00	418.077.000,00	24,723,000,00	94,42	
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	1.616.825.000,00	1.201.635.000,00	415,190,000.00	74,32	
1.02.1.02.01.21.05.	STIMULAN PEMBANGUNAN PERCONTOHAN RUMAH SEHAT DAN SEDERHANA	200.150.000,00	197.030.000,00	3,120,000.00	98,44	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.120.000,00	0,00	3,120,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.120.000,00	0,00	3,120,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	0,00	3,120,000,00	n.a	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.030.000,00	197.030.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	137.700.000,00	137.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	137.700.000,00	137.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.	PENGADAAN STIMULAN SARANA JAMBAAN KELUARGA	470.000.000,00	199.925.000,00	270.075.000,00	42,54	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	470.000.000,00	199.925.000,00	270.075.000,00	42,54	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	995.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	995.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	419.100.000,00	149.100.000,00	270.000.000,00	35,58	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	418.500.000,00	148.500.000,00	270.000.000,00	35,48	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.530.000,00	7.530.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.375.000,00	36.300.000,00	75.000,00	99,79	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.375.000,00	36.300.000,00	75.000,00	99,79	
1.02.1.02.01.21.08.	PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)	120.000.000,00	119.830.000,00	170.000,00	99,86	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	119.830.000,00	170.000,00	99,86	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02...13.	Belanja Bahan Seminar/Pameran/Pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.720.000,00	60.550.000,00	170.000,00	99,72	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.720.000,00	60.550.000,00	170.000,00	99,72	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.08.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.	GERAKAN AKSI PENYEHATAN KAWASAN DANAU TOBA	264.300.000,00	262.300.000,00	2.000.000,00	99,24	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	246.180.000,00	246.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.986.000,00	1.986.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	101.950.000,00	101.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.744.000,00	1.744.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	904.000,00	904.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.730.000,00	98.730.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.730.000,00	98.730.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00	86,67	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00	86,67	
1.02.1.02.01.21.10.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00	86,67	
1.02.1.02.01.21.12.	PILOT PROJECT PEMBENTUKAN KOTA SEHAT	185.720.000,00	183.330.000,00	2.390.000,00	98,71	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.640.000,00	163.350.000,00	290.000,00	99,82	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	49.750.000,00	49.750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.380.000,00	26.380.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.790.000,00	52.500.000,00	290.000,00	99,45	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.790.000,00	52.500.000,00	290.000,00	99,45	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	17.900.000,00	2.100.000,00	89,50	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	17.900.000,00	2.100.000,00	89,50	
1.02.1.02.01.21.12.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	17.900.000,00	2.100.000,00	89,50	
1.02.1.02.01.21.19.	PERLOMBAAN LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT	176.655.000,00	167.755.000,00	8.900.000,00	94,96	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.655.000,00	167.755.000,00	8.900.000,00	94,96	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.650.000,00	18.150.000,00	8.500.000,00	68,11	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cinderamata	26.500.000,00	18.000.000,00	8.500.000,00	67,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	141.600.000,00	141.200.000,00	400.000,00	99,72	
1.02.1.02.01.21.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	141.600.000,00	141.200.000,00	400.000,00	99,72	
1.02.1.02.01.21.26.	PERTEMUAN HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM	200.000.000,00	71.465.000,00	128.535.000,00	35,73	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.400.000,00	69.865.000,00	128.535.000,00	35,21	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	20.790.000,00	28.710.000,00	42,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	49.500.000,00	20.790.000,00	28.710.000,00	42,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	129.750.000,00	29.925.000,00	99.825.000,00	23,06	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.750.000,00	22.500.000,00	2.250.000,00	90,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	105.000.000,00	7.425.000,00	97,575,000.00	7,07	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.21.26.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT	7.913.462.275,00	6.494.393.553,00	1,419,068,722.00	82,07	
1.02.1.02.01.22.08.	IMUNISASI DASAR LENGKAP	421.600.250,00	271.127.840,00	150,472,410.00	64,31	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.160.000,00	1.160.000,00	3,000,000.00	27,88	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.160.000,00	1.160.000,00	3,000,000.00	27,88	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.160.000,00	1.160.000,00	3,000,000.00	27,88	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	399.554.400,00	253.156.590,00	146,397,810.00	63,36	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.044.400,00	8.044.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.044.400,00	8.044.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.260.000,00	23.838.190,00	15,421,810.00	60,72	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.000.000,00	2.171.600,00	2,828,400.00	43,43	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	2.156.590,00	1,443,410.00	59,91	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	30.660.000,00	19.510.000,00	11,150,000.00	63,63	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.550.000,00	67.286.000,00	264,000.00	99,61	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	66.450.000,00	66.186.000,00	264,000.00	99,60	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.300.000,00	33.750.000,00	71,550,000.00	32,05	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	105.300.000,00	33.750.000,00	71,550,000.00	32,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	165.350.000,00	106.188.000,00	59,162,000.00	64,22	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.030.000,00	45.368.000,00	34,662,000.00	56,69	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.420.000,00	20.320.000,00	1,100,000.00	94,86	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.900.000,00	40.500.000,00	23,400,000.00	63,38	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.885.850,00	16.811.250,00	1,074,600.00	93,99	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.885.850,00	16.811.250,00	1,074,600.00	93,99	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	17.885.850,00	16.811.250,00	1,074,600.00	93,99	
1.02.1.02.01.22.12.	PENGENDALIAN PENYAKIT FILARIA	304.495.000,00	258.997.350,00	45,497,650.00	85,06	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.960.000,00	14.960.000,00	3,000,000.00	83,30	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.960.000,00	14.960.000,00	3,000,000.00	83,30	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.960.000,00	14.960.000,00	3,000,000.00	83,30	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	251.535.000,00	244.037.350,00	7,497,650.00	97,02	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	92.270.000,00	92.155.000,00	115,000.00	99,88	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	74.000.000,00	73.885.000,00	115,000.00	99,84	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.02..10.	Belanja Bahan bahan Laboratorium	18.270.000,00	18.270.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.445.000,00	39.422.350,00	22,650.00	99,94	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.065.000,00	39.042.350,00	22,650.00	99,94	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	380.000,00	380.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.275.000,00	225.000,00	99,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	22.500.000,00	22.275.000,00	225.000,00	99,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.920.000,00	72.385.000,00	5.535.000,00	92,90	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.320.000,00	62.485.000,00	1.835.000,00	97,15	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	12.800.000,00	1.600.000,00	88,89	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	12.800.000,00	1.600.000,00	88,89	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.13.	PENGENDALIAN PENYAKIT THYPOID	204.000.000,00	172.355.600,00	31.644.400,00	84,49	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.180.000,00	169.535.600,00	31.644.400,00	84,27	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.270.000,00	65.910.000,00	360.000,00	99,46	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	66.270.000,00	65.910.000,00	360.000,00	99,46	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	249.200,00	800,00	99,68	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	250.000,00	249.200,00	800,00	99,68	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.176.000,00	1.172.400,00	3.600,00	99,69	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	576.000,00	572.400,00	3.600,00	99,38	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	29.000.000,00	31.000.000,00	48,33	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	60.000.000,00	29.000.000,00	31.000.000,00	48,33	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.930.000,00	66.650.000,00	280.000,00	99,58	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.930.000,00	30.650.000,00	280.000,00	99,09	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.16.	PENGENDALIAN PENYAKIT DIARE	87.635.000,00	85.633.000,00	2.002.000,00	97,72	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.635.000,00	85.633.000,00	2.002.000,00	97,72	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.515.000,00	84.983.000,00	1.532.000,00	98,23	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.515.000,00	84.983.000,00	1.532.000,00	98,23	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.120.000,00	650.000,00	470.000,00	58,04	
1.02.1.02.01.22.16.5.2.2.17....04.	belanja Transport lokal dalam kota	1.120.000,00	650.000,00	470.000,00	58,04	
1.02.1.02.01.22.17.	PENGENDALIAN PENYAKIT KECACINGAN	203.640.000,00	165.315.000,00	38.325.000,00	81,18	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.280.000,00	152.955.000,00	38.325.000,00	79,96	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.715.000,00	18.715.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.02..10.	Belanja Bahan bahan Laboratorium	9.215.000,00	9.215.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	1.190.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	90,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	30.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	90,00	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.545.000,00	100.220.000,00	35.325.000,00	73,94	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.795.000,00	90.320.000,00	8.475.000,00	91,42	
1.02.1.02.01.22.17.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.750.000,00	9.900.000,00	26.850.000,00	26,94	
1.02.1.02.01.22.18.	PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE	232.921.500,00	172.555.488,00	60.366.012,00	74,08	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.660.000,00	16.760.000,00	6.900.000,00	70,84	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.660.000,00	16.760.000,00	6.900.000,00	70,84	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.660.000,00	16.760.000,00	6.900.000,00	70,84	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209.261.500,00	155.795.488,00	53.466.012,00	74,45	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.876.500,00	4.520.200,00	1.356.300,00	76,92	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.876.500,00	4.520.200,00	1.356.300,00	76,92	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	4.772.188,00	1.227.812,00	79,54	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	4.772.188,00	1.227.812,00	79,54	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.200.000,00	12.600.000,00	2.600.000,00	82,89	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.840.000,00	10.420.000,00	420.000,00	96,13	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.360.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	2.250.000,00	450.000,00	83,33	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.700.000,00	2.250.000,00	450.000,00	83,33	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	55,56	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	54.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	55,56	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.485.000,00	101.653.100,00	23.831.900,00	81,01	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.350.000,00	67.003.100,00	22.346.900,00	74,99	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.135.000,00	34.650.000,00	1.485.000,00	95,89	
