

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

Tabel Skor Data Penilaian Kepuasan Pelanggan

No	Skor Tiap Nomor Pertanyaan										Jumlah Skor
	Waktu				Jasa			Fasilitas	Keterampilan		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	46
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	47
5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	46
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
8	5	4	5	5	4	5	4	5	4	2	43
9	5	5	5	5	5	4	5	4	5	2	45
10	4	3	2	4	2	2	2	2	3	1	25
11	4	2	3	4	2	3	3	3	4	2	30
12	4	3	3	4	2	5	4	4	5	1	35
13	5	4	4	3	2	4	5	4	4	3	38
14	2	4	3	5	4	2	5	4	3	4	36
15	4	4	4	3	4	3	3	4	4	2	35
16	5	5	5	4	4	5	3	4	4	2	41
17	3	3	4	4	2	5	3	3	3	1	31
18	4	3	2	5	4	4	2	5	4	3	36
19	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	45
20	4	2	5	5	4	2	4	3	5	5	39
21	5	3	4	5	5	3	4	2	5	2	38
22	3	5	4	2	4	3	5	2	5	3	36
23	5	4	2	3	1	3	4	2	4	1	29
24	4	2	5	3	2	5	3	5	1	3	33

25	4	2	5	3	1	4	2	4	5	2	32
26	1	2	4	2	3	4	1	3	4	2	26
27	4	4	4	4	4	4	5	5	5	2	41
28	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	37
29	5	4	4	3	4	4	4	5	3	1	37
30	5	3	3	4	4	4	4	5	4	2	38
31	4	4	3	2	4	4	5	4	3	1	34
32	5	3	3	3	3	3	4	4	4	3	35
33	4	4	4	4	4	4	5	4	5	2	40
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
35	5	5	5	4	5	5	5	5	4	1	44
36	5	4	5	4	5	5	4	5	5	2	44
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47
39	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	42
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	22
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	47
43	3	3	3	3	5	3	3	3	4	2	32
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
45	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	22
	708			523			180	430		1841	
Rata-rata	177			174,333333			180	215		746,333333	
				3							

Lampiran 2

Tabel Skor Data Penilaian Proses Bisnis Internal

Nomor	Skor Tiap Nomor Pertanyaan										Jumlah Skor
	Sarana dan Prasarana				Proses		Kualitas	Peralatan			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	2	4	3	4	4	2	4	4	35
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	48
6	5	4	2	4	3	2	5	3	5	5	38
7	4	4	2	4	3	2	5	3	5	5	37
8	5	4	2	4	5	2	5	3	5	5	40
9	5	4	2	4	5	4	4	4	5	5	42
10	4	4	2	4	3	4	4	4	5	5	39
11	4	4	2	4	3	4	5	4	5	5	40
12	4	4	2	4	3	4	4	4	5	5	39
13	5	4	2	4	3	4	4	4	5	5	40
14	5	4	2	4	5	4	4	4	5	5	42

15	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	44
16	5	4	4	4	5	4	3	4	5	2	40
17	5	4	4	4	3	2	4	3	3	5	37
18	5	4	2	4	3	4	4	3	4	5	38
19	5	4	2	4	5	4	3	3	5	5	40
20	5	4	2	4	5	2	5	3	4	5	39
21	5	4	2	4	5	2	3	5	5	5	40
22	5	4	2	4	5	4	4	5	5	5	43
23	5	4	2	4	5	4	4	5	4	5	42
24	5	4	2	4	5	2	4	3	4	5	38
25	5	4	2	4	5	4	4	3	4	5	40
26	3	4	4	4	5	4	4	3	4	5	40
27	5	4	4	4	5	2	4	3	4	5	40
28	5	4	2	4	3	4	4	4	4	5	39
29	5	4	2	4	3	4	4	4	4	5	39
30	4	5	2	4	3	4	3	4	4	5	38
	495			317			120	206	1138		
Rata-rata	123,75			105,6666667			120	103	452,416667		

Lampiran 3

Tabel Skor Data Penilaian Proses Bisnis Internal

Nomor	Skor Tiap Nomor Pertanyaan										Jumlah Skor
	Sarana dan Prasarana				Proses		Kualitas		Peralataan		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	48
3	5	4	3	4	5	5	4	5	5	5	44
4	5	4	3	4	5	5	4	5	5	5	45
5	5	5	2	3	5	5	4	5	5	5	44
6	5	4	5	4	5	5	5	4	3	3	43
7	4	4	5	4	5	5	5	4	3	2	41
8	5	4	5	4	5	5	5	4	3	3	43
9	4	5	2	3	5	5	4	4	2	2	36
10	4	4	2	3	5	5	4	4	2	3	36
11	4	4	5	3	5	4	5	3	3	5	41
12	3	4	5	3	5	5	5	5	3	5	43
13	4	2	4	3	5	4	5	5	5	5	42
14	4	4	4	3	5	4	5	5	3	4	41
15	3	4	4	3	5	4	5	4	3	4	39
16	4	4	4	3	5	4	5	4	5	4	42
17	3	4	4	3	5	5	5	5	5	4	43
18	4	5	4	3	5	5	5	5	5	4	45
19	3	4	4	4	5	4	5	4	5	3	41
20	4	5	4	4	4	5	5	4	5	2	42
21	2	5	4	3	5	5	5	4	4	3	40
22	2	5	4	3	4	5	5	3	4	2	37
23	2	5	4	3	5	5	5	5	4	2	40

24	4	5	4	3	4	5	5	5	5	2	42		
25	4	5	4	3	5	5	5	5	5	2	43		
26	4	5	4	3	4	4	5	5	2	2	38		
27	4	5	4	3	5	4	5	5	2	4	41		
28	4	5	4	3	4	4	5	3	2	4	38		
29	4	5	4	3	5	4	5	3	5	4	42		
30	4	5	5	3	5	4	5	3	5	4	43		
	708					523					180	430	1841
Rata-rata	177					174,3333333					180	215	746,333333



2	Saya puas dengan sistem pelayanan administrasi dan keuangan pada Rumah Sakit ini					
3	Saya merasakan kenyamanan selama menerima pelayanan dari dokter dan perawat Rumah Sakit ini					
4	Saya puas dengan keramahan pelayanan semua petugas yang ada di Rumah Sakit ini					
5	Perawat selalu memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu					
6	Pasien selalu diberi obat tepat waktu					
7	Dokter melakukan pemeriksaan secara rutin di Rumah Sakit ini					
8	Saya puas dengan fasilitas yang diberikan Rumah Sakit ini					
9	Saya puas dengan tanggapan dan jawaban dari perawat atau dokter atas keluhan pasien					
10	Saya tidak puas dengan keterampilan perawat dalam mengurus pasien					

## Lampiran 5

### Kuisioner Untuk Karyawan Terhadap Proses Bisnis Internal

#### KUOSIONER PENELITIAN

Saya adalah mahasiswa jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan Balance Scorecard sebagai pengukuran kinerja yang dilihat dari perspektif proses bisnis internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, saya memohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuisioner berikut ini. Atas kesediaan anda saya ucapkan terima kasih.

#### **Identitas Responden**

Nama : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : .....

Jabatan atau Bagian : .....

#### **Petunjuk Pengisian**

Berikan tanda cek ( $\sqrt{\phantom{x}}$ ) atau silang ( $\times$ ) pada salah satu pilihan jawaban yang Anda anggap paling tepat.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RR = Ragu-ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Prasarana Rumah Sakit berfungsi dengan baik					
2	Tersedia prasarana sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi					

	yang baik					
3	Data informasi yang dibutuhkan dalam mendukung pekerjaan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap					
4	Rumah Sakit melakukan pengecekan dan perbaikan sarana prasarana					
5	Target dan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai kemampuan staff atau pegawai Rumah Sakit					
6	Staff atau pegawai Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang sudah ada					
7	Staff atau pegawai yang bekerja di Rumah Sakit ini memiliki kemampuan yang sesuai dengan					

	kebutuhan di Rumah Sakit					
8	Peralatan tersedia dalam jumlah yang memadai					
9	Pelatan kerja dalam kondisi baik dan layak digunakan					
10	Dilakukan pengecekan dan perbaikan inventaris kantor					

## Lampiran 6

### Kuisioner Untuk Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang

#### **KUOSIONER PENELITIAN**

Saya adalah mahasiswi jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sedang melakukan penelitian untuk penulisan skripsi. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan Balance Scorecard sebagai pengukuran kinerja yang dilihat dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mengenai kepuasan karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, saya memohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuisioner berikut ini. Atas kesediaan anda saya ucapkan terima kasih.

#### **Identitas Responden**

Nama : .....  
Umur : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Jabatan atau Bagian : .....

#### **Petunjuk Pengisian**

Berikan tanda cek (√) atau silang (×) pada salah satu pilihan jawaban yang Anda anggap paling tepat.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RR = Ragu-ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Pimpinan memberikan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan					

2	Pimpinan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan staff/ pegawai					
3	Rumah Sakit ini selalu memotivasi karyawan untuk mengembangkan kreatifitas dan inisiatif					
4	Promosi jabatan berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan					
5	Informasi yang berhubungan dengan pekerjaan diberikan dengan jelas					
6	Karyawan dapat mengakses semua informasi yang dibutuhkan					
7	Saya merasa bangga bekerja di Rumah Saakit ini					
8	Saya merasa puas bekerja di Rumah Sakit ini					
9	Saya sering mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan					
10	Rumah Sakit ini selalu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan					

	keterampilan karyawan					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

## Lampiran 7

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum

Daerah Kaabupaten Sampang

Tahun 2012-2016

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAANG**  
**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2012  
 PERIODE BULAN : DESEMBER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

Nomor :  
 Tanggal :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Hal 1 dari 21