1.02.1.02.01.22.19.	PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT/PENGENDALIAN PENYAKIT MALARIA	522.183.000,00	466.135.000,00	56.048.000,00	89,27	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	506.623.000,00	450.575.000,00	56.048.000,00	88,94	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	104.890.000,00	104.878.800,00	11.200,00	99,99	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.02..10.	Belanja Bahan bahan Laboratorium	104.890.000,00	104.878.800,00	11.200,00	99,99	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.388.000,00	28.263.000,00	125.000,00	99,56	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	26.120.000,00	25.995.000,00	125.000,00	99,52	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.100.000,00	37.550.000,00	16.550.000,00	69,41	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	53.100.000,00	36.550.000,00	16.550.000,00	68,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	295.865.000,00	256.503.200,00	39.361.800,00	86,70	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	219.115.000,00	203.990.000,00	15.125.000,00	93,10	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.200.000,00	24.913.200,00	4.286.800,00	85,32	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.550.000,00	27.600.000,00	19.950.000,00	58,04	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.27.	EKSPANSI TB DENGAN STRATEGI DIRECTLY OBSERVARE TREATMEN SHORT (DOTS) FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES)	160.000.000,00	135.802.000,00	24.198.000,00	84,88	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	135.802.000,00	24.198.000,00	84,88	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.040.000,00	9.992.000,00	48.000,00	99,52	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.640.000,00	8.592.000,00	48.000,00	99,44	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	53.700.000,00	18.300.000,00	74,58	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	72.000.000,00	53.700.000,00	18.300.000,00	74,58	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.160.000,00	51.610.000,00	4.550.000,00	91,90	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.160.000,00	51.610.000,00	4.550.000,00	91,90	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.600.000,00	6.300.000,00	1.300.000,00	82,89	
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	6.300.000,00	1.300.000,00	82,89	
1.02.1.02.01.22.29.	PEMBINAAN PROGRAM TB DENGAN STRATEGI DOTS UNTUK MENINGKATKAN CDR	26.200.000,00	26.150.000,00	50.000,00	99,81	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.200.000,00	26.150.000,00	50.000,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	23.750.000,00	50.000,00	99,79	
1.02.1.02.01.22.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.800.000,00	23.750.000,00	50.000,00	99,79	
1.02.1.02.01.22.32.	SOSIALISASI TB-MDR (TB-MULTI DRUG RESISTANCE)	72.774.250,00	55.634.250,00	17.140.000,00	76,45	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.774.250,00	54.634.250,00	17.140.000,00	76,12	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.274.250,00	2.274.250,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.274.250,00	2.274.250,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	1.500.000,00	750.000,00	66,67	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.250.000,00	1.500.000,00	750.000,00	66,67	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	13.200.000,00	6.600.000,00	66,67	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	19.800.000,00	13.200.000,00	6.600.000,00	66,67	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.350.000,00	23.560.000,00	9.790.000,00	70,64	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.600.000,00	7.810.000,00	9.790.000,00	44,38	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.32.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.33.	PEMBINAAN PROGRAM TB DENGAN STRATEGI DOTS UNTUK MENINGKATKAN SUCCESS RATE (SR)	18.335.000,00	18.315.000,00	20.000,00	99,89	
1.02.1.02.01.22.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.335.000,00	18.315.000,00	20.000,00	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.33.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.660.000,00	16.640.000,00	20.000,00	99,88	
1.02.1.02.01.22.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.660.000,00	16.640.000,00	20.000,00	99,88	
1.02.1.02.01.22.34.	PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM TB	116.169.125,00	108.304.925,00	7.864.200,00	93,23	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.069.125,00	106.204.925,00	7.864.200,00	93,11	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.074.125,00	3.074.125,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.074.125,00	3.074.125,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.895.000,00	68.530.800,00	7.364.200,00	90,30	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.970.000,00	44.350.000,00	2.620.000,00	94,42	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.925.000,00	24.180.800,00	4.744.200,00	83,60	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.650.000,00	4.150.000,00	500.000,00	89,25	
1.02.1.02.01.22.34.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.650.000,00	4.150.000,00	500.000,00	89,25	
1.02.1.02.01.22.38.	PENGENDALIAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)	240.840.900,00	239.293.900,00	1.547.000,00	99,36	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.690.900,00	237.143.900,00	1,547,000.00	99,35	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.297.900,00	3.297.900,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.297.900,00	3.297.900,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.250.000,00	59.093.000,00	157,000.00	99,74	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.02..10.	Belanja Bahan bahan Laboratorium	59.000.000,00	58.843.000,00	157,000.00	99,73	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.803.000,00	3.803.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.523.000,00	3.523.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.750.000,00	3.750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.500.000,00	59.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	59.000.000,00	59.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.090.000,00	82.700.000,00	1,390,000.00	98,35	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.940.000,00	17.550.000,00	1,390,000.00	92,66	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.150.000,00	65.150.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.38.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.	PENCEGAHAN PENULARAN DARI IBU KE ANAK (PPIA)	204.334.500,00	200.164.500,00	4,170,000.00	97,96	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	1.550.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	202.784.500,00	198.614.500,00	4,170,000.00	97,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.031.500,00	3.031.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.031.500,00	3.031.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.553.000,00	11.553.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.273.000,00	11.273.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	78,95	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00	78,95	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.200.000,00	78.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.250.000,00	68.080.000,00	2.170.000,00	96,91	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.290.000,00	25.840.000,00	450.000,00	98,29	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.960.000,00	42.240.000,00	1.720.000,00	96,09	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.39.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.	KONSELING DAN TESTING HIV-AIDS	211.571.400,00	207.603.400,00	3.968.000,00	98,12	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.021.400,00	206.053.400,00	3.968.000,00	98,11	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.807.600,00	52.509.600,00	1.298.000,00	97,59	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.01...09.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	50.000.000,00	48.702.000,00	1.298.000,00	97,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.807.600,00	3.807.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.133.800,00	19.133.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.013.800,00	11.013.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	75,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	75,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.030.000,00	70.360.000,00	1.670.000,00	97,68	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.560.000,00	25.520.000,00	40.000,00	99,84	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.470.000,00	44.840.000,00	1.630.000,00	96,49	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.40.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.42.	PENINGKATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN OLEH UPT.LABORATORIUM KESEHATAN DI LUAR GEDUNG	403.948.600,00	392.330.000,00	11.618.600,00	97,12	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371.548.600,00	359.930.000,00	11.618.600,00	96,87	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.338.600,00	3.336.000,00	2.600,00	99,92	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.338.600,00	3.336.000,00	2.600,00	99,92	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	198.290.000,00	198.254.000,00	36.000,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.02..10.	Belanja Bahan bahan Laboratorium	198.290.000,00	198.254.000,00	36,000.00	99,98	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.920.000,00	158.340.000,00	11,580,000.00	93,19	
1.02.1.02.01.22.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	169.920.000,00	158.340.000,00	11,580,000.00	93,19	
1.02.1.02.01.22.43.	PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES	249.730.000,00	245.388.000,00	4,342,000.00	98,26	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.080.000,00	10.000.000,00	80,000.00	99,21	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.080.000,00	10.000.000,00	80,000.00	99,21	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	10.000.000,00	80,000.00	99,21	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	239.650.000,00	235.388.000,00	4,262,000.00	98,22	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.028.000,00	5.028.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.028.000,00	5.028.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.522.000,00	4.500.000,00	22,000.00	99,51	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.522.000,00	4.500.000,00	22,000.00	99,51	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.700.000,00	196.460.000,00	4,240,000.00	97,89	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.700.000,00	196.460.000,00	4,240,000.00	97,89	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	14.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.43.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.48.	PENGADAAN BUFFERSTOCK RAPID DIAGNOSIS TEST (RDT) DEMAM BERDARAH DENGUE	150.000.000,00	149.500.000,00	500,000.00	99,67	
1.02.1.02.01.22.48.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	149.500.000,00	500,000.00	99,67	
1.02.1.02.01.22.48.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	150.000.000,00	149.500.000,00	500,000.00	99,67	
1.02.1.02.01.22.48.5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	150.000.000,00	149.500.000,00	500,000.00	99,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.50.	PERTEMUAN SURVEILANS KESEHATAN HAJI	117.815.000,00	0,00	117,815,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	0,00	1,160,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	0,00	1,160,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	0,00	1,160,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.655.000,00	0,00	116,655,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.130.000,00	0,00	3,130,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.130.000,00	0,00	3,130,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00	0,00	150,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	150.000,00	0,00	150,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	0,00	280,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	280.000,00	0,00	280,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.830.000,00	0,00	20,830,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.280.000,00	0,00	20,280,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	0,00	550,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	0,00	450,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	0,00	450,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.200.000,00	0,00	40,200,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	40.200.000,00	0,00	40,200,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.215.000,00	0,00	37,215,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.700.000,00	0,00	27,700,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	0,00	6,500,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.015.000,00	0,00	3,015,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	0,00	14,400,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.22.50.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	0,00	14,400,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.51.	GERAKAN AKSELERASI IMUNISASI (U C I)	587.380.000,00	463.288.000,00	124,092,000.00	78,87	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	587.380.000,00	463.288.000,00	124,092,000.00	78,87	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.680.000,00	7.340.000,00	7,340,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.680.000,00	7.340.000,00	7,340,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	411.300.000,00	376.448.000,00	34,852,000.00	91,53	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	4.500.000,00	2.250.000,00	2,250,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.02..10.	Belanja Bahan bahan Laboratorium	406.800.000,00	374.198.000,00	32,602,000.00	91,99	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	2.800.000,00	4,900,000.00	36,36	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	2.800.000,00	4,900,000.00	36,36	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.800.000,00	6.250.000,00	6,550,000.00	48,83	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.800.000,00	6.250.000,00	6,550,000.00	48,83	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.250.000,00	25.625.000,00	25,625,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	51.250.000,00	25.625.000,00	25,625,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.650.000,00	35.325.000,00	35,325,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.650.000,00	35.325.000,00	35,325,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	19.000.000,00	9.500.000,00	9,500,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.51.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.000.000,00	9.500.000,00	9,500,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.22.53.	PENINGKATAN KELENGKAPAN DAN KETEPATAN LAPORAN MINGGUAN WABAH (W2)	75.000.000,00	74.134.950,00	865,050.00	98,85	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.000.000,00	63.886.200,00	113,800.00	99,82	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	1.640.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000,00	1.640.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.760.000,00	22.646.200,00	113,800.00	99,50	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	22.760.000,00	22.646.200,00	113,800.00	99,50	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	39.600.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.53.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.3.	BELANJA MODAL	11.000.000,00	10.248.750,00	751,250.00	93,17	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.000.000,00	10.248.750,00	751,250.00	93,17	
1.02.1.02.01.22.53.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	11.000.000,00	10.248.750,00	751,250.00	93,17	
1.02.1.02.01.22.55.	PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT/PENGENDALIAN PENYAKIT ISPA	345.989.000,00	340.239.000,00	5,750.000.00	98,34	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	332.789.000,00	327.039.000,00	5,750.000.00	98,27	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.615.000,00	15.615.000,00	5,000.000.00	75,75	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.615.000,00	15.615.000,00	5,000,000.00	75,75	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.850.000,00	2.100.000,00	750.000.00	73,68	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	2.850.000,00	2.100.000,00	750,000.00	73,68	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	404.000,00	404.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	226.240.000,00	226.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	219.740.000,00	219.740.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.55.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.	PERTEMUAN PTM DALAM RANGKA MONEV IVA DAN CBE	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.840.000,00	128.840.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.573.800,00	7.573.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.01...09.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	2.208.750,00	2.208.750,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.365.050,00	5.365.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.321.200,00	11.321.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.421.200,00	2.421.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.675.000,00	39.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.675.000,00	39.675.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.57.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.59.	PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PTM	114.750.000,00	109.135.000,00	5,615,000.00	95,11	
1.02.1.02.01.22.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.750.000,00	109.135.000,00	5,615,000.00	95,11	
1.02.1.02.01.22.59.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.315.000,00	3.315.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.59.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.315.000,00	3.315.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.435.000,00	105.820.000,00	5,615,000.00	94,96	
1.02.1.02.01.22.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	111.435.000,00	105.820.000,00	5.615.000,00	94,96	
1.02.1.02.01.22.62.	PENGUMPULAN DATA, ANALISA DAN DESIMINASI INFORMASI KASUS DAN FAKTOR RESIKO ZONOSIS (FLU BURUNG,RABIES DAN EPOSPIROSIS	227.520.000,00	218.913.400,00	8,606,600.00	96,22	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.175.000,00	1.175.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.175.000,00	1.175.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	1.175.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	208.345.000,00	199.742.400,00	8,602,600.00	95,87	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.089.000,00	7.089.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.089.000,00	7.089.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.496.000,00	3.496.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	696.000,00	696.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	24.500.000,00	500.000.00	98,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	25.000.000,00	24.500.000,00	500.000,00	98,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	138.510.000,00	130.407.400,00	8,102,600.00	94,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.480.000,00	79.001.000,00	2.479.000,00	96,96	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.800.000,00	26.206.400,00	5.593.600,00	82,41	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.230.000,00	25.200.000,00	30.000,00	99,88	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.02.1.02.01.22.62.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.02.1.02.01.22.64.	PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM PTM	180.000.000,00	173.051.600,00	6.948.400,00	96,14	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.640.000,00	40.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.640.000,00	40.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.640.000,00	40.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.360.000,00	132.411.600,00	6.948.400,00	95,01	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.848.400,00	7.848.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.848.400,00	7.848.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.226.600,00	8.226.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.826.600,00	3.826.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.685.000,00	68.736.600,00	6,948,400.00	90,82	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.425.000,00	28.476.600,00	6,948,400.00	80,39	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.260.000,00	40.260.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.64.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.65.	PENGENDALIAN PENYAKIT FRAMBUSIA	338.760.750,00	330.030.750,00	8,730,000.00	97,42	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	338.760.750,00	330.030.750,00	8,730,000.00	97,42	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.290.750,00	11.290.750,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.290.750,00	11.290.750,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.650.000,00	12.650.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.250.000,00	10.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	12.000.000,00	3,000,000.00	80,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.000.000,00	12.000.000,00	3,000,000.00	80,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	259.820.000,00	254.090.000,00	5,730,000.00	97,79	
1.02.1.02.01.22.65.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	259.820.000,00	254.090.000,00	5,730,000.00	97,79	
1.02.1.02.01.22.68.	PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA	272.400.000,00	267.440.000,00	4,960,000.00	98,18	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	271.200.000,00	266.240.000,00	4,960,000.00	98,17	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.340.000,00	13.340.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.750.000,00	9.000.000,00	3.750.000,00	70,59	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.750.000,00	9.000.000,00	3.750.000,00	70,59	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	218.350.000,00	217.140.000,00	1.210.000,00	99,45	
1.02.1.02.01.22.68.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	218.350.000,00	217.140.000,00	1.210.000,00	99,45	
1.02.1.02.01.22.70.	PENINGKATAN PENANGGULANGAN KLB DAN BENCANA	250.000.000,00	112.220.000,00	137.780.000,00	44,89	
1.02.1.02.01.22.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	112.220.000,00	137.780.000,00	44,89	
1.02.1.02.01.22.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	112.220.000,00	137.780.000,00	44,89	
1.02.1.02.01.22.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000.000,00	112.220.000,00	137.780.000,00	44,89	
1.02.1.02.01.22.71.	INVESTIGASI DAN PELAPORAN KASUS-KASUS ZONOSIS (FLU BURUNG, RABIES, LEPTOSPIROSIS	250.000.000,00	246.748.600,00	3.251.400,00	98,70	
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	232.000.000,00	228.752.600,00	3.247.400,00	98,60	
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	231.620.000,00	228.372.600,00	3.247.400,00	98,60	
1.02.1.02.01.22.71.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	231.620.000,00	228.372.600,00	3.247.400,00	98,60	
1.02.1.02.01.22.71.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.02.1.02.01.22.71.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.02.1.02.01.22.71.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	18.000.000,00	17.996.000,00	4.000,00	99,98	
1.02.1.02.01.22.73.	PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN HAJI	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.73.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.840.000,00	0,00	128.840.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00	0,00	150.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	150.000,00	0,00	150.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	0,00	280.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	280.000,00	0,00	280.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00	0,00	830.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	0,00	280.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	0,00	550.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.940.000,00	0,00	69.940.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.240.000,00	0,00	42.240.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.73.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.74.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENCANA	250.000.000,00	211.910.000,00	38.090.000,00	84,76	
1.02.1.02.01.22.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	211.910.000,00	38.090.000,00	84,76	
1.02.1.02.01.22.74.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	250.000.000,00	211.910.000,00	38.090.000,00	84,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.74.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	250.000.000,00	211.910.000,00	38,090,000.00	84,76	