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1						
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	15.300.000.000,00	19.736.334.408,00	(4.436.334.408,00)	129,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.300.000.000,00	19.736.334.408,00	(4.436.334.408,00)	129,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	15.300.000.000,00	19.736.334.408,00	(4.436.334.408,00)	129,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	15.300.000.000,00	19.736.334.408,00	(4.436.334.408,00)	129,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.300.000.000,00	19.736.334.408,00	(4.436.334.408,00)	129,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	15.300.000.000,00	19.736.334.408,00	(4.436.334.408,00)	129,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	37.685.592.885,00	34.286.124.954,00	(3.399.467.931,41)	90,98	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.785.085,00	18.094.334.877,00	(906.450.208,00)	95,23	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.960.063.645,00	9.987.946.515,00	27.882.870,00	100,28	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.854.948.418,00	7.728.528.590,00	(126.419.828,00)	98,39	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keuangan	450.336.757,00	614.303.471,00	163.966.714,00	136,41	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	138.840.000,00	138.840.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	510.545.750,00	517.855.000,00	7.309.250,00	101,43	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	347.704.500,00	296.085.000,00	(52.619.500,00)	84,87	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	493.471.440,00	527.396.400,00	33.924.960,00	106,87	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	161.954.000,00	165.783.169,00	3.829.169,00	102,36	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	2.282.780,00	154.885,00	(2.107.895,00)	6,84	
<b>1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>9.040.721.440,00</b>	<b>8.106.388.362,00</b>	<b>(934.333.078,00)</b>	<b>89,67</b>	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	102.600.000,00	101.400.000,00	(1.200.000,00)	98,83	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	7.531.121.440,00	6.940.518.362,00	(590.603.078,00)	92,16	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.06	Pemberian uang makan PNS	1.062.000.000,00	719.470.000,00	(342.530.000,00)	67,75	
<b>1.02.1.02.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>18.684.807.800,00</b>	<b>16.191.790.077,00</b>	<b>(2.493.017.723,41)</b>	<b>86,66</b>	
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.049.235.650,00	1.818.233.156,00	(231.002.494,00)	88,73	
1.02.1.02.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.354.000,00	3.644.710,00	(1.709.290,00)	68,07	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.354.000,00	3.644.710,00	(1.709.290,00)	68,07	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.799.000,00	3.644.710,00	(1.154.290,00)	75,95	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	355.000,00	355.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	4.012.000,00	2.857.710,00	(1.154.290,00)	71,23	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	432.000,00	432.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	555.000,00	0,00	(555.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	555.000,00	0,00	(555.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	726.654.000,00	648.731.296,00	(77.922.704,00)	89,28	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	726.654.000,00	648.731.296,00	(77.922.704,00)	89,28	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	726.600.000,00	648.677.296,00	(77.922.704,00)	89,28	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	112.200.000,00	78.074.451,00	(34.125.549,00)	69,59	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	182.400.000,00	146.572.770,00	(35.827.230,00)	80,36	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	432.000.000,00	424.030.075,00	(7.969.925,00)	98,16	
1.02.1.02.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	14.279.000,00	13.899.300,00	(379.700,00)	97,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	14.279.000,00	13.899.300,00	(379.700,00)	97,34	
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	14.225.000,00	13.845.300,00	(379.700,00)	97,33	
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.225.000,00	13.845.300,00	(379.700,00)	97,33	
1.02.1.02.02.01.08.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	615.822.500,00	607.967.825,00	(7.854.675,00)	98,72	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	614.172.500,00	606.317.825,00	(7.854.675,00)	98,72	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	142.225.000,00	137.515.605,00	(4.709.395,00)	96,69	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	545.850,00	269.700,00	(276.150,00)	49,41	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	141.664.150,00	137.230.905,00	(4.433.245,00)	96,87	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	625.000,00	537.500,00	(87.500,00)	86,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	525.000,00	437.500,00	(87.500,00)	83,33	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	562.500,00	0,00	(562.500,00)	0,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	562.500,00	0,00	(562.500,00)	0,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	470.760.000,00	468.264.720,00	(2.495.280,00)	99,47	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	470.760.000,00	468.264.720,00	(2.495.280,00)	99,47	
1.02.1.02.02.01.10.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	91.500.150,00	58.051.200,00	(33.448.950,00)	63,44	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	79.500.150,00	46.051.200,00	(33.448.950,00)	57,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1		3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.500.150,00	46.051.200,00	(33.448.950,00)	57,93	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	79.446.150,00	45.997.200,00	(33.448.950,00)	57,90	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGGANDAN	243.362.000,00	229.349.100,00	(14.012.900,00)	94,24	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.362.000,00	229.349.100,00	(14.012.900,00)	94,24	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengangandan	243.308.000,00	229.295.100,00	(14.012.900,00)	94,24	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	219.908.000,00	212.679.000,00	(7.229.000,00)	96,71	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengangandan	23.400.000,00	16.616.100,00	(6.783.900,00)	71,01	
1.02.1.02.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	38.200.000,00	38.194.425,00	(5.575,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.200.000,00	38.194.425,00	(5.575,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.200.000,00	38.194.425,00	(5.575,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery, kengeng)	38.200.000,00	38.194.425,00	(5.575,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.900.000,00	6.580.000,00	(1.320.000,00)	83,29	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.700.000,00	5.500.000,00	(1.200.000,00)	82,09	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	5.500.000,00	(1.200.000,00)	82,09	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.09.	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk dan sejenisnya) yang tidak permanen	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	60,00	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.200.000,00	1.080.000,00	(120.000,00)	90,00	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.080.000,00	(120.000,00)	90,00	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	1.200.000,00	1.080.000,00	(120.000,00)	90,00	
1.02.1.02.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33.120.000,00	23.479.700,00	(9.640.300,00)	70,89	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.120.000,00	20.510.000,00	(3.610.000,00)	85,03	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	250.000,00	(2.030.000,00)	10,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.280.000,00	250.000,00	(2.030.000,00)	10,96	
<b>1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>(180.000,00)</b>	<b>87,50</b>	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.260.000,00	(180.000,00)	87,50	
<b>1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>(1.400.000,00)</b>	<b>93,14</b>	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.400.000,00	19.000.000,00	(1.400.000,00)	93,14	
<b>1.02.1.02.02.01.15.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.969.700,00</b>	<b>(6.030.300,00)</b>	<b>33,00</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.15.5.2.3.27.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaaan</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>2.969.700,00</b>	<b>(6.030.300,00)</b>	<b>33,00</b>	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	9.000.000,00	2.969.700,00	(6.030.300,00)	33,00	
<b>1.02.1.02.02.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>23.842.500,00</b>	<b>(11.707.500,00)</b>	<b>67,07</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>23.842.500,00</b>	<b>(11.707.500,00)</b>	<b>67,07</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>35.550.000,00</b>	<b>23.842.500,00</b>	<b>(11.707.500,00)</b>	<b>67,07</b>	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.750.000,00	21.112.500,00	(3.637.500,00)	85,30	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.800.000,00	2.730.000,00	(8.070.000,00)	25,28	
<b>1.02.1.02.02.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>152.560.000,00</b>	<b>102.009.800,00</b>	<b>(50.550.200,00)</b>	<b>66,87</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>152.560.000,00</b>	<b>102.009.800,00</b>	<b>(50.550.200,00)</b>	<b>66,87</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>82.770.000,00</b>	<b>35.144.800,00</b>	<b>(47.625.200,00)</b>	<b>42,46</b>	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.770.000,00	35.144.800,00	(47.625.200,00)	42,46	
<b>1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>69.790.000,00</b>	<b>66.865.000,00</b>	<b>(2.925.000,00)</b>	<b>95,81</b>	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.790.000,00	66.865.000,00	(2.925.000,00)	95,81	
<b>1.02.1.02.02.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASITEKNIS PERKANTORAN</b>	<b>60.300.000,00</b>	<b>48.615.000,00</b>	<b>(11.685.000,00)</b>	<b>80,62</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>44.100.000,00</b>	<b>36.125.000,00</b>	<b>(7.975.000,00)</b>	<b>81,92</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>44.100.000,00</b>	<b>36.125.000,00</b>	<b>(7.975.000,00)</b>	<b>81,92</b>	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorif/idak tetap	44.100.000,00	36.125.000,00	(7.975.000,00)	81,92	
<b>1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>12.490.000,00</b>	<b>(3.710.000,00)</b>	<b>77,10</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>12.490.000,00</b>	<b>(3.710.000,00)</b>	<b>77,10</b>	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16.200.000,00	12.490.000,00	(3.710.000,00)	77,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.20.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	24.634,000,00	13.868,300,00	(10.765,700,00)	56,30	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.634,000,00	13.868,300,00	(10.765,700,00)	56,30	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.469,000,00	13.868,300,00	(9.600,700,00)	59,09	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.469,000,00	13.868,300,00	(9.600,700,00)	59,09	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.165,000,00	0,00	(1.165,000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.165,000,00	0,00	(1.165,000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.213.916.200,00	2.030.092.469,00	(183.823.731,00)	91,70	
1.02.1.02.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	448.200.000,00	403.960.000,00	(44.240.000,00)	90,13	
1.02.1.02.02.02.05.2.3.	BELANJA MODAL	448.200.000,00	403.960.000,00	(44.240.000,00)	90,13	
1.02.1.02.02.02.05.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	448.200.000,00	403.960.000,00	(44.240.000,00)	90,13	
1.02.1.02.02.02.05.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	365.700.000,00	329.380.000,00	(36.320.000,00)	90,07	
1.02.1.02.02.02.05.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	82.500.000,00	74.580.000,00	(7.920.000,00)	90,40	
1.02.1.02.02.02.08.	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	73.620.000,00	67.652.000,00	(5.968.000,00)	91,89	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	73.620.000,00	67.652.000,00	(5.968.000,00)	91,89	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor/Sekolah	25.475.000,00	22.186.000,00	(3.289.000,00)	87,09	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	11.175.000,00	8.410.000,00	(2.765.000,00)	75,26	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	11.900.000,00	11.604.000,00	(296.000,00)	97,51	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan tempat jemuran	2.400.000,00	2.172.000,00	(228.000,00)	90,50	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan meubelair	37.795.000,00	35.675.000,00	(2.120.000,00)	94,39	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4.500.000,00	4.304.000,00	(196.000,00)	95,64	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	6.000.000,00	5.787.000,00	(213.000,00)	96,45	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	13.795.000,00	12.599.000,00	(1.196.000,00)	91,33	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	13.500.000,00	12.985.000,00	(515.000,00)	96,19	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.350.000,00	9.791.000,00	(559.000,00)	94,60	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	600.000,00	507.000,00	(93.000,00)	84,50	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas/kompor minyak	1.500.000,00	1.346.000,00	(154.000,00)	89,73	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kukas	8.250.000,00	7.938.000,00	(312.000,00)	96,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.10.	<b>PENGADAAN MEUBELAIR</b>	184.995.000,00	182.292.000,00	(2.703.000,00)	98,54	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	184.620.000,00	182.292.000,00	(2.328.000,00)	98,74	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor/Sekolah</b>	89.490.000,00	88.637.000,00	(853.000,00)	99,05	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan ahnari	89.490.000,00	88.637.000,00	(853.000,00)	99,05	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan meubelair</b>	84.130.000,00	83.655.000,00	(475.000,00)	99,44	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	17.250.000,00	17.175.000,00	(75.000,00)	99,57	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	16.250.000,00	15.910.000,00	(340.000,00)	97,91	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	3.380.000,00	3.374.000,00	(6.000,00)	99,82	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	9.750.000,00	9.726.000,00	(24.000,00)	99,75	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.10.	Belanja modal Pengadaan kursi tunggu	37.500.000,00	37.470.000,00	(30.000,00)	99,92	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peninghas Ruangn Rumah Tangga</b>	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	90,91	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Sepreibed cover	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	90,91	
1.02.1.02.02.02.11.	<b>PENGADAAN KOMPUTER</b>	32.377.200,00	29.705.000,00	(2.672.200,00)	91,75	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.580.000,00	1.435.000,00	(145.000,00)	90,82	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.580.000,00	1.435.000,00	(145.000,00)	90,82	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.12.	Belanja Kengkapan Komputer (fias dish, mouse, keyboard)	1.580.000,00	1.435.000,00	(145.000,00)	90,82	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	30.797.200,00	28.270.000,00	(2.527.200,00)	91,79	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer</b>	30.797.200,00	28.270.000,00	(2.527.200,00)	91,79	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	15.723.400,00	15.440.000,00	(283.400,00)	98,20	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8.730.800,00	8.520.000,00	(210.800,00)	97,59	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.343.000,00	3.410.000,00	(1.933.000,00)	63,82	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.1.02.02.02.12.	<b>PENGADAAN PERALATAN KANTOR</b>	96.100.000,00	95.253.200,00	(846.800,00)	99,12	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	96.100.000,00	95.253.200,00	(846.800,00)	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	17.000.000,00	16.950.000,00	(50.000,00)	99,71	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	17.000.000,00	16.950.000,00	(50.000,00)	99,71	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor/Sekolah	69.100.000,00	68.309.700,00	(790.300,00)	98,86	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	33.600.000,00	32.867.700,00	(732.300,00)	97,82	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	5.000.000,00	4.965.125,00	(34.875,00)	99,30	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.10.	Belanja Modal gordan	15.000.000,00	14.993.300,00	(6.700,00)	99,96	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan papan informasipapan baca, papan nama,papan data	10.300.000,00	10.290.775,00	(9.225,00)	99,91	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan pompa air	5.200.000,00	5.192.800,00	(7.200,00)	99,86	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	9.993.500,00	(6.500,00)	99,94	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan televisi	10.000.000,00	9.993.500,00	(6.500,00)	99,94	
1.02.1.02.02.02.18.5.2.3.	PENGADAAN INSTALASI LISTRIK, TELEPON DAN AIR	800.000.000,00	773.969.000,00	(26.031.000,00)	96,75	
1.02.1.02.02.02.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	773.969.000,00	(26.031.000,00)	96,75	
1.02.1.02.02.02.18.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	800.000.000,00	773.969.000,00	(26.031.000,00)	96,75	
1.02.1.02.02.02.18.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	800.000.000,00	773.969.000,00	(26.031.000,00)	96,75	
1.02.1.02.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	81.000.000,00	77.084.000,00	(3.916.000,00)	95,17	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.700.000,00	24.835.000,00	(2.865.000,00)	89,66	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	14.635.000,00	(2.865.000,00)	83,63	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorertidak tetap	17.500.000,00	14.635.000,00	(2.865.000,00)	83,63	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.300.000,00	52.249.000,00	(1.051.000,00)	98,03	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	190.000,00	(10.000,00)	95,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	80.000,00	70.000,00	(10.000,00)	87,50	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materiail dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.800.000,00	51.759.000,00	(1.041.000,00)	98,03	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	52.800.000,00	51.759.000,00	(1.041.000,00)	98,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.24.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	172.089.000,00	87.004.769,00	(85.084.231,00)	50,56	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	172.089.000,00	87.004.769,00	(85.084.231,00)	50,56	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	172.089.000,00	87.004.769,00	(85.084.231,00)	50,56	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	51.500.000,00	45.878.269,00	(5.621.731,00)	89,08	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.250.000,00	25.838.500,00	(16.411.500,00)	61,16	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	78.339.000,00	15.288.000,00	(63.051.000,00)	19,52	
1.02.1.02.02.02.30.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	125.535.000,00	116.882.500,00	(8.652.500,00)	93,11	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	125.535.000,00	116.882.500,00	(8.652.500,00)	93,11	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.355.000,00	116.702.500,00	(8.652.500,00)	93,10	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	125.355.000,00	116.702.500,00	(8.652.500,00)	93,10	
1.02.1.02.02.02.39.	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS</b>	200.000.000,00	196.290.000,00	(3.710.000,00)	98,15	
1.02.1.02.02.02.39.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	200.000.000,00	196.290.000,00	(3.710.000,00)	98,15	
1.02.1.02.02.02.39.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/('Pembelian') Bangunan	200.000.000,00	196.290.000,00	(3.710.000,00)	98,15	
1.02.1.02.02.02.39.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	196.290.000,00	(3.710.000,00)	98,15	
1.02.1.02.02.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	70.000.000,00	69.657.000,00	(343.000,00)	99,51	
1.02.1.02.02.03.05.	<b>PENGADAAN PAKALAN KHUSUS HARLIHARI TERTENTU</b>	70.000.000,00	69.657.000,00	(343.000,00)	99,51	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	69.500.000,00	69.157.000,00	(343.000,00)	99,51	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	345.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaiain Khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>67.155.000,00</b>	<b>66.812.000,00</b>	<b>(343.000,00)</b>	<b>99,49</b>	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	67.155.000,00	66.812.000,00	(343.000,00)	99,49	
<b>1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>396.477.000,00</b>	<b>276.613.500,00</b>	<b>(119.863.500,00)</b>	<b>69,77</b>	
<b>1.02.1.02.02.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>250.660.000,00</b>	<b>156.978.500,00</b>	<b>(93.681.500,00)</b>	<b>62,63</b>	
<b>1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>81,82</b>	
<b>1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>81,82</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>239.660.000,00</b>	<b>147.978.500,00</b>	<b>(91.681.500,00)</b>	<b>61,75</b>	