1.02.1.02.01.22.76.	PEMBINAAN MANAJEMEN BENCANA KAB/KOTA	125.000.000,00	96.915.000,00	28,085,000.00	77,53	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	1.400.000,00	1,250,000.00	52,83	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	1.400.000,00	1,250,000.00	52,83	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	1.400.000,00	1,250,000.00	52,83	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.350.000,00	95.515.000,00	26,835,000.00	78,07	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	330.000,00	330.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.250.000,00	30.780.000,00	1,470,000.00	95,44	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	32.250.000,00	30.780.000,00	1,470,000.00	95,44	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.030.000,00	53.665.000,00	25,365,000.00	67,90	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.250.000,00	22.885.000,00	25,365,000.00	47,43	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.780.000,00	30.780.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.400.000,00	5.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.76.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.	SOSIALISASI SURVEILANS KESEHATAN MATRA	90.000.000,00	86.960.000,00	3,040,000.00	96,62	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.77.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.840.000,00	85.800.000,00	3.040.000,00	96,58	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.500.000,00	53.460.000,00	3.040.000,00	94,62	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.600.000,00	34.560.000,00	3.040.000,00	91,91	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.15.05.	Belanja Uang Harian Mengikuti Kegiatan Sosialisasi/Bimtek	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.77.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.	PEMANTAPAN PETUGAS ANALISIS LABORATORIUM PRM?PPM/RSKAB/KOTA	300.000.000,00	109.010.000,00	190.990.000,00	36,34	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.000.000,00	108.010.000,00	40.990.000,00	72,49	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,67	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	66,67	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.500.000,00	34.800.000,00	8.700.000,00	80,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	43.500.000,00	34.800.000,00	8.700.000,00	80,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.330.000,00	17.540.000,00	30.790.000,00	36,29	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.530.000,00	9.980.000,00	550.000,00	94,78	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.800.000,00	7.560.000,00	30.240.000,00	20,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.82.5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.83.	PERTEMUAN ADVOKASI PEMBENTUKAN JEJARING KAWASAN TANPA ASAP ROKOK (KTR) DI KAB/KOTA	159.443.000,00	109.873.000,00	49.570.000,00	68,91	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.843.000,00	108.273.000,00	49.570.000,00	68,60	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.083.000,00	4.083.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.640.000,00	38.760.000,00	7.880.000,00	83,10	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	46.640.000,00	38.760.000,00	7.880.000,00	83,10	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.820.000,00	49.630.000,00	37.190.000,00	57,16	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.400.000,00	25.630.000,00	16.770.000,00	60,45	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.740.000,00	0,00	12.740.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.680.000,00	24.000.000,00	7.680.000,00	75,76	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.83.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.84.	PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) UNTUK MENDUKUNG PERGUB NOMOR 35 TAHUN 2012	139.026.000,00	43.919.000,00	95.107.000,00	31,59	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.626.000,00	40.719.000,00	91.907.000,00	30,70	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.426.000,00	849.000,00	577.000,00	59,54	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.426.000,00	849.000,00	577.000,00	59,54	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	5.700.000,00	2.800.000,00	67,06	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	4.700.000,00	1.800.000,00	72,31	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.120.000,00	11.850.000,00	28.270.000,00	29,54	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	40.120.000,00	11.850.000,00	28.270.000,00	29,54	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.180.000,00	10.120.000,00	42.060.000,00	19,39	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.180.000,00	10.120.000,00	42.060.000,00	19,39	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.22.84.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.34.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	11.743.433.412,00	9.732.159.870,00	2.011.273.542,00	82,87	
1.02.1.02.01.34.02.	PENINGKATAN PELAYANAN AMBULANS/STAY LAPMER	422.080.000,00	419.969.800,00	2.110.200,00	99,50	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	321.200.000,00	321.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	321.200.000,00	321.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	321.200.000,00	321.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.880.000,00	98.769.800,00	2.110.200,00	97,91	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.635.000,00	17.524.800,00	2.110.200,00	89,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.635.000,00	17.524.800,00	2.110.200,00	89,25	
1.02.1.02.01.34.03.	WORKSHOP PENATALAKSANAAN KONTRASEPSI DARURAT BAGI RSUD KAB/KOTA	73.319.550,00	66.414.550,00	6.905.000,00	90,58	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.599.550,00	65.694.550,00	6.905.000,00	90,49	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.950,00	2.405.950,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.155.950,00	2.155.950,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.600,00	798.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	658.600,00	658.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	270.000,00	180.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.535.000,00	16.810.000,00	6.725.000,00	71,43	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.025.000,00	15.700.000,00	1.325.000,00	92,22	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.03.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.04.	PERTEMUAN PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	73.619.550,00	73.058.150,00	561,400.00	99,24	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.459.550,00	71.898.150,00	561,400.00	99,23	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.155.950,00	2.155.950,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.155.950,00	2.155.950,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	410.000,00	410.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	410.000,00	410.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	658.600,00	658.600,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	658.600,00	658.600,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	23.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.535.000,00	22.973.600,00	561,400.00	97,61	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.025.000,00	17.025.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	4.838.600,00	561,400.00	89,60	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.110.000,00	1.110.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.04.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.	WORKSHOP PERSIAPAN RS BLUD BAGI RSUD KAB/KOTA	212.134.650,00	184.410.650,00	27,724,000.00	86,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.974.650,00	183.250.650,00	27.724.000,00	86,86	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.691.050,00	2.691.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.441.050,00	2.441.050,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.600,00	798.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	658.600,00	658.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	161.875.000,00	134.151.000,00	27.724.000,00	82,87	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	133.275.000,00	109.000.000,00	24.275.000,00	81,79	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.600.000,00	13.151.000,00	3.449.000,00	79,22	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.10.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.12.	ORIENTASI INDIKATOR KINERJA DAN MUTU PELAYANAN RSUD KAB/KOTA	252.932.000,00	0,00	252.932.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	127.200.000,00	0,00	127.200.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	127.200.000,00	0,00	127,200,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.200.000,00	0,00	127,200,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.732.000,00	0,00	125,732,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.592.000,00	0,00	5,592,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.592.000,00	0,00	5,592,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	0,00	9,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	0,00	9,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.140.000,00	0,00	109,140,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	109.140.000,00	0,00	109,140,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.34.13.	EVALUASI INDIKATOR KINERJA DAN MUTU PELAYANAN RSUD KAB/KOTA	72.794.550,00	72.794.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.074.550,00	72.074.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.950,00	2.405.950,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.155.950,00	2.155.950,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.600,00	798.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	658.600,00	658.600,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.010.000,00	23.010.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.13.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.	PENINGKATAN KEMAMPUAN BAGI PETUGAS KRU PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT	247.470.000,00	225.332.900,00	22,137,100,00	91,05	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	246.340.000,00	224.202.900,00	22,137,100,00	91,01	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.716.800,00	1.716.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.716.800,00	1.716.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.483.200,00	1.483.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.483.200,00	1.483.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.520.000,00	18.186.000,00	10.334.000,00	63,77	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.525.000,00	17.151.000,00	6.374.000,00	72,91	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.995.000,00	1.035.000,00	3.960.000,00	20,72	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	138.196.900,00	11.803.100,00	92,13	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.17..01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	150.000.000,00	138.196.900,00	11.803.100,00	92,13	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.16.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.18.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT TERPADU	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.18.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia dan Pupuk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.18.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.18.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.19.	PENGADAAN MOBIL AMBULANS DAN ALAT PENDUKUNG PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT TERPADU	834.000.000,00	634.750.000,00	199.250.000,00	76,11	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	816.000.000,00	619.750.000,00	196.250.000,00	75,95	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	816.000.000,00	619.750.000,00	196.250.000,00	75,95	
1.02.1.02.01.34.19.5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	816.000.000,00	619.750.000,00	196.250.000,00	75,95	
1.02.1.02.01.34.20.	SOSIALISASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KE KABUPATEN/KOTA	125.000.000,00	114.420.000,00	10.580.000,00	91,54	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	114.420.000,00	10.580.000,00	91,54	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.975.000,00	92.395.000,00	10.580.000,00	89,73	
1.02.1.02.01.34.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	102.975.000,00	92.395.000,00	10.580.000,00	89,73	