<b>1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.022.500,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>(972.500,00)</b>	<b>67,82</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.342.500,00	1.120.000,00	(222.500,00)	83,43	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.01.09.	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk dan sejenisnya) yang tidak permanen	1.380.000,00	630.000,00	(750.000,00)	45,65	
<b>1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.802.500,00</b>	<b>3.767.500,00</b>	<b>(35.000,00)</b>	<b>99,08</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.802.500,00	3.767.500,00	(35.000,00)	99,08	
<b>1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>96.635.000,00</b>	<b>38.375.000,00</b>	<b>(58.260.000,00)</b>	<b>39,71</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.635.000,00	38.375.000,00	(58.260.000,00)	39,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	131.700.000,00	99.286.000,00	(32.414.000,00)	75,39	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	131.700.000,00	99.286.000,00	(32.414.000,00)	75,39	
1.02.1.02.02.05.07.	<b>BIMBINGAN TEKNIS BIDAN DAN KEPERAWATAN</b>	96.567.000,00	73.255.000,00	(23.312.000,00)	75,86	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	96.567.000,00	73.255.000,00	(23.312.000,00)	75,86	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.340.000,00	29.455.000,00	(10.885.000,00)	73,02	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.340.000,00	29.455.000,00	(10.885.000,00)	73,02	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	56.227.000,00	43.800.000,00	(12.427.000,00)	77,90	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	56.227.000,00	43.800.000,00	(12.427.000,00)	77,90	
1.02.1.02.02.05.08.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN (SCBD)</b>	49.250.000,00	46.380.000,00	(2.870.000,00)	94,17	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	10.000.000,00	9.449.055,00	(550.945,00)	94,49	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	9.449.055,00	(550.945,00)	94,49	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	10.000.000,00	9.449.055,00	(550.945,00)	94,49	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	475.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	35.000.000,00	32.680.945,00	(2.319.055,00)	93,37	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000,00	32.680.945,00	(2.319.055,00)	93,37	
1.02.1.02.02.05.08.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan software	35.000.000,00	32.680.945,00	(2.319.055,00)	93,37	
1.02.1.02.02.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BELANJA PEGAWAI</b>	29.008.950,00	21.651.800,00	(7.357.150,00)	74,64	
1.02.1.02.02.06.01.		3.046.000,00	3.046.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.		2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>412.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	92.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	92.000,00	92.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.02.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN</b>	<b>6.499.950,00</b>	<b>6.395.900,00</b>	<b>(104.050,00)</b>	<b>98,40</b>	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.432.000,00</b>	<b>6.332.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>98,45</b>	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.432.000,00	6.332.000,00	(100.000,00)	98,45	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.432.000,00	6.332.000,00	(100.000,00)	98,45	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.950,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>(4.050,00)</b>	<b>94,04</b>	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>67.950,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>(4.050,00)</b>	<b>94,04</b>	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	67.950,00	63.900,00	(4.050,00)	94,04	
1.02.1.02.02.06.04.	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>1.344.000,00</b>	<b>1.321.000,00</b>	<b>(23.000,00)</b>	<b>98,29</b>	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.204.000,00</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>(13.000,00)</b>	<b>98,92</b>	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.204.000,00	1.191.000,00	(13.000,00)	98,92	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.204.000,00	1.191.000,00	(13.000,00)	98,92	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>92,86</b>	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>140.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>(10.000,00)</b>	<b>92,86</b>	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	75.000,00	65.000,00	(10.000,00)	86,67	
1.02.1.02.02.06.05.	<b>PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD</b>	<b>18.119.000,00</b>	<b>10.888.900,00</b>	<b>(7.230.100,00)</b>	<b>60,10</b>	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.189.000,00</b>	<b>4.989.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>80,61</b>	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.189.000,00	4.989.000,00	(1.200.000,00)	80,61	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.189.000,00	4.989.000,00	(1.200.000,00)	80,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	11.930.000,00	5.899.900,00	(6.030.100,00)	49,45	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	2.367.500,00	2.337.500,00	(30.000,00)	98,73	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.145.000,00	2.115.000,00	(30.000,00)	98,60	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materiil dan benda pos lainnya	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	112.500,00	112.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	5.812.500,00	2.562.400,00	(3.250.100,00)	44,08	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	562.500,00	562.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	5.250.000,00	1.999.900,00	(3.250.100,00)	38,09	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	3.750.000,00	1.000.000,00	(2.750.000,00)	26,67	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	1.000.000,00	(2.750.000,00)	26,67	
1.02.1.02.02.16.	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	22.265.000,00	13.285.000,00	(8.980.000,00)	59,67	
1.02.1.02.02.16.12.	<b>PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN</b>	22.265.000,00	13.285.000,00	(8.980.000,00)	59,67	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	37,50	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	37,50	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	37,50	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	21.465.000,00	12.985.000,00	(8.480.000,00)	60,49	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	600.000,00	585.000,00	(15.000,00)	97,50	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	600.000,00	585.000,00	(15.000,00)	97,50	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	16.100.000,00	10.460.000,00	(5.640.000,00)	64,97	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.100.000,00	10.460.000,00	(5.640.000,00)	64,97	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	3.600.000,00	775.000,00	(2.825.000,00)	21,53	
1.02.1.02.02.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	775.000,00	(2.825.000,00)	21,53	
1.02.1.02.02.19.	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	16.227.000,00	13.877.000,00	(2.350.000,00)	85,52	
1.02.1.02.02.19.02.	<b>PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT</b>	16.227.000,00	13.877.000,00	(2.350.000,00)	85,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	14.397.000,00	12.047.000,00	(2.350.000,00)	83,88	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	297.000,00	297.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	261.000,00	261.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangk. materiail dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	6.750.000,00	4.500.000,00	(2.250.000,00)	66,67	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.14.	Belanja jasa publikasi	6.750.000,00	4.500.000,00	(2.250.000,00)	66,67	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	97,22	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	97,22	
1.02.1.02.02.23.	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	133.926.500,00	73.156.000,00	(60.770.500,00)	54,62	
1.02.1.02.02.23.02.	<b>EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN</b>	133.926.500,00	73.156.000,00	(60.770.500,00)	54,62	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	19.300.000,00	13.409.500,00	(5.890.500,00)	69,48	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	19.050.000,00	13.159.500,00	(5.890.500,00)	69,08	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	19.050.000,00	13.159.500,00	(5.890.500,00)	69,08	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	114.626.500,00	59.746.500,00	(54.880.000,00)	52,12	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	2.089.000,00	2.029.000,00	(60.000,00)	97,13	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangk. materiail dan benda pos lainnya	90.000,00	30.000,00	(60.000,00)	33,33	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	6.000.000,00	5.480.000,00	(520.000,00)	91,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggantian	6.000.000,00	5.480.000,00	(520.000,00)	91,33	
<b>1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.537.500,00</b>	<b>16.387.500,00</b>	<b>(2.150.000,00)</b>	<b>88,40</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.537.500,00	16.387.500,00	(2.150.000,00)	88,40	
<b>1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>(12.150.000,00)</b>	<b>6,54</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.000.000,00	850.000,00	(12.150.000,00)	6,54	
<b>1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.24.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN</b>	<b>13.555.000,00</b>	<b>5.555.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>40,98</b>	
1.02.1.02.02.24.11.	PELAYANAN PENGUBURAN JENASAH	13.555.000,00	5.555.000,00	(8.000.000,00)	40,98	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>37,50</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>20,00</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honor/tidak tetap	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	20,00	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangk. materi dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggantian</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggantian	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIMARUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT</b>	<b>12.337.771.500,00</b>	<b>10.850.218.945,00</b>	<b>(1.487.552.555,41)</b>	<b>87,94</b>	
1.02.1.02.02.26.01.	BELANJA MODAL	3.130.375.000,00	1.906.812.488,00	(1.223.562.512,00)	60,91	
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.130.375.000,00	1.906.812.488,00	(1.223.562.512,00)	60,91	
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3.130.375.000,00	1.906.812.488,00	(1.223.562.512,00)	60,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.18.	<b>PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT</b>	398.450.000,00	392.500.000,00	(5.950.000,00)	98,51	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	398.450.000,00	392.500.000,00	(5.950.000,00)	98,51	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	398.450.000,00	392.500.000,00	(5.950.000,00)	98,51	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	398.450.000,00	392.500.000,00	(5.950.000,00)	98,51	
1.02.1.02.02.26.19.	<b>PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT</b>	7.155.450.000,00	6.928.844.358,00	(226.605.642,41)	96,83	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	17.050.000,00	14.950.000,00	(2.100.000,00)	87,68	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.050.000,00	14.950.000,00	(2.100.000,00)	87,68	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	11.700.000,00	(2.100.000,00)	84,78	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7.138.400.000,00	6.913.894.358,00	(224.505.642,41)	96,85	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	678.100.000,00	560.136.000,00	(117.964.000,00)	82,60	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	677.600.000,00	559.636.000,00	(117.964.000,00)	82,59	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.454.800.000,00	6.348.558.358,00	(106.241.642,41)	98,35	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.234.800.000,00	5.214.128.658,00	(20.671.342,41)	99,61	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.08.	Belanja alat-alat kedokteran	200.000.000,00	196.489.700,00	(3.510.300,00)	98,24	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.16.	Belanja Darah	1.020.000.000,00	937.940.000,00	(82.060.000,00)	91,95	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,67	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,67	
1.02.1.02.02.26.22.	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)</b>	137.391.500,00	125.474.900,00	(11.916.600,00)	91,33	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.550.000,00	1.200.000,00	(1.350.000,00)	47,06	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.550.000,00	1.200.000,00	(1.350.000,00)	47,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	450.000,00	(750.000,00)	37,50	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>110.949.600,00</b>	<b>102.899.336,00</b>	<b>(8.050.264,00)</b>	<b>92,74</b>	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>37.654.600,00</b>	<b>30.485.200,00</b>	<b>(7.169.400,00)</b>	<b>80,96</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.02.	Belanja dokument administrasi tender	400.000,00	399.000,00	(1.000,00)	99,75	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.449.600,00	4.400.500,00	(49.100,00)	98,90	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	9.900.000,00	6.186.400,00	(3.713.600,00)	62,49	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	16.100.000,00	12.779.000,00	(3.321.000,00)	79,37	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.11.	Belanja Peralatan Dapur	6.805.000,00	6.720.300,00	(84.700,00)	98,76	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>22.520.000,00</b>	<b>22.459.100,00</b>	<b>(60.900,00)</b>	<b>99,73</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.07.	Belanja bahan Logistik	22.450.000,00	22.389.800,00	(60.200,00)	99,73	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.12.	Belanja bahan laboratorium	70.000,00	69.300,00	(700,00)	99,00	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(375.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>49.850.000,00</b>	<b>49.405.036,00</b>	<b>(444.964,00)</b>	<b>99,11</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	49.850.000,00	49.405.036,00	(444.964,00)	99,11	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>23.891.900,00</b>	<b>21.375.564,00</b>	<b>(2.516.336,00)</b>	<b>89,47</b>	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.08.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	<b>3.866.500,00</b>	<b>3.858.576,00</b>	<b>(7.924,00)</b>	<b>99,80</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan alat bengkel	3.866.500,00	3.858.576,00	(7.924,00)	99,80	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor/Sekolah</b>	<b>7.910.400,00</b>	<b>5.653.285,00</b>	<b>(2.257.115,00)</b>	<b>71,47</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	7.910.400,00	5.653.285,00	(2.257.115,00)	71,47	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>6.115.000,00</b>	<b>5.886.573,00</b>	<b>(228.427,00)</b>	<b>96,26</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	750.000,00	727.375,00	(22.625,00)	96,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kukas	1.800.000,00	1.681.185,00	(118.815,00)	93,40	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan peralatan pembuatan kue	3.565.000,00	3.478.013,00	(86.987,00)	97,56	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.984.750,00</b>	<b>(15.250,00)</b>	<b>99,62</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan loud speaker/sound system	4.000.000,00	3.984.750,00	(15.250,00)	99,62	
<b>1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.992.380,00</b>	<b>(7.620,00)</b>	<b>99,62</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan Microphone	2.000.000,00	1.992.380,00	(7.620,00)	99,62	
<b>1.02.1.02.02.26.23.</b>	<b>PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT</b>	<b>706.616.000,00</b>	<b>706.073.299,00</b>	<b>(542.701,00)</b>	<b>99,92</b>	
<b>1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>700.616.000,00</b>	<b>700.073.299,00</b>	<b>(542.701,00)</b>	<b>99,92</b>	
<b>1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.451.500,00</b>	<b>3.451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	751.500,00	751.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>696.414.500,00</b>	<b>696.321.799,00</b>	<b>(92.701,00)</b>	<b>99,99</b>	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.07.	Belanja bahan Logistik	696.414.500,00	696.321.799,00	(92.701,00)	99,99	
<b>1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(450.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
<b>1.02.1.02.02.26.26.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN</b>	<b>9.489.000,00</b>	<b>9.489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.322.000,00</b>	<b>8.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	934.000,00	934.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	934.000,00	934.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.000,00	233.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.	PENGADAAN ALAT/BAHAN LABORATORIUM	800.000,00,00	781.024.900,00	(18.975.100,00)	97,63	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	2.350.000,00	(2.550.000,00)	47,96	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.900.000,00	2.350.000,00	(2.550.000,00)	47,96	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	795.100.000,00	778.674.900,00	(16.425.100,00)	97,93	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen administrasi tender	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	793.612.500,00	777.724.900,00	(15.887.600,00)	98,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.02.12.	Belanja bahan laboratorium	793.612.500,00	777.724.900,00	(15.887.600,00)	98,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	71,43	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,67	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	337.500,00	0,00	(337.500,00)	0,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	337.500,00	0,00	(337.500,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	230.000.000,00	167.384.000,00	(62.616.000,00)	72,78	
1.02.1.02.02.27.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT	30.000.000,00	20.289.500,00	(9.710.500,00)	67,63	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	4.300.000,00	(3.500.000,00)	55,13	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	37,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	37,50	
<b>1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>83,33</b>	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorif/tidak tetap	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	83,33	
<b>1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>15.989.500,00</b>	<b>(6.210.500,00)</b>	<b>72,02</b>	
<b>1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>21.945.000,00</b>	<b>15.734.500,00</b>	<b>(6.210.500,00)</b>	<b>71,70</b>	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.900.000,00	15.689.500,00	(6.210.500,00)	71,64	
<b>1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.27.17.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>147.094.500,00</b>	<b>(52.905.500,00)</b>	<b>73,55</b>	
<b>1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>60,00</b>	
<b>1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>60,00</b>	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	60,00	
<b>1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>194.000.000,00</b>	<b>143.494.500,00</b>	<b>(50.505.500,00)</b>	<b>73,97</b>	
<b>1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>(250.000,00)</b>	<b>76,85</b>	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,67	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>117.600.000,00</b>	<b>101.917.300,00</b>	<b>(15.682.700,00)</b>	<b>86,66</b>	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.02.08.	Belanja alat-alat kedokteran	117.600.000,00	101.917.300,00	(15.682.700,00)	86,66	
<b>1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>74.620.000,00</b>	<b>40.147.200,00</b>	<b>(34.472.800,00)</b>	<b>53,80</b>	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	41.620.000,00	33.547.200,00	(8.072.800,00)	80,60	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa service perlatan dan perlengkapan kantor	33.000.000,00	6.600.000,00	(26.400.000,00)	20,00	
<b>1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>85,71</b>	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.28.</b>	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>1.172.425.000,00</b>	<b>852.066.207,00</b>	<b>(320.358.793,00)</b>	<b>72,68</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.28.05.	KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS	1.172.425.000,00	852.066.207,00	(320.358.793,00)	72,68	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.160.000.000,00	839.659.707,00	(320.340.293,00)	72,38	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.000.000,00	46.400.000,00	(13.600.000,00)	77,33	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	75,00	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	48.000.000,00	37.400.000,00	(10.600.000,00)	77,92	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.100.000.000,00	793.259.707,00	(306.740.293,00)	72,11	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.100.000.000,00	793.259.707,00	(306.740.293,00)	72,11	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.425.000,00	12.406.500,00	(18.500,00)	99,85	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.586.500,00	(13.500,00)	99,16	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	986.500,00	(13.500,00)	98,65	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	820.000,00	(5.000,00)	99,39	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	745.000,00	(5.000,00)	99,33	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah/jabatan/rumah dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	37.685.592.885,00 (22.385.592.885,00)	34.286.124.954,00 (14.549.790.546,00)	(3.399.467.931,41) 7.835.802.339,41	90,98 65,00	

SAMPANG, 15 Mei 2013

BUPATI SAMPANG

A. FANNAN HASIB

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAANG**  
**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2013  
**PERIODE BULAN : DESEMBER**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

Nomor :  
 Tanggal :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Hal 1 dari 23

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1						
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	21.000.000,00,00	18.847.182.853,00	2.152.817.147,00	89,75	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.000.000,00,00	18.847.182.853,00	2.152.817.147,00	89,75	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	21.000.000,00,00	18.847.182.853,00	2.152.817.147,00	89,75	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	21.000.000,00,00	18.847.182.853,00	2.152.817.147,00	89,75	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.000.000,00,00	18.847.182.853,00	2.152.817.147,00	89,75	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	21.000.000,00,00	18.847.182.853,00	2.152.817.147,00	89,75	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	53.644.603,756,00	42.984.919.665,00	(10.659.684,091,50)	80,13	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	13.035.262.384,00	12.317.286.935,00	(717.975,449,00)	94,49	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	11.378.662.384,00	11.080.366.935,00	(298.295,449,00)	97,38	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.662.686,730,00	8.658.189,210,00	(4.497,520,00)	99,95	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keuangan	699.873,154,00	700.167,020,00	293.866,00	100,04	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	145.080.000,00	133.300.000,00	(11.780,000,00)	91,88	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	801.710.000,00	680.600.000,00	(121.110,000,00)	84,89	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	346.775.000,00	253.355.000,00	(93.420,000,00)	73,06	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	559.777.500,00	562.576.760,00	2.799.260,00	100,50	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	162.500.000,00	92.015.878,00	(70.484.122,00)	56,63	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	280.000,00	163.067,00	(96.933,00)	62,72	
<b>1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.656.600.000,00</b>	<b>1.236.920.000,00</b>	<b>(419.680.000,00)</b>	<b>74,67</b>	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	114.600.000,00	106.600.000,00	(8.000.000,00)	93,02	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	480.000.000,00	410.000.000,00	(70.000.000,00)	85,42	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.06	Pemberian uang makan PNS	1.062.000.000,00	720.320.000,00	(341.680.000,00)	67,83	
<b>1.02.1.02.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>40.609.341.372,00</b>	<b>30.667.632.730,00</b>	<b>(9.941.708.642,50)</b>	<b>75,52</b>	
1.02.1.02.02.01.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>2.564.014.000,00</b>	<b>2.196.045.131,00</b>	<b>(367.968.869,00)</b>	<b>85,65</b>	
1.02.1.02.02.01.01.	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>7.349.000,00</b>	<b>3.437.380,00</b>	<b>(3.911.620,00)</b>	<b>46,77</b>	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.349.000,00</b>	<b>3.437.380,00</b>	<b>(3.911.620,00)</b>	<b>46,77</b>	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.929.000,00	3.437.380,00	(3.491.620,00)	49,61	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	185.000,00	92.500,00	(92.500,00)	50,00	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	6.312.000,00	3.135.380,00	(3.176.620,00)	49,67	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	432.000,00	209.500,00	(222.500,00)	48,50	
<b>1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(420.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0,00	
<b>1.02.1.02.02.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>789.174.000,00</b>	<b>733.207.502,00</b>	<b>(55.966.498,00)</b>	<b>92,91</b>	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>789.174.000,00</b>	<b>733.207.502,00</b>	<b>(55.966.498,00)</b>	<b>92,91</b>	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>789.120.000,00</b>	<b>733.153.502,00</b>	<b>(55.966.498,00)</b>	<b>92,91</b>	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	126.720.000,00	70.932.457,00	(55.787.543,00)	55,98	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	194.400.000,00	194.225.910,00	(174.090,00)	99,91	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	468.000.000,00	467.995.135,00	(4.865,00)	100,00	
<b>1.02.1.02.02.01.06.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>16.115.000,00</b>	<b>16.023.500,00</b>	<b>(91.500,00)</b>	<b>99,43</b>	
<b>1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.115.000,00</b>	<b>16.023.500,00</b>	<b>(91.500,00)</b>	<b>99,43</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.061,000,00	15.969.500,00	(91.500,00)	99,43	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.061.000,00	15.969.500,00	(91.500,00)	99,43	
1.02.1.02.02.01.08.	<b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>	<b>907.248.350,00</b>	<b>824.872.499,00</b>	<b>(82.375.851,00)</b>	<b>90,92</b>	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>162.483.000,00</b>	<b>111.630.000,00</b>	<b>(50.853.000,00)</b>	<b>68,70</b>	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,67	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Pemertina Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>160.983.000,00</b>	<b>110.430.000,00</b>	<b>(50.553.000,00)</b>	<b>68,60</b>	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorertidak tetap	160.983.000,00	110.430.000,00	(50.553.000,00)	68,60	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>744.765.350,00</b>	<b>713.242.499,00</b>	<b>(31.522.851,00)</b>	<b>95,77</b>	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.080.850,00	18.993.600,00	(23.087.250,00)	45,16	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	545.850,00	524.000,00	(21.850,00)	96,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materiil dan benda pos lainnya	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	41.500.000,00	18.454.600,00	(23.045.400,00)	44,47	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>562.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>(387.500,00)</b>	<b>31,11</b>	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	562.500,00	175.000,00	(387.500,00)	31,11	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>701.517.000,00</b>	<b>693.448.899,00</b>	<b>(8.068,101,00)</b>	<b>98,85</b>	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	701.517.000,00	693.448.899,00	(8.068,101,00)	98,85	
1.02.1.02.02.01.10.	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>93.710.150,00</b>	<b>67.996.900,00</b>	<b>(25.713.250,00)</b>	<b>72,56</b>	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>50,00</b>	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50,00	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	50,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	81.710.150,00	61.996.900,00	(19.713.250,00)	75,87	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	81.710.150,00	61.996.900,00	(19.713.250,00)	75,87	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	81.656.150,00	61.996.900,00	(19.659.250,00)	75,92	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000,00	0,00	(54.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.01.11.	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN</b>	299.367.500,00	273.960.850,00	(25.406.650,00)	91,51	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	299.367.500,00	273.960.850,00	(25.406.650,00)	91,51	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	54.000,00	0,00	(54.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.000,00	0,00	(54.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengangdaan</b>	299.313.500,00	273.960.850,00	(25.352.650,00)	91,53	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	281.313.500,00	260.855.000,00	(20.458.500,00)	92,73	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengangdaan	18.000.000,00	13.105.850,00	(4.894.150,00)	72,81	
1.02.1.02.02.01.12.	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN</b>	42.315.000,00	41.159.700,00	(1.155.300,00)	97,27	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.	<b>BANGUNAN KANTOR</b>	42.315.000,00	41.159.700,00	(1.155.300,00)	97,27	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	42.315.000,00	41.159.700,00	(1.155.300,00)	97,27	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	42.165.000,00	41.034.700,00	(1.130.300,00)	97,32	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	42.000.000,00	40.869.700,00	(1.130.300,00)	97,31	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengangdaan</b>	150.000,00	125.000,00	(25.000,00)	83,33	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.06.02.	Belanja Pengangdaan	150.000,00	125.000,00	(25.000,00)	83,33	
1.02.1.02.02.01.13.	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	11.700.000,00	11.698.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.09.	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk dan sejenisnya) yang tidak permanen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor/Sekolah</b>	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.13.5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan papan informasi/papan baca, papan nama,papan data	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.02.1.02.02.01.15.	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN</b>	<b>6.440.000,00</b>	<b>6.185.000,00</b>	<b>(255.000,00)</b>	<b>96,04</b>	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.	<b>PERUNDANGAN</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>91,67</b>	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>(120.000,00)</b>	<b>91,67</b>	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	1.320.000,00	(120.000,00)	91,67	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.320.000,00	(120.000,00)	91,67	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.865.000,00</b>	<b>(135.000,00)</b>	<b>97,30</b>	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00	4.865.000,00	(135.000,00)	97,30	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	5.000.000,00	4.865.000,00	(135.000,00)	97,30	
1.02.1.02.02.01.17.	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>11.097.500,00</b>	<b>(17.702.500,00)</b>	<b>38,53</b>	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>11.097.500,00</b>	<b>(17.702.500,00)</b>	<b>38,53</b>	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	11.097.500,00	(17.702.500,00)	38,53	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	8.937.500,00	(9.062.500,00)	49,65	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.800.000,00	2.160.000,00	(8.640.000,00)	20,00	
1.02.1.02.02.01.18.	<b>RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>235.050.000,00</b>	<b>134.451.500,00</b>	<b>(100.598.500,00)</b>	<b>57,20</b>	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>235.050.000,00</b>	<b>134.451.500,00</b>	<b>(100.598.500,00)</b>	<b>57,20</b>	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	138.600.000,00	80.161.000,00	(58.439.000,00)	57,84	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	138.600.000,00	80.161.000,00	(58.439.000,00)	57,84	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.450.000,00	54.290.500,00	(42.159.500,00)	56,29	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.450.000,00	54.290.500,00	(42.159.500,00)	56,29	
1.02.1.02.02.01.19.	<b>PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS</b>	<b>48.380.000,00</b>	<b>47.470.000,00</b>	<b>(890.000,00)</b>	<b>98,16</b>	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.	<b>PERKANTORAN</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorif/tidak tetap	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.960.000,00</b>	<b>12.070.000,00</b>	<b>(890.000,00)</b>	<b>93,13</b>	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	12.070.000,00	(890.000,00)	93,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.960.000,00	12.070.000,00	(890.000,00)	93,13	
1.02.1.02.02.01.20.	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>78.385.000,00</b>	<b>24.484.800,00</b>	<b>(53.900.200,00)</b>	<b>31,24</b>	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.385.000,00</b>	<b>24.484.800,00</b>	<b>(53.900.200,00)</b>	<b>31,24</b>	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.220.000,00	24.414.800,00	(52.805.200,00)	31,62	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	77.220.000,00	24.414.800,00	(52.805.200,00)	31,62	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.165.000,00	70.000,00	(1.095.000,00)	6,01	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.165.000,00	70.000,00	(1.095.000,00)	6,01	
1.02.1.02.02.02.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>2.675.229.100,00</b>	<b>2.367.345.077,00</b>	<b>(307.884.023,00)</b>	<b>88,49</b>	
1.02.1.02.02.05.	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>336.950.000,00</b>	<b>311.592.000,00</b>	<b>(25.358.000,00)</b>	<b>92,47</b>	
1.02.1.02.02.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>336.950.000,00</b>	<b>311.592.000,00</b>	<b>(25.358.000,00)</b>	<b>92,47</b>	
1.02.1.02.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	336.950.000,00	311.592.000,00	(25.358.000,00)	92,47	
1.02.1.02.02.05.5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	270.950.000,00	250.160.000,00	(20.790.000,00)	92,33	
1.02.1.02.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	66.000.000,00	61.432.000,00	(4.568.000,00)	93,08	
1.02.1.02.02.02.08.	<b>PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS</b>	<b>48.135.000,00</b>	<b>46.375.000,00</b>	<b>(1.760.000,00)</b>	<b>96,34</b>	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>48.135.000,00</b>	<b>46.375.000,00</b>	<b>(1.760.000,00)</b>	<b>96,34</b>	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peningkatan Kantor/Sekolah	14.200.000,00	13.210.000,00	(990.000,00)	93,03	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan ahnari	6.800.000,00	5.850.000,00	(950.000,00)	86,03	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan teralis	1.700.000,00	1.660.000,00	(40.000,00)	97,65	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan meubelair</b>	<b>26.335.000,00</b>	<b>25.965.000,00</b>	<b>(370.000,00)</b>	<b>98,60</b>	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3.150.000,00	3.100.000,00	(50.000,00)	98,41	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan	4.400.000,00	4.350.000,00	(50.000,00)	98,86	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	8.400.000,00	8.230.000,00	(170.000,00)	97,98	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	10.385.000,00	10.285.000,00	(100.000,00)	99,04	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	<b>94,74</b>	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	400.000,00	350.000,00	(50.000,00)	87,50	
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas/kompor minyak	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	91,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.08.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kukas	6.000.000,00	5.750.000,00	(250.000,00)	95,83	
<b>1.02.1.02.02.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>379.050.000,00</b>	<b>348.562.500,00</b>	<b>(30.487.500,00)</b>	<b>91,96</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>77.200.000,00</b>	<b>(5.800.000,00)</b>	<b>93,01</b>	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	83.000.000,00	77.200.000,00	(5.800.000,00)	93,01	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.01.16.	Belanja Perlengkapan Tempat Tidur	83.000.000,00	77.200.000,00	(5.800.000,00)	93,01	
<b>1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>296.050.000,00</b>	<b>271.362.500,00</b>	<b>(24.687.500,00)</b>	<b>91,66</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor/Sekolah</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>88.400.000,00</b>	<b>(9.600.000,00)</b>	<b>90,20</b>	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	98.000.000,00	88.400.000,00	(9.600.000,00)	90,20	
<b>1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan meubelair</b>	<b>198.050.000,00</b>	<b>182.962.500,00</b>	<b>(15.087.500,00)</b>	<b>92,38</b>	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	25.500.000,00	23.675.000,00	(1.825.000,00)	92,84	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	67.435.000,00	62.250.000,00	(5.185.000,00)	92,31	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	15.000.000,00	14.100.000,00	(900.000,00)	94,00	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	56.615.000,00	51.787.500,00	(4.827.500,00)	91,47	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/v/kembang	3.500.000,00	3.250.000,00	(250.000,00)	92,86	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.10.	Belanja modal Pengadaan kursi tunggu	30.000.000,00	27.900.000,00	(2.100.000,00)	93,00	