1.02.1.02.01.34.22.	SOSIALISASI PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT TERPADU KE KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	290.711.075,00	9.288,925,00	96,90	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.600.000,00	208.631.000,00	8.969.000,00	95,88	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.680.000,00	3.306.800,00	373,200,00	89,86	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.680.000,00	3.306.800,00	373,200,00	89,86	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	11.200.000,00	50.000,00	99,56	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	11.250.000,00	11.200.000,00	50.000,00	99,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.500.000,00	36.300.000,00	200.000,00	99,45	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	36.500.000,00	36.300.000,00	200.000,00	99,45	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	166.170.000,00	157.824.200,00	8.345.800,00	94,98	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	166.170.000,00	157.824.200,00	8.345.800,00	94,98	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	82.400.000,00	82.080.075,00	319.925,00	99,61	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.900.000,00	13.827.000,00	73.000,00	99,47	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	5.500.000,00	5.445.000,00	55.000,00	99,00	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.400.000,00	8.382.000,00	18.000,00	99,79	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.000.000,00	40.986.000,00	14.000,00	99,97	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	35.000.000,00	34.989.900,00	10.100,00	99,97	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	6.000.000,00	5.996.100,00	3.900,00	99,94	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.500.000,00	27.267.075,00	232.925,00	99,15	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	11.000.000,00	10.986.525,00	13.475,00	99,88	
1.02.1.02.01.34.22.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor/infocus	16.500.000,00	16.280.550,00	219.450,00	98,67	
1.02.1.02.01.34.23.	WORKSHOP AKREDITASI RUMAH SAKIT VERSI TAHUN 2012 UNTUK RSUD DAN RSU SWASTA	306.636.000,00	252.211.950,00	54.424.050,00	82,25	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	304.936.000,00	250.511.950,00	54.424.050,00	82,15	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.546.000,00	2.546.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.546.000,00	2.546.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.890.000,00	5.890.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.000.000,00	122.400.000,00	2.600.000,00	97,92	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	125.000.000,00	122.400.000,00	2.600.000,00	97,92	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.690.000,00	87.865.950,00	51.824.050,00	62,90	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.540.000,00	48.890.000,00	1.650.000,00	96,74	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.150.000,00	17.975.950,00	9.174.050,00	66,21	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.000.000,00	21.000.000,00	41.000.000,00	33,87	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.23.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.	PERTEMUAN ADVOKASI STAKE HOLDER AKREDITASI RSUD	435.155.000,00	412.236.200,00	22.918.800,00	94,73	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	433.995.000,00	411.076.200,00	22.918.800,00	94,72	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.374.000,00	9.374.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.374.000,00	9.374.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.416.000,00	3.416.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	312.655.000,00	289.736.200,00	22.918.800,00	92,67	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	218.455.000,00	195.536.200,00	22.918.800,00	89,51	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.600.000,00	73.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.24.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.	PERTEMUAN DALAM RANGKA AKSELERASI PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	139.400.000,00	106.794.000,00	32.606.000,00	76,61	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.240.000,00	105.634.000,00	32.606.000,00	76,41	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.338.800,00	3.338.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.338.800,00	3.338.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.391.200,00	2.391.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.831.200,00	1.831.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.900.000,00	48.294.000,00	32.606.000,00	59,70	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.500.000,00	11.794.000,00	8.706.000,00	57,53	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.000.000,00	14.100.000,00	23.900.000,00	37,11	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.26.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.	ORIENTASI PENETAPAN KELAS RS	396.825.000,00	368.695.800,00	28.129.200,00	92,91	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	395.125.000,00	366.995.800,00	28.129.200,00	92,88	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	756.000,00	756.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.250.000,00	78.580.800,00	1.669.200,00	97,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	80.250.000,00	78.580.800,00	1,669,200.00	97,92	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	292.730.000,00	266.270.000,00	26,460,000.00	90,96	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	257.710.000,00	249.650.000,00	8,060,000.00	96,87	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.020.000,00	9.020.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.000.000,00	7.600.000,00	18,400,000.00	29,23	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.27.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.	PERTEMUAN MENINGKATKAN MUTU PENERAPAN STANDAR BIDANG SARANA DAN PERALATAN MEDIK PADA RSUD DAN RS SWASTA KAB/KOTA	259.000.000,00	248.076.450,00	10,923,550.00	95,78	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.840.000,00	246.916.450,00	10,923,550.00	95,76	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.102.800,00	3.102.800,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.102.800,00	3.102.800,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.487.200,00	2.487.200,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.927.200,00	1.927.200,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.000.000,00	114.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	114.000.000,00	114.000.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.400.000,00	108.476.450,00	10.923.550,00	90,85	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.800.000,00	50.876.450,00	10.923.550,00	82,32	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.29.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.	ORIENTASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA RS	417.620.000,00	388.246.000,00	29.374.000,00	92,97	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	416.460.000,00	387.086.000,00	29.374.000,00	92,95	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.102.800,00	3.102.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.102.800,00	3.102.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.487.200,00	4.487.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.927.200,00	3.927.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	276.020.000,00	246.646.000,00	29.374.000,00	89,36	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	218.420.000,00	192.846.000,00	25.574.000,00	88,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	3.800.000,00	3,800,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.31.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.	PERTEMUAN MENINGKATKAN MUTU DALAM RANGKA PENERAPAN PROTEKSI RADIASI PADA ALAT KESEHATAN DI RSUD DAN RS SWASTA	304.155.600,00	245.984.700,00	58,170,900.00	80,87	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.455.600,00	201.784.700,00	56,670,900.00	78,07	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.258.400,00	3.258.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.258.400,00	3.258.400,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.597.200,00	1.597.200,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.037.200,00	1.037.200,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.750.000,00	109.425.600,00	2,324,400.00	97,92	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	111.750.000,00	109.425.600,00	2,324,400.00	97,92	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.000.000,00	68.653.500,00	54,346,500.00	55,82	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.100.000,00	43.553.500,00	19,546,500.00	69,02	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	15.200.000,00	34,800,000.00	30,40	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.3.	BELANJA MODAL	44.000.000,00	42.500.000,00	1,500,000.00	96,59	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	44.000.000,00	42.500.000,00	1,500,000.00	96,59	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	14.000.000,00	13.900.000,00	100,000.00	99,29	
1.02.1.02.01.34.32.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	30.000.000,00	28.600.000,00	1,400,000.00	95,33	
1.02.1.02.01.34.34.	MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PENDATAAN PERALATAN KESEHATAN RS YANG SUDAH/BELUM TERKALIBRASI	72.930.000,00	64.470.000,00	8,460,000.00	88,40	
1.02.1.02.01.34.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.930.000,00	64.470.000,00	8,460,000.00	88,40	
1.02.1.02.01.34.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00	830.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	830.000,00	830.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.34.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.100.000,00	63.640.000,00	8,460,000.00	88,27	
1.02.1.02.01.34.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.100.000,00	63.640.000,00	8,460,000.00	88,27	
1.02.1.02.01.34.36.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN	556.322.820,00	340.082.450,00	216,240,370.00	61,13	
1.02.1.02.01.34.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	556.322.820,00	340.082.450,00	216,240,370.00	61,13	
1.02.1.02.01.34.36.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	556.322.820,00	340.082.450,00	216,240,370.00	61,13	
1.02.1.02.01.34.36.5.2.2.02..17.	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga/Sembako	556.322.820,00	340.082.450,00	216,240,370.00	61,13	
1.02.1.02.01.34.37.	PENGADAAN PERBEKALAN KESEHATAN UPT	4.867.249.192,00	4.125.144.128,00	742,105,064.00	84,75	
1.02.1.02.01.34.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.867.249.192,00	4.125.144.128,00	742,105,064.00	84,75	
1.02.1.02.01.34.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	484.040.000,00	436.697.000,00	47,343,000.00	90,22	
1.02.1.02.01.34.37.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	288.740.000,00	241.722.000,00	47,018,000.00	83,72	
1.02.1.02.01.34.37.5.2.2.01.09.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	195.300.000,00	194.975.000,00	325,000.00	99,83	
1.02.1.02.01.34.37.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.383.209.192,00	3.688.447.128,00	694,762,064.00	84,15	
1.02.1.02.01.34.37.5.2.2.02..10.	Belanja Bahan bahan Laboratorium	1.139.066.467,00	1.137.145.280,00	1,921,187.00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.37.5.2.2.02..17.	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga/Sembako	720.000.000,00	719.460.000,00	540.000,00	99,93	
1.02.1.02.01.34.37.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.524.142.725,00	1.831.841.848,00	692.300.877,00	72,57	
1.02.1.02.01.34.39.	WORKSHOP PERSIAPAN RS BLUD BAGI 6 RSUD KAB/KOTA	160.794.000,00	151.034.000,00	9.760.000,00	93,93	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.194.000,00	121.634.000,00	2.560.000,00	97,94	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.394.800,00	1.394.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.394.800,00	1.394.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.02..11.	Belanja Bahan Cenderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.049.200,00	1.049.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	769.200,00	769.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.800.000,00	98.240.000,00	2.560.000,00	97,46	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.800.000,00	98.240.000,00	2.560.000,00	97,46	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.39.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	27.800.000,00	7.200.000,00	79,43	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	27.800.000,00	7.200.000,00	79,43	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	26.000.000,00	18.900.000,00	7.100.000,00	72,69	
1.02.1.02.01.34.39.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	9.000.000,00	8.900.000,00	100.000,00	98,89	