<b>1.02.1.02.02.02.11.</b>	<b>PENGADAAN KOMPUTER</b>	<b>224.424.600,00</b>	<b>216.633.000,00</b>	<b>(7.791.600,00)</b>	<b>96,53</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.12.	Belanja Kelengkapan Komputer (fias dish, mouse, keyboard)	2.418.000,00	2.418.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.006.600,00</b>	<b>214.215.000,00</b>	<b>(7.791.600,00)</b>	<b>96,49</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer</b>	<b>222.006.600,00</b>	<b>214.215.000,00</b>	<b>(7.791.600,00)</b>	<b>96,49</b>	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	65.195.000,00	59.795.000,00	(5.400.000,00)	91,72	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	17.461.600,00	16.400.000,00	(1.061.600,00)	93,92	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	12.100.000,00	11.650.000,00	(450.000,00)	96,28	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	2.400.000,00	2.360.000,00	(40.000,00)	98,33	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.800.000,00	1.660.000,00	(140.000,00)	92,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan perlengkapan komputer (mainboard, hardisk, Power supply)	3.050.000,00	2.725.000,00	(325.000,00)	89,34	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan software	120.000.000,00	119.625.000,00	(375.000,00)	99,69	
<b>1.02.1.02.02.02.12.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN KANTOR</b>	<b>423.212.500,00</b>	<b>355.999.500,00</b>	<b>(67.213.000,00)</b>	<b>84,12</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>423.212.500,00</b>	<b>355.999.500,00</b>	<b>(67.213.000,00)</b>	<b>84,12</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>76.862.500,00</b>	<b>(13.137.500,00)</b>	<b>85,40</b>	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	90.000.000,00	76.862.500,00	(13.137.500,00)	85,40	
<b>1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor/Sekolah</b>	<b>331.712.500,00</b>	<b>277.998.500,00</b>	<b>(53.714.000,00)</b>	<b>83,81</b>	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	232.212.500,00	188.684.000,00	(43.528.500,00)	81,25	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	24.500.000,00	21.994.500,00	(2.505.500,00)	89,77	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.10.	Belanja Modal gordan	75.000.000,00	67.320.000,00	(7.680.000,00)	89,76	
<b>1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.15.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peninghas Ruangn Rumah Tangga</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.138.500,00</b>	<b>(361.500,00)</b>	<b>75,90</b>	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	1.500.000,00	1.138.500,00	(361.500,00)	75,90	
<b>1.02.1.02.02.02.15.</b>	<b>PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO</b>	<b>121.250.000,00</b>	<b>116.500.003,00</b>	<b>(4.749.997,00)</b>	<b>96,08</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>121.250.000,00</b>	<b>116.500.003,00</b>	<b>(4.749.997,00)</b>	<b>96,08</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>120.650.000,00</b>	<b>115.945.025,00</b>	<b>(4.704.975,00)</b>	<b>96,10</b>	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	3.900.000,00	2.979.900,00	(920.100,00)	76,41	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	8.000.000,00	4.405.500,00	(3.594.500,00)	55,07	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan loud speaker/sound system	7.500.000,00	7.415.100,00	(84.900,00)	98,87	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan televisi	101.250.000,00	101.144.525,00	(105.475,00)	99,90	
<b>1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>554.978,00</b>	<b>(45.022,00)</b>	<b>92,50</b>	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan Microphone	600.000,00	554.978,00	(45.022,00)	92,50	
<b>1.02.1.02.02.02.18.5.2.3.</b>	<b>PENGADAAN INSTALASI LISTRIK, TELEPON DAN AIR</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>464.681.000,00</b>	<b>(35.319.000,00)</b>	<b>92,94</b>	
<b>1.02.1.02.02.02.18.5.2.3.25.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>464.681.000,00</b>	<b>(35.319.000,00)</b>	<b>92,94</b>	
1.02.1.02.02.02.18.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	500.000.000,00	464.681.000,00	(35.319.000,00)	92,94	
<b>1.02.1.02.02.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>62.750.000,00</b>	<b>56.758.000,00</b>	<b>(5.992.000,00)</b>	<b>90,45</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	23.450.000,00	23.400.000,00	(50.000,00)	99,79	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	13.250.000,00	13.200.000,00	(50.000,00)	99,62	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorif/Idak tetap	13.250.000,00	13.200.000,00	(50.000,00)	99,62	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	39.300.000,00	33.358.000,00	(5.942.000,00)	84,88	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	39.240.000,00	33.298.000,00	(5.942.000,00)	84,86	
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	39.240.000,00	33.298.000,00	(5.942.000,00)	84,86	
1.02.1.02.02.02.24.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	156.302.500,00	77.859.375,00	(78.443.125,00)	49,81	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	156.302.500,00	77.859.375,00	(78.443.125,00)	49,81	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	156.302.500,00	77.859.375,00	(78.443.125,00)	49,81	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.500.000,00	25.324.625,00	(175.375,00)	99,31	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.610.000,00	31.777.500,00	(15.832.500,00)	66,75	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	83.192.500,00	20.757.250,00	(62.435.250,00)	24,95	
1.02.1.02.02.02.30.	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	217.100.000,00	167.262.499,00	(49.837.501,00)	77,04	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	217.100.000,00	167.262.499,00	(49.837.501,00)	77,04	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	216.920.000,00	167.082.499,00	(49.837.501,00)	77,02	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	216.920.000,00	167.082.499,00	(49.837.501,00)	77,02	
1.02.1.02.02.02.39.	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS</b>	186.054.500,00	185.399.200,00	(655.300,00)	99,65	
1.02.1.02.02.02.39.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	186.054.500,00	185.399.200,00	(655.300,00)	99,65	
1.02.1.02.02.02.39.5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian</b> ) Bangunan	186.054.500,00	185.399.200,00	(655.300,00)	99,65	
1.02.1.02.02.02.39.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	186.054.500,00	185.399.200,00	(655.300,00)	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.43.	PEMBANGUNAN WEBSITE	20.000.000,00	19.723.000,00	(277.000,00)	98,62	
1.02.1.02.02.02.43.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.723.000,00	(277.000,00)	98,62	
1.02.1.02.02.02.43.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	19.723.000,00	(277.000,00)	98,62	
1.02.1.02.02.02.43.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Website	20.000.000,00	19.723.000,00	(277.000,00)	98,62	
1.02.1.02.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	151.725.000,00	149.335.730,00	(2.389.270,00)	98,43	
1.02.1.02.02.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	62.350.000,00	60.400.730,00	(1.949.270,00)	96,87	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.850.000,00	59.900.730,00	(1.949.270,00)	96,85	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	345.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen administrasi tender	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	59.455.000,00	59.305.730,00	(149.270,00)	99,75	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	59.455.000,00	59.305.730,00	(149.270,00)	99,75	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.03.04.	PENGADAAN PAKAIAN KORPRI	41.250.000,00	40.898.000,00	(352.000,00)	99,15	
1.02.1.02.02.03.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.625.000,00	20.418.750,00	(206.250,00)	99,00	
1.02.1.02.02.03.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.625.000,00	20.418.750,00	(206.250,00)	99,00	
1.02.1.02.02.03.04.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorif/tidak tetap	20.625.000,00	20.418.750,00	(206.250,00)	99,00	
1.02.1.02.02.03.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.625.000,00	20.479.250,00	(145.750,00)	99,29	
1.02.1.02.02.03.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.625.000,00	20.479.250,00	(145.750,00)	99,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.03.04.5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	20.625.000,00	20.479.250,00	(145.750,00)	99,29	
1.02.1.02.02.03.06.	<b>PENGADAAN PAKAIAN SENAMI</b>	<b>48.125.000,00</b>	<b>48.037.000,00</b>	<b>(88.000,00)</b>	<b>99,82</b>	
1.02.1.02.02.03.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.125.000,00</b>	<b>48.037.000,00</b>	<b>(88.000,00)</b>	<b>99,82</b>	
1.02.1.02.02.03.06.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.125.000,00	48.037.000,00	(88.000,00)	99,82	
1.02.1.02.02.03.06.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	48.125.000,00	48.037.000,00	(88.000,00)	99,82	
1.02.1.02.02.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>314.627.500,00</b>	<b>281.897.500,00</b>	<b>(32.730.000,00)</b>	<b>89,60</b>	
1.02.1.02.02.05.01.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>157.592.500,00</b>	<b>134.687.500,00</b>	<b>(22.905.000,00)</b>	<b>85,47</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>33,33</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>33,33</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>148.592.500,00</b>	<b>131.687.500,00</b>	<b>(16.905.000,00)</b>	<b>88,62</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.242.500,00</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>(830.000,00)</b>	<b>62,99</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	872.500,00	872.500,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.01.09.	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk dan sejenisnya) yang tidak permanen	1.160.000,00	330.000,00	(830.000,00)	28,45	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>(5.100.000,00)</b>	<b>19,05</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.300.000,00	1.200.000,00	(4.100.000,00)	22,64	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>48.800.000,00</b>	<b>41.675.000,00</b>	<b>(7.125.000,00)</b>	<b>85,40</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.800.000,00	41.675.000,00	(7.125.000,00)	85,40	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>89.000.000,00</b>	<b>85.150.000,00</b>	<b>(3.850.000,00)</b>	<b>95,67</b>	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	89.000.000,00	85.150.000,00	(3.850.000,00)	95,67	
1.02.1.02.02.05.07.	<b>BIMBINGAN TEKNIS BIDAN DAN KEPERAWATAN</b>	<b>157.035.000,00</b>	<b>147.210.000,00</b>	<b>(9.825.000,00)</b>	<b>93,74</b>	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>157.035.000,00</b>	<b>147.210.000,00</b>	<b>(9.825.000,00)</b>	<b>93,74</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	910.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.125.000,00	80.750.000,00	(3.375.000,00)	95,99	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.125.000,00	80.750.000,00	(3.375.000,00)	95,99	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	71.850.000,00	65.400.000,00	(6.450.000,00)	91,02	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	71.850.000,00	65.400.000,00	(6.450.000,00)	91,02	
1.02.1.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.422.900,00	12.762.900,00	(2.660.000,00)	82,75	
1.02.1.02.02.06.01.	BELANJA PEGAWAI	3.304.000,00	3.304.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.	Uang Lembur	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur PNS	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	448.000,00	448.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	113.000,00	113.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	113.000,00	113.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	335.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	3.304.000,00	3.172.000,00	(132.000,00)	96,00	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.216.000,00	3.084.000,00	(132.000,00)	95,90	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.216.000,00	3.084.000,00	(132.000,00)	95,90	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.216.000,00	3.084.000,00	(132.000,00)	95,90	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.000,00	88.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	88.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.04.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>2.999.900,00</b>	<b>2.971.900,00</b>	<b>(28.000,00)</b>	<b>99,07</b>	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>2.912.000,00</b>	<b>(28.000,00)</b>	<b>99,05</b>	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.940.000,00	2.912.000,00	(28.000,00)	99,05	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.940.000,00	2.912.000,00	(28.000,00)	99,05	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.900,00	59.900,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	39.900,00	39.900,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.	<b>PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD</b>	<b>5.815.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>57,01</b>	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>1.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>40,62</b>	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materiail dan benda pos lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.16.	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>12.698.035.500,00</b>	<b>8.154.692.109,00</b>	<b>(4.543.343.391,00)</b>	<b>64,22</b>	
1.02.1.02.02.16.11.	<b>PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN</b>	<b>12.698.035.500,00</b>	<b>8.154.692.109,00</b>	<b>(4.543.343.391,00)</b>	<b>64,22</b>	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.661.720.000,00</b>	<b>8.142.085.109,00</b>	<b>(4.519.634.891,00)</b>	<b>64,30</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.16.11.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>12.647.800,00,00</b>	<b>8.131.342.609,00</b>	<b>(4.516.457.391,00)</b>	<b>64,29</b>	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800,00,00	30.000,00,00	(7.800,00,00)	79,37	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.1.01.05.	Jasa Pelayanan Medis	12.610.000,00,00	8.101.342.609,00	(4.508.657.391,00)	64,25	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>13.920.000,00</b>	<b>10.742.500,00</b>	<b>(3.177.500,00)</b>	<b>77,17</b>	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	13.920,00,00	10.742,50,00	(3.177,50,00)	77,17	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.315.500,00</b>	<b>12.607.000,00</b>	<b>(23.708.500,00)</b>	<b>34,72</b>	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.020.500,00</b>	<b>1.674.500,00</b>	<b>(346.000,00)</b>	<b>82,88</b>	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.888.500,00	1.542,50,00	(346,00,00)	81,68	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	495,00,00	495,00,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.350.000,00</b>	<b>8.312.500,00</b>	<b>(7.037.500,00)</b>	<b>54,15</b>	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.350,00,00	8.312,50,00	(7.037,50,00)	54,15	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.450.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>(16.325.000,00)</b>	<b>11,52</b>	
1.02.1.02.02.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.450,00,00	2.125,00,00	(16.325,00,00)	11,52	
1.02.1.02.02.19.	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>64.897.000,00</b>	<b>26.022.000,00</b>	<b>(38.875.000,00)</b>	<b>40,10</b>	
1.02.1.02.02.19.02.	<b>PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT</b>	<b>64.897.000,00</b>	<b>26.022.000,00</b>	<b>(38.875.000,00)</b>	<b>40,10</b>	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	<b>50,00</b>	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800,00,00	2.400,00,00	(2.400,00,00)	50,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800,00,00	2.400,00,00	(2.400,00,00)	50,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.097.000,00</b>	<b>23.622.000,00</b>	<b>(36.475.000,00)</b>	<b>39,31</b>	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	297,00,00	297,00,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	36,00,00	36,00,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>(13.000.000,00)</b>	<b>59,38</b>	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.14.	Belanja jasa publikasi	32.000,00,00	19.000,00,00	(13.000,00,00)	59,38	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>(15.300.000,00)</b>	<b>14,04</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.800.000,00	2.500.000,00	(15.300.000,00)	14,04	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>(8.175.000,00)</b>	<b>18,25</b>	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	375.000,00	(2.125.000,00)	15,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	1.450.000,00	(6.050.000,00)	19,33	
1.02.1.02.02.23.	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>144.874.500,00</b>	<b>102.509.000,00</b>	<b>(42.365.500,00)</b>	<b>70,76</b>	
1.02.1.02.02.23.02.	<b>EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>144.874.500,00</b>	<b>102.509.000,00</b>	<b>(42.365.500,00)</b>	<b>70,76</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>80.150.500,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>(15.150.500,00)</b>	<b>81,10</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(900.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>65.150.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>99,77</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorier/tidak tetap	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	<b>14.100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.100.500,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.100.500,00	0,00	(14.100.500,00)	0,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64.724.000,00</b>	<b>37.509.000,00</b>	<b>(27.215.000,00)</b>	<b>57,95</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.09.	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk dan sejenisnya) yang tidak permanen	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggantian</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.440.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>99,20</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggantian	7.500.000,00	7.440.000,00	(60.000,00)	99,20	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39.125.000,00</b>	<b>26.420.000,00</b>	<b>(12.705.000,00)</b>	<b>67,53</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.125.000,00	18.537.500,00	(6.587.500,00)	73,78	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	7.882.500,00	(6.117.500,00)	56,30	
<b>1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.950.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.950.000,00	0,00	(8.950.000,00)	0,00	
<b>1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.26</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.26.05.	Belanja Hadiah Souvenir	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.24.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN</b>	<b>14.055.000,00</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>43,08</b>	
<b>1.02.1.02.02.24.11.</b>	<b>PELAYANAN PENGUBURAN JENASAH</b>	<b>14.055.000,00</b>	<b>6.055.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>43,08</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>37,50</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>	<b>20,00</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorif/tidak tetap	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	20,00	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	545.000,00	545.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Kematan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.24.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA</b>	<b>20.371.279.872,00</b>	<b>16.116.009.913,00</b>	<b>(4.255.269.959,50)</b>	<b>79,11</b>	
1.02.1.02.02.26.01.	<b>PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT</b>	<b>4.336.237.013,00</b>	<b>4.220.118.350,00</b>	<b>(116.118.663,00)</b>	<b>97,32</b>	
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.336.237.013,00</b>	<b>4.220.118.350,00</b>	<b>(116.118.663,00)</b>	<b>97,32</b>	
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian*) Bangunan	4.336.237.013,00	4.220.118.350,00	(116.118.663,00)	97,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.336.237.013,00	4.220.118.350,00	(116.118.663,00)	97,32	
1.02.1.02.02.26.17.	<b>REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT</b>	<b>948.508.250,00</b>	<b>866.863.500,00</b>	<b>(81.644.750,00)</b>	<b>91,39</b>	
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>948.508.250,00</b>	<b>866.863.500,00</b>	<b>(81.644.750,00)</b>	<b>91,39</b>	
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	948.508.250,00	866.863.500,00	(81.644.750,00)	91,39	
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	948.508.250,00	866.863.500,00	(81.644.750,00)	91,39	
1.02.1.02.02.26.18.	<b>PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT</b>	<b>4.160.611.819,00</b>	<b>652.252.000,00</b>	<b>(3.508.359.819,00)</b>	<b>15,68</b>	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.160.611.819,00</b>	<b>652.252.000,00</b>	<b>(3.508.359.819,00)</b>	<b>15,68</b>	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.160.611.819,00	652.252.000,00	(3.508.359.819,00)	15,68	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	4.160.611.819,00	652.252.000,00	(3.508.359.819,00)	15,68	
1.02.1.02.02.26.19.	<b>PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT</b>	<b>8.514.922.910,00</b>	<b>8.219.901.313,00</b>	<b>(295.021.597,50)</b>	<b>96,54</b>	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>16.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penenerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.498.272.910,00</b>	<b>8.203.251.313,00</b>	<b>(295.021.597,50)</b>	<b>96,53</b>	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>722.300.000,00</b>	<b>666.060.000,00</b>	<b>(56.240.000,00)</b>	<b>92,21</b>	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen administrasi tender	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	721.800.000,00	665.560.000,00	(56.240.000,00)	92,21	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.770.472.910,00</b>	<b>7.531.691.313,00</b>	<b>(238.781.597,50)</b>	<b>96,93</b>	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	6.575.672.910,00	6.541.088.913,00	(34.583.997,50)	99,47	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.08.	Belanja alat-alat kedokteran	109.800.000,00	72.582.400,00	(37.217.600,00)	66,10	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.16.	Belanja Darah	1.085.000.000,00	918.020.000,00	(166.980.000,00)	84,61	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
<b>1.02.1.02.02.26.22.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)</b>	<b>266.831.500,00</b>	<b>221.174.500,00</b>	<b>(45.657.000,00)</b>	<b>82,89</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>26,67</b>	
	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>	<b>26,67</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,67	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penenerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>175.390.000,00</b>	<b>142.803.500,00</b>	<b>(32.586.500,00)</b>	<b>81,42</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>71.070.000,00</b>	<b>45.609.500,00</b>	<b>(25.460.500,00)</b>	<b>64,18</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen administrasi tender	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.800.000,00	4.092.000,00	(708.000,00)	85,25	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	5.000.000,00	2.777.500,00	(2.222.500,00)	55,55	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	16.800.000,00	13.473.000,00	(3.327.000,00)	80,20	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.11.	Belanja Peralatan Dapur	36.570.000,00	17.677.000,00	(18.893.000,00)	48,34	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.13.	Belanja Vas Bunga, Taplak, Asbak, Sprei, Sarung Bantal	7.500.000,00	7.190.000,00	(310.000,00)	95,87	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>58.895.000,00</b>	<b>55.866.000,00</b>	<b>(3.029.000,00)</b>	<b>94,86</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.12.	Belanja bahan laboratorium	70.000,00	0,00	(70.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.17.	Belanja Perlengkapan Penunjang Tindakan Medis	58.825.000,00	55.866.000,00	(2.959.000,00)	94,97	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Pengandaan</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(375.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>40.778.000,00</b>	<b>(3.722.000,00)</b>	<b>91,64</b>	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	44.500.000,00	40.778.000,00	(3.722.000,00)	91,64	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>89.191.500,00</b>	<b>77.771.000,00</b>	<b>(11.420.500,00)</b>	<b>87,20</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	17.716.500,00	10.315.000,00	(7.401.500,00)	58,22	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan alat bengkel	17.716.500,00	10.315.000,00	(7.401.500,00)	58,22	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor/Sekolah	4.550.000,00	4.547.000,00	(3.000,00)	99,93	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan tempat/jemuran	4.550.000,00	4.547.000,00	(3.000,00)	99,93	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	48.675.000,00	48.525.000,00	(150.000,00)	99,69	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	750.000,00	749.500,00	(500,00)	99,93	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser	2.925.000,00	2.819.500,00	(105.500,00)	96,39	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kukas	45.000.000,00	44.956.000,00	(44.000,00)	99,90	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.000.000,00	11.134.000,00	(3.866.000,00)	74,23	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamar Mandi	15.000.000,00	11.134.000,00	(3.866.000,00)	74,23	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.	PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT	1.029.590.880,00	856.789.250,00	(172.801.630,00)	83,22	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	5.250.000,00	(750.000,00)	87,50	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	5.250.000,00	(750.000,00)	87,50	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	5.250.000,00	(750.000,00)	87,50	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.023.590.880,00	851.539.250,00	(172.051.630,00)	83,19	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.022.190.880,00	850.139.250,00	(172.051.630,00)	83,17	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.07.	Belanja bahan Logistik	1.022.190.880,00	850.139.250,00	(172.051.630,00)	83,17	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.	MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN	8.690.000,00	5.490.000,00	(3.200.000,00)	63,18	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.322.000,00	5.122.000,00	(3.200.000,00)	61,55	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	1.000.000,00	(3.200.000,00)	23,81	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	1.000.000,00	(3.200.000,00)	23,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.122.000,00	4.122.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.000,00	233.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.	<b>PENGADAAN ALAT/BAHAN LABORATORIUM</b>	<b>1.105.887.500,00</b>	<b>1.073.421.000,00</b>	<b>(32.466.500,00)</b>	<b>97,06</b>	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>(1.800.000,00)</b>	<b>59,09</b>	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.400.000,00	2.600.000,00	(1.800.000,00)	59,09	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	750.000,00	(1.800.000,00)	29,41	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.101.487.500,00</b>	<b>1.070.821.000,00</b>	<b>(30.666.500,00)</b>	<b>97,22</b>	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	255.200,00	(194.800,00)	56,71	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen administrasi tender	450.000,00	255.200,00	(194.800,00)	56,71	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.100.000.000,00	1.070.338.500,00	(29.661.500,00)	97,30	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.02.12.	Belanja bahan laboratorium	1.100.000.000,00	1.070.338.500,00	(29.661.500,00)	97,30	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	227.300,00	(472.700,00)	32,47	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	36.000,00	(64.000,00)	36,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	191.300,00	(408.700,00)	31,88	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	337.500,00	0,00	(337.500,00)	0,00	
1.02.1.02.02.26.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	337.500,00	0,00	(337.500,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUWAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA</b>	<b>304.400.000,00</b>	<b>265.981.496,00</b>	<b>(38.418.504,00)</b>	<b>87,38</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.27.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT	30.000.000,00	21.810.000,00	(8.190.000,00)	72,70	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.800.000,00	1.800.000,00	(6.000.000,00)	23,08	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	37,50	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	1.800.000,00	(3.000.000,00)	37,50	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	20.010.000,00	(2.190.000,00)	90,14	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.945.000,00	19.755.000,00	(2.190.000,00)	90,02	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.900.000,00	19.710.000,00	(2.190.000,00)	90,00	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.27.17.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	274.400.000,00	244.171.496,00	(30.228.504,00)	88,98	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.400.000,00	18.665.000,00	(16.735.000,00)	52,73	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	16.265.000,00	(16.735.000,00)	49,29	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	33.000.000,00	16.265.000,00	(16.735.000,00)	49,29	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	239.000.000,00	225.505.496,00	(13.493.504,00)	94,35	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.079.600,00	830.000,00	(249.600,00)	76,88	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	749.600,00	500.000,00	(249.600,00)	66,70	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	184.200.400,00	173.966.496,00	(10.233.904,00)	94,44	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.02.08.	Belanja alat-alat kedokteran	184.200.400,00	173.966.496,00	(10.233.904,00)	94,44	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.620.000,00	50.710.000,00	(910.000,00)	98,24	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	51.620.000,00	50.710.000,00	(910.000,00)	98,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	1.290.781.000,00	988.976.874,00	(301.804.126,00)	76,62	
1.02.1.02.02.28.05.	KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS	1.290.781.000,00	988.976.874,00	(301.804.126,00)	76,62	
1.02.1.02.02.28.05.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.262.150.000,00	965.345.874,00	(296.804.126,00)	76,48	
1.02.1.02.02.28.05.2.1.01.	Honorarium PNS	38.150.000,00	24.950.000,00	(13.200.000,00)	65,40	
1.02.1.02.02.28.05.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.2.1.01.04.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	35.000.000,00	21.800.000,00	(13.200.000,00)	62,29	
1.02.1.02.02.28.05.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.224.000.000,00	940.395.874,00	(283.604.126,00)	76,83	
1.02.1.02.02.28.05.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.224.000.000,00	940.395.874,00	(283.604.126,00)	76,83	
1.02.1.02.02.28.05.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.631.000,00	23.631.000,00	(5.000.000,00)	82,54	
1.02.1.02.02.28.05.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.431.000,00	2.431.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.2.2.01.04.	Belanja perangk. materi dan benda pos lainnya	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00	
1.02.1.02.02.28.05.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah/jabatan/rumah dinas	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00	
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	53.644.603.756,00 (32.644.603.756,00)	42.984.919.665,00 (24.137.736.812,00)	(10.659.684.091,50) 8.506.866.944,50	80,13 73,94	