1.02.1.02.01.34.40.	PENYUSUNAN CLINICAL PATHWAY DI RSUD DALAM RANGKA KENDALI MUTU DAN BIAYA PADA PELAKSANAAN JKN	272.764.500,00	227.209.500,00	45.555.000,00	83,30	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	256.164.500,00	211.609.500,00	44.555.000,00	82,61	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.039.100,00	2.039.100,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.039.100,00	2.039.100,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.205.400,00	1.205.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	925.400,00	925.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	152.870.000,00	108.315.000,00	44.555.000,00	70,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.910.000,00	27.710.000,00	7.200.000,00	79,38	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.560.000,00	63.405.000,00	12.155.000,00	83,91	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.400.000,00	17.200.000,00	25.200.000,00	40,57	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00	93,33	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00	93,33	
1.02.1.02.01.34.40.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00	93,33	
1.02.1.02.01.34.41.	PENYEDIAAN FASILITAS PERAWATAN PASIEN DAMPAK ROKOK DBHCHT	911.231.000,00	690.113.017,00	221.117.983,00	75,73	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.1.01..07.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.861.000,00	27.986.500,00	874.500,00	96,97	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.520.000,00	25.645.500,00	874.500,00	96,70	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.550.000,00	22.675.500,00	874.500,00	96,29	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	864.470.000,00	644.226.517,00	220.243.483,00	74,52	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	864.470.000,00	644.226.517,00	220.243.483,00	74,52	
1.02.1.02.01.34.41.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	864.470.000,00	644.226.517,00	220.243.483,00	74,52	
1.02.1.02.01.35.	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	1.937.052.000,00	1.835.926.200,00	101.125.800,00	94,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.01.	PELATIHAN ITEM REVIEW DAN ITEM DEPT DALAM RANGKA UJI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN	190.850.000,00	169.730.000,00	21,120,000.00	88,93	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.260.000,00	2.260.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.260.000,00	2.260.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	2.260.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.590.000,00	167.470.000,00	21,120,000.00	88,80	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.140.000,00	3.140.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.140.000,00	3.140.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	960.000,00	960.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.110.000,00	7.110.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.480.000,00	3.480.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.630.000,00	3.630.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.080.000,00	1.080.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.080.000,00	1.080.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.050.000,00	58.050.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	55.800.000,00	55.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.650.000,00	53.530.000,00	21,120,000.00	71,71	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.750.000,00	41.750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.400.000,00	5.280.000,00	21,120,000.00	20,00	
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	42.800.000,00	42.800.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.	PERTEMUAN KOORDINASI KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN	85.515.000,00	80.015.000,00	5.500.000,00	93,57	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.385.000,00	78.885.000,00	5.500.000,00	93,48	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	959.000,00	959.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	49.000,00	49.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	910.000,00	910.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.280.000,00	22.280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.675.000,00	37.175.000,00	5.500.000,00	87,11	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.250.000,00	17.750.000,00	5.500.000,00	76,34	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.04.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.05.	SUPERVISI DAN PENGUMPULAN DATA PESERTA UJI KOMPETENSI KE KAB/KOTA	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.050.000,00	53.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.430.000,00	49.430.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.430.000,00	49.430.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.	PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN	115.509.000,00	99.859.000,00	15.650.000,00	86,45	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.379.000,00	98.729.000,00	15.650.000,00	86,32	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.189.000,00	2.189.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.02.26.	Belanja Bahan /Hadiah Perlombaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	470.000,00	470.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00	55,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00	55,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	23.250.000,00	12.950.000,00	64,23	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	1.050.000,00	12.950.000,00	7,50	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PUSKESMAS	199.400.000,00	174.860.000,00	24.540.000,00	87,69	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.140.000,00	172.600.000,00	24.540.000,00	87,55	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	880.000,00	880.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.200.000,00	70.660.000,00	24.540.000,00	74,22	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.400.000,00	60.200.000,00	2.200.000,00	96,47	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.800.000,00	3.960.000,00	15.840.000,00	20,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.08.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.	PELATIHAN BAGI PENYELENGGARA PELATIHAN/TRAINING OFFICER COURSE (TOC)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.074.000,00	1.074.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.074.000,00	1.074.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.816.000,00	1.816.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.650.000,00	24.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.180.000,00	33.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.11.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.	PERTEMUAN PENILAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER	110.484.000,00	110.484.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.354.000,00	109.354.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	336.000,00	336.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	833.000,00	833.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.325.000,00	41.325.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	1.125.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	40.200.000,00	40.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.375.000,00	51.375.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.025.000,00	44.025.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.950.000,00	1.950.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.450.000,00	12.450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.12.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.450.000,00	12.450.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.	PERTEMUAN PENILAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIST	74.734.000,00	60.434.000,00	14.300.000,00	80,87	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.130.000,00	1.130.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.130.000,00	1.130.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	1.130.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.604.000,00	59.304.000,00	14.300.000,00	80,57	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.201.000,00	1.201.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.201.000,00	1.201.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.158.000,00	1.158.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	336.000,00	336.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	822.000,00	822.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.225.000,00	15.925.000,00	14.300.000,00	52,69	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.250.000,00	14.350.000,00	8.900.000,00	61,72	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.13.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.16.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM	595.680.000,00	595.364.200,00	315.800,00	99,95	
1.02.1.02.01.35.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	595.680.000,00	595.364.200,00	315.800,00	99,95	
1.02.1.02.01.35.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	595.680.000,00	595.364.200,00	315.800,00	99,95	
1.02.1.02.01.35.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	595.680.000,00	595.364.200,00	315.800,00	99,95	
1.02.1.02.01.35.18.	SUPERVISI DAN BIMBINGAN TEKNIS INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.160.000,00	85.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.160.000,00	85.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.22.	OPERASIONAL PENGELOLA PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK)	50.000.000,00	44.600.000,00	5.400.000,00	89,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.720.000,00	37.320.000,00	5.400.000,00	87,36	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.720.000,00	37.320.000,00	5.400.000,00	87,36	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.1.01..05.	Honorarium Administrasi Teknis Perkantoran	42.720.000,00	37.320.000,00	5.400.000,00	87,36	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.385.400,00	4.385.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.385.400,00	4.385.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.769.600,00	1.769.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.769.600,00	1.769.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.	PERTEMUAN PENILAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL FISIOTERAPI	200.934.000,00	186.634.000,00	14.300.000,00	92,88	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	122.930.000,00	122.930.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	122.930.000,00	122.930.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.930.000,00	122.930.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.004.000,00	63.704.000,00	14.300.000,00	81,67	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.601.600,00	3.601.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.601.600,00	3.601.600,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.157.400,00	3.157.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	336.000,00	336.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.821.400,00	2.821.400,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.225.000,00	15.925.000,00	14.300.000,00	52,69	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.250.000,00	14.350.000,00	8.900.000,00	61,72	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.24.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.	PERTEMUAN PENILAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN	74.496.000,00	74.496.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.366.000,00	73.366.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	98.000,00	98.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	822.000,00	822.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.225.000,00	30.225.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.35.25.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	123.548.458.335,00	98.968.236.654,00	24.580.221.681,00	80,10	
1.02.1.02.01.36.02.	SUSTAINABILITY PHP-II (OPERASIONAL BP-JHC DAN RAPAT-RAPAT LINTAS SEKTORAL TINGKAT PROVINSI)	647.348.900,00	646.598.900,00	750.000,00	99,88	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	628.188.900,00	627.438.900,00	750.000,00	99,88	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.998.900,00	4.998.900,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.998.900,00	4.998.900,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	0,00	750.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00	0,00	750.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.450.000,00	68.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.450.000,00	42.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	535.200.000,00	535.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.02.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	535.200.000,00	535.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.03.	OPERASIONAL PENGELOLAAN PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	68.700.000,00	49.500.000,00	19.200.000,00	72,05	
1.02.1.02.01.36.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.000.000,00	47.451.600,00	15.548.400,00	75,32	
1.02.1.02.01.36.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	63.000.000,00	47.451.600,00	15.548.400,00	75,32	
1.02.1.02.01.36.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.000.000,00	47.451.600,00	15.548.400,00	75,32	