SAMPANG, 1 September 2014  
BUPATI SAMPANG

**A. FANNAN HASIB**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 36 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 JULI 2015

**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 : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1-30

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000.000,00	40.520.174.262,00	15.520.174.262,00	162,08	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000.000,00	40.520.174.262,00	15.520.174.262,00	162,08	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	25.000.000.000,00	40.520.174.262,00	15.520.174.262,00	162,08	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	25.000.000.000,00	40.520.174.262,00	15.520.174.262,00	162,08	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000.000,00	40.520.174.262,00	15.520.174.262,00	162,08	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	25.000.000.000,00	40.520.174.262,00	15.520.174.262,00	162,08	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.215.443.379,47	13.835.348.336,00	(3.380.095.043,47)	80,36	a. Jumlah LS Rp. 13.835.348.336,00
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	17.215.443.379,47	13.835.348.336,00	(3.380.095.043,47)	80,36	b. Jumlah UP/GU/TU Rp. -
						c. Jumlah SRJ Rp. -
						d. Realisasi Rp. 13.835.348.336,00
						e. Sisa disetorkan Rp. -
						f. Sisa Kas Bend Rp. -
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	14.654.693.379,47	12.090.398.336,00	(2.564.295.043,47)	82,50	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.039.153.069,47	9.415.035.500,00	(1.624.117.569,47)	85,28	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	775.586.190,00	778.657.392,00	3.071.202,00	100,39	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	155.961.650,00	120.703.068,00	(35.258.582,00)	77,39	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	790.582.470,00	585.205.000,00	(205.377.470,00)	74,02	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	262.695.000,00	410.215.000,00	147.520.000,00	156,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)	658.770.000,00	612.029.160,00	(46.740.840,00)	92,90	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	971.685.000,00	168.394.747,00	(803.290.253,00)	17,33	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	280.000,00	158.469,00	(101.531,00)	60,94	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.560.750.000,00	1.744.950.000,00	(815.800.000,00)	68,14	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	117.250.000,00	112.600.000,00	(4.650.000,00)	96,03	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	1.417.500.000,00	915.000.000,00	(502.500.000,00)	64,55	
0.00.1.02.02.00.00.5.1.1.02.06.	Pemberian uang makan PNS	1.026.000.000,00	717.350.000,00	(308.650.000,00)	69,91	
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.092.822.750,00	2.577.766.666,00	(515.056.084,00)	83,34	
1.02.1.02.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.091.200,00	2.459.175,00	(2.632.025,00)	48,30	a.Jumlah LS Rp. 2.459.175,00
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.091.200,00	2.459.175,00	(2.632.025,00)	48,30	b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.459.175,00
						c.Jumlah SPJ Rp. 2.459.175,00
						d.Realisasi Rp. -
						e.Sisa disetorkan Rp. -
						f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.091.200,00	2.459.175,00	(2.632.025,00)	48,30	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	162.200,00	134.000,00	(28.200,00)	82,61	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	4.305.000,00	1.745.700,00	(2.559.300,00)	40,55	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	624.000,00	579.475,00	(44.525,00)	92,86	
1.02.1.02.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.277.400.000,00	1.039.368.795,00	(238.031.205,00)	81,36	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.277.400.000,00	1.039.368.795,00	(238.031.205,00)	81,36	a.Jumlah LS Rp. -
						b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 1.039.368.795,00
						c.Jumlah SPJ Rp. 1.039.368.795,00
						d.Realisasi Rp. 1.039.368.795,00
						e.Sisa disetorkan Rp. -
						f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.277.400.000,00	1.039.368.795,00	(238.031.205,00)	81,36	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	99.000.000,00	49.625.287,00	(49.374.713,00)	50,12	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	458.400.000,00	357.497.678,00	(100.902.322,00)	77,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	720.000.000,00	632.245.830,00	(87.754.170,00)	87,81	
1.02.1.02.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	17.252.500,00	17.165.000,00	(87.500,00)	99,49	
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.252.500,00	17.165.000,00	(87.500,00)	99,49	a. Jumlah LS Rp. - b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 17.165.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 17.165.000,00 d. Realisasi Rp. 17.165.000,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.252.500,00	17.165.000,00	(87.500,00)	99,49	
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.252.500,00	17.165.000,00	(87.500,00)	99,49	
1.02.1.02.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	994.520.000,00	867.017.880,00	(127.502.120,00)	87,17	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	a. Jumlah LS Rp. - b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 1.350.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 1.350.000,00 d. Realisasi Rp. 1.350.000,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	993.020.000,00	865.667.880,00	(127.352.120,00)	87,17	a. Jumlah LS Rp. 699.923.895,00 b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 165.743.985,00 c. Jumlah SPJ Rp. 165.743.985,00 d. Realisasi Rp. 865.667.880,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	3.203.985,00	(11.796.015,00)	21,35	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	3.203.985,00	(11.796.015,00)	21,35	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	749.149.867,00	699.923.895,00	(49.225.972,00)	93,42	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	749.149.867,00	699.923.895,00	(49.225.972,00)	93,42	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	228.870.133,00	162.540.000,00	(66.330.133,00)	71,01	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.870.133,00	162.540.000,00	(66.330.133,00)	71,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	106.261.550,00	97.996.460,00	(8.265.090,00)	92,22	a. Jumlah LS Rp. -
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.950.000,00	12.000.000,00	(1.950.000,00)	86,02	b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 12.000.000,00
						c. Jumlah SPJ Rp. 12.000.000,00
						d. Realisasi Rp. -
						e. Sisa disetorkan Rp. -
						f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.950.000,00	12.000.000,00	(1.950.000,00)	86,02	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	12.000.000,00	(1.800.000,00)	86,95	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	-	(150.000,00)	-	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.311.550,00	85.996.460,00	(6.315.090,00)	93,15	a. Jumlah LS Rp. -
						b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 85.996.460,00
						c. Jumlah SPJ Rp. 85.996.460,00
						d. Realisasi Rp. 85.996.460,00
						e. Sisa disetorkan Rp. -
						f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	92.311.550,00	85.996.460,00	(6.315.090,00)	93,15	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	92.311.550,00	85.996.460,00	(6.315.090,00)	93,15	
1.02.1.02.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGAGENDAAAN	385.092.500,00	309.110.000,00	(75.982.500,00)	80,26	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	-	(650.000,00)	-	a. Jumlah LS Rp. -
						b. Jumlah UP/GU/TU Rp. -
						c. Jumlah SPJ Rp. -
						d. Realisasi Rp. -
						e. Sisa disetorkan Rp. -
						f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	650.000,00	-	(650.000,00)	-	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	-	(250.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	384.442.500,00	309.110.000,00	(75.332.500,00)	80,40	a. Jumlah LS Rp. - b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 309.110.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 309.110.000,00 d. Realisasi Rp. 309.110.000,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.442.500,00	309.110.000,00	(75.332.500,00)	80,40	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	368.602.500,00	293.270.000,00	(75.332.500,00)	79,56	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	74.685.000,00	59.979.900,00	(14.705.100,00)	80,31	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.685.000,00	59.979.900,00	(14.705.100,00)	80,31	a. Jumlah LS Rp. - b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 59.979.900,00 c. Jumlah SPJ Rp. 59.979.900,00 d. Realisasi Rp. 59.979.900,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	74.685.000,00	59.979.900,00	(14.705.100,00)	80,31	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kecil)	74.685.000,00	59.979.900,00	(14.705.100,00)	80,31	
1.02.1.02.02.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.750.000,00	16.400.000,00	(350.000,00)	97,91	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.750.000,00	16.400.000,00	(350.000,00)	97,91	a. Jumlah LS Rp. - b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 16.400.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 16.400.000,00 d. Realisasi Rp. 16.400.000,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.750.000,00	16.400.000,00	(350.000,00)	97,91	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.09.	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk dan sejenisnya) yang tidak permanen	14.750.000,00	14.400.000,00	(350.000,00)	97,62	
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.10.	Belanja Bendera	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.000.000,00	3.458.000,00	(542.000,00)	86,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.458.000,00	(542.000,00)	86,45	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 3.458.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 3.458.000,00 d.Realisasi Rp. 3.458.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	3.458.000,00	(542.000,00)	86,45	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4.000.000,00	3.458.000,00	(542.000,00)	86,45	
1.02.1.02.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	39.300.000,00	24.875.000,00	(14.425.000,00)	63,29	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 24.875.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 24.875.000,00 d.Realisasi Rp. 24.875.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.300.000,00	24.875.000,00	(14.425.000,00)	63,29	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.300.000,00	24.875.000,00	(14.425.000,00)	63,29	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.400.000,00	21.875.000,00	(7.525.000,00)	74,40	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.900.000,00	3.000.000,00	(6.900.000,00)	30,30	
1.02.1.02.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	121.020.000,00	92.366.456,00	(28.653.544,00)	76,32	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.020.000,00	92.366.456,00	(28.653.544,00)	76,32	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 97.892.956,00 c.Jumlah SPJ Rp. 97.892.956,00 d.Realisasi Rp. 92.366.456,00 e.Sisa disetorkan Rp. 5.526.500,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.240.000,00	8.163.956,00	(1.076.044,00)	88,35	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.240.000,00	8.163.956,00	(1.076.044,00)	88,35	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.780.000,00	84.202.500,00	(27.577.500,00)	75,32	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	111.780.000,00	84.202.500,00	(27.577.500,00)	75,32	
1.02.1.02.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASITEKNIS PERKANTORAN	48.360.000,00	47.570.000,00	(790.000,00)	98,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.400.000,00	35.400.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 35.400.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 35.400.000,00 d.Realisasi Rp. 35.400.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 12.170.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 12.170.000,00 d.Realisasi Rp. 12.170.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah	35.400.000,00	35.400.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 12.170.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 12.170.000,00 d.Realisasi Rp. 12.170.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.960.000,00	12.170.000,00	(790.000,00)	93,90	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 12.170.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 12.170.000,00 d.Realisasi Rp. 12.170.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.960.000,00	12.170.000,00	(790.000,00)	93,90	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 12.170.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 12.170.000,00 d.Realisasi Rp. 12.170.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.960.000,00	12.170.000,00	(790.000,00)	93,90	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 12.170.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 12.170.000,00 d.Realisasi Rp. 12.170.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.20.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	3.090.000,00	-	(3.090.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. - e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.090.000,00	-	(3.090.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. - e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.925.000,00	-	(1.925.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. - e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.925.000,00	-	(1.925.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. - e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.165.000,00	-	(1.165.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. - e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.165.000,00	-	(1.165.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. - e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.464.343.000,00	2.167.572.576,00	(296.770.424,00)	87,95	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. 2.167.572.576,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	99.050.000,00	95.525.000,00	(3.525.000,00)	96,44	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. 95.525.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	99.050.000,00	95.525.000,00	(3.525.000,00)	96,44	a.Jumlah LS Rp. 95.225.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 300.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 300.000,00 d.Realisasi Rp. 95.525.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan meubelair	99.050.000,00	95.525.000,00	(3.525.000,00)	96,44	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	35.000.000,00	34.775.000,00	(225.000,00)	99,35	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	51.550.000,00	49.850.000,00	(1.700.000,00)	96,70	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.13.10.	Belanja modal Pengadaan kursi tunggu	12.500.000,00	10.900.000,00	(1.600.000,00)	87,20	
1.02.1.02.02.02.11.	PENGADAAN KOMPUTER	193.688.000,00	181.969.146,00	(11.718.854,00)	93,94	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.164.800,00	3.164.800,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 3.164.800,00 c.Jumlah SPJ Rp. 3.164.800,00 d.Realisasi Rp. 3.164.800,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.164.800,00	3.164.800,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.12.	Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard)	3.164.800,00	3.164.800,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.523.200,00	178.804.346,00	(11.718.854,00)	93,84	a.Jumlah LS Rp. 170.910.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 7.894.346,00 c.Jumlah SPJ Rp. 7.894.346,00 d.Realisasi Rp. 178.804.346,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	190.523.200,00	178.804.346,00	(11.718.854,00)	93,84	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	121.440.400,00	117.130.000,00	(4.310.400,00)	96,45	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	27.783.700,00	22.714.346,00	(5.069.354,00)	81,75	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	24.498.800,00	23.620.000,00	(878.800,00)	96,41	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	2.466.200,00	2.420.000,00	(46.200,00)	98,12	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	11.472.000,00	10.200.000,00	(1.272.000,00)	88,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (mainboard, hardisk, Power supply)	2.862.100,00	2.720.000,00	(142.100,00)	95,03	
1.02.1.02.02.02.12.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	1.141.875.000,00	1.101.048.400,00	(40.826.600,00)	96,42	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.141.875.000,00	1.101.048.400,00	(40.826.600,00)	96,42	a.Jumlah LS Rp. 1.098.662.400,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.386.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.386.000,00 d.Realisasi Rp. 1.101.048.400,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	960.715.000,00	935.404.900,00	(25.310.100,00)	97,36	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.10.15.	Belanja Modal Pengadaan genset	910.115.000,00	888.489.900,00	(21.625.100,00)	97,62	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.10.18.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Anhtan	50.600.000,00	46.915.000,00	(3.685.000,00)	92,71	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor/Sekolah	181.160.000,00	165.643.500,00	(15.516.500,00)	91,43	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	171.600.000,00	157.300.000,00	(14.300.000,00)	91,66	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	4.500.000,00	4.207.500,00	(292.500,00)	93,50	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan pompa air	5.060.000,00	4.136.000,00	(924.000,00)	81,73	
1.02.1.02.02.02.15.	PENGADAAN ALAT-LALAT STUDIO	69.000.000,00	62.420.000,00	(6.580.000,00)	90,46	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	69.000.000,00	62.420.000,00	(6.580.000,00)	90,46	a.Jumlah LS Rp. 61.570.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 850.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 850.000,00 d.Realisasi Rp. 62.420.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	63.000.000,00	57.670.000,00	(5.330.000,00)	91,53	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	16.000.000,00	14.950.000,00	(1.050.000,00)	93,43	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan loud speaker/sound system	47.000.000,00	42.720.000,00	(4.280.000,00)	90,89	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	4.750.000,00	(1.250.000,00)	79,16	
1.02.1.02.02.02.15.5.2.3.17.08.	Belanja modal Pengadaan Microphone	6.000.000,00	4.750.000,00	(1.250.000,00)	79,16	
1.02.1.02.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	334.740.000,00	316.183.100,00	(18.556.900,00)	94,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 11.400.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 11.400.000,00 d.Realisasi Rp. 11.400.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	11.400.000,00	(600.000,00)	95,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	214.890.000,00	197.885.100,00	(17.004.900,00)	92,08	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	-	(60.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materiail dan benda pos lainnya	60.000,00	-	(60.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.000.000,00	50.545.100,00	(15.454.900,00)	76,58	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	66.000.000,00	50.545.100,00	(15.454.900,00)	76,58	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	9.990.000,00	(90.000,00)	99,10	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.080.000,00	9.990.000,00	(90.000,00)	99,10	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.13.	Belanja Pakaiain Kerja	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaiain kerja lapangan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	124.750.000,00	123.350.000,00	(1.400.000,00)	98,87	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	105.000.000,00	104.000.000,00	(1.000.000,00)	99,04	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	19.750.000,00	19.350.000,00	(400.000,00)	97,97	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 198.285.100,00 c.Jumlah SPJ Rp. 198.285.100,00 d.Realisasi Rp. 197.885.100,00 e.Sisa disetorkan Rp. 400.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	107.850.000,00	106.898.000,00	(952.000,00)	99,11	a.Jumlah LS Rp. 106.598.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 300.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 300.000,00 d.Realisasi Rp. 106.898.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.22.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi(Pembelian*) Bangunan	107.850.000,00	106.898.000,00	(952.000,00)	99,11	a.Jumlah LS Rp. 106.598.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 300.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 300.000,00 d.Realisasi Rp. 106.898.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.22.5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung	107.850.000,00	106.898.000,00	(952.000,00)	99,11	
1.02.1.02.02.02.24.	/tempat khusus PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	198.220.000,00	132.121.430,00	(66.098.570,00)	66,65	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 132.121.430,00 c.Jumlah SPJ Rp. 132.121.430,00 d.Realisasi Rp. 132.121.430,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.220.000,00	132.121.430,00	(66.098.570,00)	66,65	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.220.000,00	132.121.430,00	(66.098.570,00)	66,65	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.05.01.	Belanja Jasa Service	49.200.000,00	45.069.130,00	(4.130.870,00)	91,60	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.750.000,00	46.610.000,00	(140.000,00)	99,70	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	102.270.000,00	40.442.300,00	(61.827.700,00)	39,54	
1.02.1.02.02.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	239.170.000,00	92.564.500,00	(146.605.500,00)	38,70	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	-	(250.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. - e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	-	(250.000,00)	-	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.920.000,00	92.564.500,00	(146.355.500,00)	38,74	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 92.564.500,00 c.Jumlah SPJ Rp. 92.564.500,00 d.Realisasi Rp. 92.564.500,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	238.920.000,00	92.564.500,00	(146.355.500,00)	38,74	
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	238.920.000,00	92.564.500,00	(146.355.500,00)	38,74	
1.02.1.02.02.02.38.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS	188.600.000,00	185.741.000,00	(2.859.000,00)	98,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.38.5.2.3.	BELANJA MODAL	188.600.000,00	185.741.000,00	(2.859.000,00)	98,48	a.Jumlah LS Rp. 183.141.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.600.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.600.000,00 d.Realisasi Rp. 185.741.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.02.38.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	188.600.000,00	185.741.000,00	(2.859.000,00)	98,48	
1.02.1.02.02.02.38.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	188.600.000,00	185.741.000,00	(2.859.000,00)	98,48	
1.02.1.02.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	75.600.000,00	75.060.000,00	(540.000,00)	99,28	
1.02.1.02.02.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	75.600.000,00	75.060.000,00	(540.000,00)	99,28	
1.02.1.02.02.03.05.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 250.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 250.000,00 d.Realisasi Rp. 250.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.03.05.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Pemerlna Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.350.000,00	74.810.000,00	(540.000,00)	99,28	a.Jumlah LS Rp. 74.460.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 350.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 350.000,00 d.Realisasi Rp. 74.810.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.03.05.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.03.05.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.000.000,00	44.460.000,00	(540.000,00)	98,80	
1.02.1.02.02.03.05.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	45.000.000,00	44.460.000,00	(540.000,00)	98,80	
1.02.1.02.02.03.05.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	257.610.000,00	150.253.365,00	(107.356.635,00)	58,32	
1.02.1.02.02.05.01.		82.325.000,00	51.882.365,00	(30.442.635,00)	63,02	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.325.000,00	51.882.365,00	(30.442.635,00)	63,02	a. Jumlah LS Rp. 51.882.365,00 b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 51.882.365,00 c. Jumlah SPJ Rp. 51.882.365,00 d. Realisasi Rp. - e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.325.000,00	14.482.365,00	(17.842.635,00)	44,80	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.325.000,00	14.482.365,00	(17.842.635,00)	44,80	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	37.400.000,00	(12.600.000,00)	74,80	
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN	175.285.000,00	98.371.000,00	(76.914.000,00)	56,12	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.285.000,00	98.371.000,00	(76.914.000,00)	56,12	a. Jumlah LS Rp. 98.371.000,00 b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 98.371.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 98.371.000,00 d. Realisasi Rp. - e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000,00	829.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	619.000,00	619.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materiail dan benda pos lainnya	210.000,00	210.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.825.000,00	46.550.000,00	(38.275.000,00)	54,87	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.825.000,00	46.550.000,00	(38.275.000,00)	54,87	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	89.481.000,00	50.842.000,00	(38.639.000,00)	56,81	
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	89.481.000,00	50.842.000,00	(38.639.000,00)	56,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.414.500,00	18.106.500,00	(2.308.000,00)	88,69	
1.02.1.02.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.304.000,00	3.304.000,00	-	100,00	a. Jumlah LS Rp. 2.856.000,00 b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.856.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 2.856.000,00 d. Realisasi Rp. - e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.856.000,00	2.856.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.856.000,00	2.856.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.856.000,00	2.856.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	448.000,00	448.000,00	-	100,00	a. Jumlah LS Rp. 448.000,00 b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 448.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 448.000,00 d. Realisasi Rp. - e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	111.500,00	111.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	111.500,00	111.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.500,00	336.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	136.500,00	136.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.230.000,00	3.770.000,00	(460.000,00)	89,12	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.140.000,00	3.680.000,00	(460.000,00)	88,88	a. Jumlah LS Rp. 3.680.000,00 b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 3.680.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 3.680.000,00 d. Realisasi Rp. 3.680.000,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.140.000,00	3.680.000,00	(460.000,00)	88,88	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.140.000,00	3.680.000,00	(460.000,00)	88,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000,00	90.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 90.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 90.000,00 d.Realisasi Rp. 90.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.440.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.440.000,00 d.Realisasi Rp. 2.440.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.440.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.440.000,00 d.Realisasi Rp. 2.440.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.04	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2.880.500,00	2.532.500,00	(348.000,00)	87,91	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.440.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.440.000,00 d.Realisasi Rp. 2.440.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.788.000,00	2.440.000,00	(348.000,00)	87,51	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 92.500,00 c.Jumlah SPJ Rp. 92.500,00 d.Realisasi Rp. 92.500,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.788.000,00	2.440.000,00	(348.000,00)	87,51	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 92.500,00 c.Jumlah SPJ Rp. 92.500,00 d.Realisasi Rp. 92.500,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.788.000,00	2.440.000,00	(348.000,00)	87,51	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 92.500,00 c.Jumlah SPJ Rp. 92.500,00 d.Realisasi Rp. 92.500,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.500,00	92.500,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 92.500,00 c.Jumlah SPJ Rp. 92.500,00 d.Realisasi Rp. 92.500,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.500,00	92.500,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.900.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.900.000,00 d.Realisasi Rp. 2.900.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.01	Belanja cetak	37.500,00	37.500,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.900.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.900.000,00 d.Realisasi Rp. 2.900.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000,00	55.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.900.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.900.000,00 d.Realisasi Rp. 2.900.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.05	PENYUSUNAN RENCANA, RKA - SKPD DAN DPA SKPD	10.000.000,00	8.500.000,00	(1.500.000,00)	85,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.900.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.900.000,00 d.Realisasi Rp. 2.900.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	2.900.000,00	(500.000,00)	85,29	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.900.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.900.000,00 d.Realisasi Rp. 2.900.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.400.000,00	2.900.000,00	(500.000,00)	85,29	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.400.000,00	2.900.000,00	(500.000,00)	85,29	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	5.600.000,00	(1.000.000,00)	84,84	a. Jumlah LS Rp. - b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 5.600.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 5.600.000,00 d. Realisasi Rp. 5.600.000,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	852.500,00	852.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	782.500,00	782.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangk. materi dan benda pos lainnya	70.000,00	70.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.247.500,00	1.247.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	340.000,00	340.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	907.500,00	907.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	77,77	
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	77,77	
1.02.1.02.02.16.	PROGRAM UPAJA KESEHATAN MASYARAKAT	12.607.706.000,00	12.361.876.764,00	(245.829.236,00)	98,05	
1.02.1.02.02.16.10.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN	12.607.706.000,00	12.361.876.764,00	(245.829.236,00)	98,05	
1.02.1.02.02.16.10.5.2.1.	PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	37.800.000,00	24.300.000,00	(13.500.000,00)	64,28	a. Jumlah LS Rp. - b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 24.300.000,00 c. Jumlah SPJ Rp. 24.300.000,00 d. Realisasi Rp. 24.300.000,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37.800.000,00	24.300.000,00	(13.500.000,00)	64,28	
1.02.1.02.02.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.800.000,00	24.300.000,00	(13.500.000,00)	64,28	
1.02.1.02.02.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.569.906.000,00	12.337.576.764,00	(232.329.236,00)	98,15	a. Jumlah LS Rp. - b. Jumlah UP/GU/TU Rp. 12.337.576.764,00 c. Jumlah SPJ Rp. 12.337.576.764,00 d. Realisasi Rp. 12.337.576.764,00 e. Sisa disetorkan Rp. - f. Sisa Kas Bend Rp. -