1.02.1.02.01.36.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.700.000,00	2.048.400,00	3.651.600,00	35,94	
1.02.1.02.01.36.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.651.600,00	0,00	3.651.600,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.651.600,00	0,00	3.651.600,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.048.400,00	2.048.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.048.400,00	2.048.400,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.05.	PENGOBATAN GRATIS BAGI PENDUDUK SUMATERA UTARA (JAMKESDA)	118.737.344.000,00	95.034.968.269,00	23.702.375.731,00	80,04	
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.737.344.000,00	95.034.968.269,00	23.702.375.731,00	80,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.136.000,00	3.136.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.136.000,00	3.136.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.600.000,00	71.400.000,00	4.200.000,00	94,44	
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.03...16.	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	75.600.000,00	71.400.000,00	4.200.000,00	94,44	
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	118.656.608.000,00	94.958.432.269,00	23.698.175.731,00	80,03	
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Jiwa	118.656.608.000,00	94.958.432.269,00	23.698.175.731,00	80,03	
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.	KOORDINASI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA	379.467.935,00	344.791.635,00	34.676,300,00	90,86	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.570.000,00	1.160.000,00	410.000,00	73,89	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.570.000,00	1.160.000,00	410.000,00	73,89	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00	1.160.000,00	410.000,00	73,89	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	371.947.935,00	337.681.635,00	34.266,300,00	90,79	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.942.335,00	1.942.335,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.942.335,00	1.942.335,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	620.000,00	0,00	620.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	620.000,00	0,00	620.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.255.600,00	2.255.600,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	420.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.835.600,00	1.835.600,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.250.000,00	58.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	288.680.000,00	255.033.700,00	33,646,300,00	88,34	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	184.210.000,00	170.967.000,00	13,243,000,00	92,81	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.470.000,00	48.066.700,00	20,403,300,00	70,20	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.07.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.	MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) FORUM SKPD BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014	306.494.300,00	283.770.400,00	22,723,900,00	92,59	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	294.144.300,00	271.420.400,00	22,723,900,00	92,27	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.586.550,00	4.586.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.586.550,00	4.586.550,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.120.000,00	0,00	1,120,000,00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.120.000,00	0,00	1,120,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.592.750,00	2.592.750,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	420.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.172.750,00	2.172.750,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.750.000,00	93.750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	93.000.000,00	93.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	172.495.000,00	150.891.100,00	21.603.900,00	87,48	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92.995.000,00	92.995.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.300.000,00	20.696.100,00	21.603.900,00	48,93	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.200.000,00	37.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.900.000,00	9.900.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.900.000,00	9.900.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.08.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	9.900.000,00	9.900.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.09.	PEMBINAAN TENAGA PERENCANA KESEHATAN KABUPATEN/KOTA	242.789.900,00	234.837.900,00	7.952.000,00	96,72	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	229.789.900,00	221.837.900,00	7.952.000,00	96,54	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.851.900,00	2.851.900,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.851.900,00	2.851.900,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.638.000,00	24.638.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.638.000,00	24.638.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	202.300.000,00	194.348.000,00	7.952.000,00	96,07	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	179.500.000,00	171.548.000,00	7.952.000,00	95,57	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.	SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN SKPD	352.841.050,00	319.411.850,00	33.429.200,00	90,53	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	298.516.550,00	265.731.850,00	32.784.700,00	89,02	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.912.750,00	17.912.750,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.912.750,00	17.912.750,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.703.800,00	17.703.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.423.800,00	17.423.800,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.800.000,00	73.015.300,00	30.784.700,00	70,34	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.200.000,00	26.060.000,00	11.140.000,00	70,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.600.000,00	39.955.300,00	5,644,700.00	87,62	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.000.000,00	7.000.000,00	14,000,000.00	33,33	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	125.400.000,00	125.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.400.000,00	125.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	53.224.500,00	52.580.000,00	644,500.00	98,79	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	19.000.000,00	19.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.580.000,00	7.580.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	7.580.000,00	7.580.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26.644.500,00	26.000.000,00	644,500.00	97,58	
1.02.1.02.01.36.10.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor/infocus	26.644.500,00	26.000.000,00	644,500.00	97,58	
1.02.1.02.01.36.13.	PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN LAPORAN DAN EVALUASI TAHUNAN	87.040.000,00	87.040.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	20.100.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.940.000,00	66.940.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.140.000,00	3.140.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.140.000,00	3.140.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	31.500.000,00	31.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	24.800.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.800.000,00	24.800.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.14.	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KESEHATAN	162.250.000,00	162.207.100,00	42.900,00	99,97	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.600.000,00	159.557.100,00	42.900,00	99,97	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	915.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	915.000,00	915.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	423.000,00	423.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	143.000,00	143.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	104.212.000,00	104.169.100,00	42.900,00	99,96	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.012.000,00	65.012.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.400.000,00	10.357.100,00	42.900,00	99,59	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.14.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.15.	PENYUSUNAN DAN PEMBUATAN BUKU SEMESTER"HASIL-HASIL PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SUMATERA UTARA"	208.470.000,00	205.280.000,00	3.190.000,00	98,47	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	208.470.000,00	205.280.000,00	3.190.000,00	98,47	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	4.440.000,00	2.960.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	7.400.000,00	4.440.000,00	2.960.000,00	60,00	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	179.520.000,00	179.290.000,00	230.000,00	99,87	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	167.120.000,00	166.890.000,00	230.000,00	99,86	
1.02.1.02.01.36.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.	PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN TAHUN 2014	161.250.000,00	158.050.000,00	3.200.000,00	98,02	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.600.000,00	155.400.000,00	3.200.000,00	97,98	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.171.000,00	2.171.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.891.000,00	1.891.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.300.000,00	87.100.000,00	3.200.000,00	96,46	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.375.000,00	39.175.000,00	3.200.000,00	92,45	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.925.000,00	47.925.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.18.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.	PERTEMUAN PENGELOLAAN SIK DAN BANK DATA KESEHATAN	200.000.000,00	172.350.000,00	27.650.000,00	86,18	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.350.000,00	169.700.000,00	27.650.000,00	85,99	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.954.000,00	1.954.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	360.000,00	1.140.000,00	24,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.500.000,00	360.000,00	1.140.000,00	24,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.300.000,00	123.790.000,00	26.510.000,00	82,36	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	111.500.000,00	111.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.400.000,00	10.160.000,00	240.000,00	97,69	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.400.000,00	2.130.000,00	26.270.000,00	7,50	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.21.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.22.	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MANAJEMEN DATA KESEHATAN KE KABUPATEN/KOTA	397.210.000,00	137.689.000,00	259.521.000,00	34,66	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.450.000,00	19.800.000,00	2.650.000,00	88,20	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.450.000,00	19.800.000,00	2.650.000,00	88,20	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.450.000,00	19.800.000,00	2.650.000,00	88,20	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	374.760.000,00	117.889.000,00	256.871.000,00	31,46	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.598.000,00	1.500.000,00	4.098.000,00	26,80	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.598.000,00	1.500.000,00	4.098.000,00	26,80	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	0,00	250.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	0,00	250.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	7.800.000,00	2.000.000,00	79,59	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.03....23.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.642.000,00	390.000,00	3.252.000,00	10,71	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	0,00	700.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.942.000,00	390.000,00	2.552.000,00	13,26	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.250.000,00	3.750.000,00	25.500.000,00	12,82	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	3.750.000,00	500.000,00	88,24	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.820.000,00	100.249.000,00	150.571.000,00	39,97	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	170.320.000,00	67.749.000,00	102.571.000,00	39,78	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	67.200.000,00	0,00	67.200.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.22.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.200.000,00	0,00	67.200.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.24.	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS) DAN PENGOLAHAN DATA SP2TP	368.221.750,00	339.746.750,00	28.475.000,00	92,27	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	141.850.000,00	141.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	141.850.000,00	141.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	141.850.000,00	141.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	226.371.750,00	197.896.750,00	28.475.000,00	87,42	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.508.750,00	6.508.750,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.508.750,00	6.508.750,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.275.000,00	48.000.000,00	275.000,00	99,43	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	48.275.000,00	48.000.000,00	275.000,00	99,43	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	146.775.000,00	118.575.000,00	28.200.000,00	80,79	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	122.775.000,00	108.975.000,00	13.800.000,00	88,76	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	9.600.000,00	14.400.000,00	40,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.24.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.25.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 DAN SEMESTER II TAHUN 2014	69.940.000,00	37.674.350,00	32.265.650,00	53,87	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	50,00	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.040.000,00	33.724.350,00	28.315.650,00	54,36	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.224.350,00	775.650,00	61,22	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.224.350,00	775.650,00	61,22	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.000,00	300.000,00	1.410.000,00	17,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.710.000,00	300.000,00	1,410,000.00	17,54	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	1.400.000,00	1,400,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	1.400.000,00	1,400,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.530.000,00	30.800.000,00	24,730,000.00	55,47	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.230.000,00	27.650.000,00	21,580,000.00	56,16	
1.02.1.02.01.36.25.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.300.000,00	3.150.000,00	3,150,000.00	50,00	
1.02.1.02.01.36.26.	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) AUDITOR	213.700.000,00	185.891.000,00	27,809,000.00	86,99	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.200.000,00	172.391.000,00	27,809,000.00	86,11	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	0,00	1,320,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.03...11.	Belanja Jasa Surat Menyurat	1.320.000,00	0,00	1,320,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	197.280.000,00	170.791.000,00	26,489,000.00	86,57	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	171.100.000,00	170.791.000,00	309,000.00	99,82	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.180.000,00	0,00	26,180,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.500.000,00	13.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.500.000,00	13.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.26.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	13.500.000,00	13.500.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.	PEMANTAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN BPJS	227.260.000,00	197.732.000,00	29,528,000.00	87,01	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	226.100.000,00	196.572.000,00	29,528,000.00	86,94	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.724.200,00	1.724.200,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.724.200,00	1.724.200,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.425.800,00	10.425.800,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.420.000,00	7.420.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.005.800,00	3.005.800,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.200.000,00	35.450.000,00	3,750,000.00	90,43	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	250.000,00	3.750.000,00	6,25	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	35.200.000,00	35.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	163.500.000,00	137.722.000,00	25,778,000.00	84,23	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	130.680.000,00	108.902.000,00	21.778.000,00	83,33	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.820.000,00	28.820.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	8.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.27.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.	RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEPESERTAAN SEMESTA	260.600.000,00	152.415.000,00	108,185,000.00	58,49	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	178.840.000,00	73.845.000,00	104,995,000.00	41,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.724.200,00	1.724.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.724.200,00	1.724.200,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.245.800,00	1.245.800,00	50.000.000,00	2,43	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.685.800,00	685.800,00	50.000.000,00	1,35	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	25.200.000,00	10.000.000,00	71,59	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	35.200.000,00	25.200.000,00	10.000.000,00	71,59	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.420.000,00	34.425.000,00	44.995.000,00	43,35	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.600.000,00	26.425.000,00	20.175.000,00	56,71	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.820.000,00	8.000.000,00	20.820.000,00	27,76	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.600.000,00	77.410.000,00	3.190.000,00	96,04	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	80.600.000,00	77.410.000,00	3.190.000,00	96,04	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	14.000.000,00	13.900.000,00	100.000,00	99,29	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	60.000.000,00	57.200.000,00	2.800.000,00	95,33	
1.02.1.02.01.36.28.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	6.600.000,00	6.310.000,00	290.000,00	95,61	
1.02.1.02.01.36.29.	PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RENSTRA DINKES 2013-2014 PASCA PENETAPAN PERDA RPJMD 2013-2014	152.070.000,00	79.136.000,00	72.934.000,00	52,04	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.450.000,00	47.500.000,00	1.950.000,00	96,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.29.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.450.000,00	47.500.000,00	1.950.000,00	96,06	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.450.000,00	47.500.000,00	1.950.000,00	96,06	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.620.000,00	31.636.000,00	70.984.000,00	30,83	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.100.000,00	30.606.000,00	494.000,00	98,41	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.500.000,00	28.006.000,00	494.000,00	98,27	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.490.000,00	0,00	17.490.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.29.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.490.000,00	0,00	17.490.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.32.	PENYUSUNAN STANDART PELAYANAN DAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR	57.225.000,00	32.175.000,00	25.050.000,00	56,23	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.150.000,00	18.500.000,00	650.000,00	96,61	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.150.000,00	18.500.000,00	650.000,00	96,61	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.150.000,00	18.500.000,00	650.000,00	96,61	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.075.000,00	13.675.000,00	24.400.000,00	35,92	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.32.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	n.a	
1.02.1.02.01.36.33.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	218.235.500,00	106.971.500,00	111.264.000,00	49,02	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.075.500,00	105.811.500,00	111.264.000,00	48,74	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.500,00	2.300.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.500,00	2.300.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.500.000,00	33.180.000,00	24.320.000,00	57,70	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	57.500.000,00	33.180.000,00	24.320.000,00	57,70	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.050.000,00	55.106.000,00	86.944.000,00	38,79	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69.800.000,00	45.106.000,00	24.694.000,00	64,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	0,00	4,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.250.000,00	10.000.000,00	58,250,000.00	14,65	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	10.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.33.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	10.400.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.01.36.34.	KEMITRAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK	30.000.000,00	0,00	30,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.175.000,00	0,00	1,175,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.175.000,00	0,00	1,175,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	0,00	1,175,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.825.000,00	0,00	28,825,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.955.000,00	0,00	1,955,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.955.000,00	0,00	1,955,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000,00	0,00	250,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	250.000,00	0,00	250,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	0,00	1,020,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	320.000,00	0,00	320,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	700,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	0,00	250,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00	0,00	250,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	8,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	8.000.000,00	0,00	8,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.350.000,00	0,00	15,350,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.17...04.	belanja Transport lokal dalam kota	15.350.000,00	0,00	15,350,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.01.36.34.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.02.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	740.465.000,00	72.145.000,00	668,320,000.00	9,74	
1.25.1.02.01.19.42.	OPERASIONAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	740.465.000,00	72.145.000,00	668,320,000.00	9,74	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.700.000,00	26.700.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.700.000,00	26.700.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.065.000,00	30.445.000,00	227,620,000.00	11,80	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.246.000,00	2.246.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.246.000,00	2.246.000,00	0.00	100,00	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	0,00	1,000,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.02..06.	Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	1,000,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	0,00	2,000,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.439.000,00	12.449.000,00	2,990,000.00	80,63	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.199.000,00	12.250.000,00	2,949,000.00	80,60	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	199.000,00	41,000.00	82,92	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	4,000,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000,00	0,00	4,000,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	4.500.000,00	12,600,000.00	26,32	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	4.500.000,00	600,000.00	88,24	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	129.880.000,00	11.250.000,00	118,630,000.00	8,66	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.050.000,00	11.250.000,00	86,800,000.00	11,47	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.830.000,00	0,00	19,830,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	n.a	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	86.400.000,00	0,00	86,400,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	0,00	86,400,000.00	n.a	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	455.700.000,00	15.000.000,00	440,700,000.00	3,29	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	455.700.000,00	15.000.000,00	440,700,000.00	3,29	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	423.000.000,00	13.550.000,00	409,450,000.00	3,20	
1.25.1.02.01.19.42.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	32.700.000,00	1.450.000,00	31,250,000.00	4,43	
	JUMLAH BELANJA	291.175.574.750,00	236.811.275.344,00	54,364,299,406.00	81,33	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(289.520.840.110,00)	(233.833.214.295,00)	(55,687,625,815.00)	80,77	

MEDAN, 31 Desember 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr.r.r. Siti Hatati Surjantini.M.Kes
NIP : 19590712 198801 2 002