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.053.000,00	3.053.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.999.000,00	2.999.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.13.	Belanja jasa publikasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.300.000,00	28.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	2.450.000,00	(1.150.000,00)	68,05	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	
1.02.1.02.02.23.	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	657.393.750,00	352.966.900,00	(304.426.850,00)	53,69	
1.02.1.02.02.23.02.	PELAYANAN KESEHATAN	657.393.750,00	352.966.900,00	(304.426.850,00)	53,69	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.310.000,00	750.000,00	(10.560.000,00)	6,63	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	750.000,00	(1.650.000,00)	31,25	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	750.000,00	(1.650.000,00)	31,25	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.910.000,00	-	(8.910.000,00)	-	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.910.000,00	-	(8.910.000,00)	-	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	446.083.750,00	167.216.900,00	(278.866.850,00)	37,48	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.340.000,00	1.590.000,00	(750.000,00)	67,94	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.250.000,00	1.500.000,00	(750.000,00)	66,66	
	a. Jumlah LS					Rp. -
	b. Jumlah UP/GU/TU					Rp. 750.000,00
	c. Jumlah SPJ					Rp. 750.000,00
	d. Realisasi					Rp. 750.000,00
	e. Sisa disetorkan					Rp. -
	f. Sisa Kas Bend					Rp. -
	a. Jumlah LS					Rp. 139.280.000,00
	b. Jumlah UP/GU/TU					Rp. 27.936.900,00
	c. Jumlah SPJ					Rp. 27.936.900,00
	d. Realisasi					Rp. 167.216.900,00
	e. Sisa disetorkan					Rp. -
	f. Sisa Kas Bend					Rp. -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	49.280.000,00	(13.220.000,00)	78,84	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	62.500.000,00	49.280.000,00	(13.220.000,00)	78,84	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.418.750,00	917.000,00	(6.501.750,00)	12,36	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.418.750,00	917.000,00	(6.501.750,00)	12,36	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.550.000,00	16.237.500,00	(18.312.500,00)	46,99	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.800.000,00	12.300.000,00	(16.500.000,00)	42,70	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.750.000,00	3.937.500,00	(1.812.500,00)	68,47	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.675.000,00	9.192.400,00	(5.482.600,00)	62,63	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.675.000,00	9.192.400,00	(5.482.600,00)	62,63	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	295.000.000,00	90.000.000,00	(205.000.000,00)	30,50	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	295.000.000,00	90.000.000,00	(205.000.000,00)	30,50	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	-	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	-	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)	92,50	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	200.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)	92,50	a.Jumlah LS Rp. 185.000.000,00
1.02.1.02.02.23.02.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan software	200.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)	92,50	b.Jumlah UP/GU/TU Rp. -
1.02.1.02.02.24.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	15.536.000,00	4.136.000,00	(11.400.000,00)	26,62	c.Jumlah SRJ Rp. 185.000.000,00
1.02.1.02.02.24.10.	PELAYANAN PENGUBURAN JENASAH	15.536.000,00	4.136.000,00	(11.400.000,00)	26,62	d.Realisasi Rp. -
						e.Sisa disetorkan Rp. -
						f.Sisa Kas Bend Rp. -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.400.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.400.000,00 d.Realisasi Rp. 2.400.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.136.000,00	1.736.000,00	(11.400.000,00)	13,21	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 1.736.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 1.736.000,00 d.Realisasi Rp. 1.736.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	136.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	136.000,00	136.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.02.09.	Belanja Perlengkapan Kematan	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	10,00	
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	10,00	
1.02.1.02.02.26.01.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT	1.998.100.000,00	1.975.570.000,00	(22.530.000,00)	98,87	a.Jumlah LS Rp. 1.963.270.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 12.300.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 12.300.000,00 d.Realisasi Rp. 1.975.570.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.998.100.000,00	1.975.570.000,00	(22.530.000,00)	98,87	
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/(Pembelian*) Bangunan	1.998.100.000,00	1.975.570.000,00	(22.530.000,00)	98,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.998.100.000,00	1.975.570.000,00	(22.530.000,00)	98,87	
1.02.1.02.02.26.17.	REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT	500.350.000,00	486.714.000,00	(13.636.000,00)	97,27	a.Jumlah LS Rp. 480.664.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 6.050.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 6.050.000,00 d.Realisasi Rp. 486.714.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.350.000,00	486.714.000,00	(13.636.000,00)	97,27	
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500.350.000,00	486.714.000,00	(13.636.000,00)	97,27	
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	500.350.000,00	486.714.000,00	(13.636.000,00)	97,27	
1.02.1.02.02.26.18.	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	1.667.115.000,00	1.657.260.000,00	(9.855.000,00)	99,40	a.Jumlah LS Rp. 1.654.360.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.900.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.900.000,00 d.Realisasi Rp. 1.657.260.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.667.115.000,00	1.657.260.000,00	(9.855.000,00)	99,40	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.667.115.000,00	1.657.260.000,00	(9.855.000,00)	99,40	
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.667.115.000,00	1.657.260.000,00	(9.855.000,00)	99,40	
1.02.1.02.02.26.19.	PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT	11.459.144.150,00	10.427.534.125,00	(1.031.610.025,00)	90,99	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.550.000,00	25.950.000,00	(600.000,00)	97,74	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 25.950.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 25.950.000,00 d.Realisasi Rp. 25.950.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.550.000,00	25.950.000,00	(600.000,00)	97,74	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	10.350.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.300.000,00	14.700.000,00	(600.000,00)	96,07	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.432.594.150,00	10.401.584.125,00	(1.031.010.025,00)	90,98	a.Jumlah LS Rp. 7.676.256.399,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 2.745.302.728,00 c.Jumlah SPJ Rp. 2.745.302.726,00 d.Realisasi Rp. 10.401.584.125,00 e.Sisa disetorkan Rp. 19.975.000,00 f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	918.500.000,00	828.606.500,00	(89.893.500,00)	90,21	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	63,33	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	917.000.000,00	827.656.500,00	(89.343.500,00)	90,25	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.507.369.150,00	9.566.927.625,00	(940.441.525,00)	91,04	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.768.769.150,00	7.880.388.399,00	(888.380.751,00)	89,86	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.08.	Belanja alat-alat kedokteran	219.600.000,00	218.949.226,00	(650.774,00)	99,70	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.02.16.	Belanja alat-alat kedokteran	1.519.000.000,00	1.467.590.000,00	(51.410.000,00)	96,61	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	450.000,00	(675.000,00)	40,00	
1.02.1.02.02.26.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	450.000,00	(675.000,00)	40,00	
1.02.1.02.02.26.20.	PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH	1.207.705.000,00	1.183.630.000,00	(24.075.000,00)	98,00	
1.02.1.02.02.26.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.207.705.000,00	1.183.630.000,00	(24.075.000,00)	98,00	a.Jumlah LS Rp. 1.182.000.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 1.630.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 1.630.000,00 d.Realisasi Rp. 1.183.630.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.20.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.207.705.000,00	1.183.630.000,00	(24.075.000,00)	98,00	
1.02.1.02.02.26.20.5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	1.207.705.000,00	1.183.630.000,00	(24.075.000,00)	98,00	
1.02.1.02.02.26.22.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)	185.750.000,00	174.002.700,00	(11.747.300,00)	93,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 1.200.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 1.200.000,00 d.Realisasi Rp. 1.200.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. 157.415.320,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 14.126.700,00 c.Jumlah SPJ Rp. 14.126.700,00 d.Realisasi Rp. 171.542.020,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	183.050.000,00	171.542.020,00	(11.507.980,00)	93,71	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	78.800.000,00	68.875.400,00	(9.924.600,00)	87,40	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.800.000,00	1.231.700,00	(3.568.300,00)	25,66	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	18.000.000,00	12.895.000,00	(5.105.000,00)	71,63	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.11.	Belanja Peralatan Dapur	3.000.000,00	2.724.200,00	(275.800,00)	90,80	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.16.	Belanja Perlengkapan Tempat Tidur	53.000.000,00	52.024.500,00	(975.500,00)	98,15	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.825.000,00	58.454.020,00	(370.980,00)	99,36	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.17.	Belanja Perlengkapan Penunjang Tindakan Medis	58.825.000,00	58.454.020,00	(370.980,00)	99,36	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	-	(700.000,00)	-	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	-	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	-	(225.000,00)	-	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	-	(225.000,00)	-	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	44.500.000,00	44.212.600,00	(287.400,00)	99,35	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	44.500.000,00	44.212.600,00	(287.400,00)	99,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.260.680,00	(239.320,00)	84,04	a.Jumlah LS Rp. 1.260.680,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. 1.260.680,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000,00	1.260.680,00	(239.320,00)	84,04	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas	1.500.000,00	1.260.680,00	(239.320,00)	84,04	
1.02.1.02.02.26.23.	PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT	1.097.000.000,00	975.038.175,00	(121.961.825,00)	88,88	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 9.000.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 9.000.000,00 d.Realisasi Rp. 9.000.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.088.000.000,00	966.038.175,00	(121.961.825,00)	88,79	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 966.038.175,00 c.Jumlah SPJ Rp. 966.038.175,00 d.Realisasi Rp. 966.038.175,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	599.500,00	599.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	599.500,00	599.500,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.085.300.500,00	964.238.675,00	(121.061.825,00)	88,84	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.07.	Belanja bahan Logistik	1.085.300.500,00	964.238.675,00	(121.061.825,00)	88,84	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.02.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	25,00	
1.02.1.02.02.26.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	25,00	
1.02.1.02.02.26.26.	PENGADAAN ALAT/BAHAN LABORATORIUM	1.396.250.000,00	1.311.522.500,00	(84.727.500,00)	93,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	3.900.000,00	(6.900.000,00)	36,11	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 3.900.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 3.900.000,00 d.Realisasi Rp. 3.900.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00	3.900.000,00	(6.900.000,00)	36,11	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	2.100.000,00	(6.900.000,00)	23,33	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.385.450.000,00	1.307.622.500,00	(77.827.500,00)	94,38	a.Jumlah LS Rp. 1.306.536.000,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 1.086.500,00 c.Jumlah SPJ Rp. 1.086.500,00 d.Realisasi Rp. 1.307.622.500,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	286.500,00	(213.500,00)	57,30	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	500.000,00	286.500,00	(213.500,00)	57,30	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.383.625.000,00	1.306.536.000,00	(77.089.000,00)	94,42	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.02.12.	Belanja bahan laboratorium	1.383.625.000,00	1.306.536.000,00	(77.089.000,00)	94,42	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	-	(525.000,00)	-	
1.02.1.02.02.26.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	525.000,00	-	(525.000,00)	-	
1.02.1.02.02.26.30.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	9.301.400,00	7.051.400,00	(2.250.000,00)	75,81	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.722.000,00	5.472.000,00	(2.250.000,00)	70,86	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 5.472.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 5.472.000,00 d.Realisasi Rp. 5.472.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	1.350.000,00	(2.250.000,00)	37,50	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	1.350.000,00	(2.250.000,00)	37,50	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.122.000,00	4.122.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.122.000,00	4.122.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.579.400,00	1.579.400,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	779.400,00	779.400,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	779.400,00	779.400,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.27.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	461.705.400,00	295.630.000,00	(166.075.400,00)	64,03	
1.02.1.02.02.27.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLOHAN LIMBAH RUMAH SAKIT BELANJA PEGAWAI	165.300.000,00	148.404.500,00	(16.895.500,00)	89,77	
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. - c.Jumlah SPJ Rp. - d.Realisasi Rp. - e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.04.	BELANJA BARANG DAN JASA	293.405.400,00	147.225.500,00	(146.179.900,00)	50,17	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 147.225.500,00 c.Jumlah SPJ Rp. 147.225.500,00 d.Realisasi Rp. 147.225.500,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	671.000,00	(409.000,00)	62,12	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	671.000,00	(79.000,00)	89,46	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materi dan benda pos lainnya	330.000,00	-	(330.000,00)	-	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	174.200.400,00	127.801.500,00	(46.398.900,00)	73,36	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.02.08.	Belanja alat-alat kedokteran	174.200.400,00	127.801.500,00	(46.398.900,00)	73,36	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.620.000,00	-	(81.620.000,00)	-	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	81.620.000,00	-	(81.620.000,00)	-	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	880.000,00	-	(880.000,00)	-	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.000,00	-	(80.000,00)	-	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.625.000,00	-	(2.625.000,00)	-	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.625.000,00	-	(2.625.000,00)	-	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	33.000.000,00	18.753.000,00	(14.247.000,00)	56,82	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.000.000,00	18.753.000,00	(14.247.000,00)	56,82	
1.02.1.02.02.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	2.225.525.000,00	999.157.991,00	(1.226.367.009,00)	44,89	
1.02.1.02.02.28.05.	KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS	2.225.525.000,00	999.157.991,00	(1.226.367.009,00)	44,89	
1.02.1.02.02.28.05.2.1.	BELANJA PEGAWAI	777.000.000,00	418.700.000,00	(358.300.000,00)	53,88	a.Jumlah LS Rp. - b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 418.700.000,00 c.Jumlah SPJ Rp. 418.700.000,00 d.Realisasi Rp. 418.700.000,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.28.05.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	2.700.000,00	(6.300.000,00)	30,00	
1.02.1.02.02.28.05.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	2.700.000,00	(6.300.000,00)	30,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	768.000.000,00	416.000.000,00	(352.000.000,00)	54,16	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah	768.000.000,00	416.000.000,00	(352.000.000,00)	54,16	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.448.525.000,00	580.457.991,00	(868.067.009,00)	40,07	a.Jumlah LS Rp. 544.685.491,00 b.Jumlah UP/GU/TU Rp. 35.772.500,00 c.Jumlah SPJ Rp. 35.772.500,00 d.Realisasi Rp. 580.457.991,00 e.Sisa disetorkan Rp. - f.Sisa Kas Bend Rp. -
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.172.500,00	(27.500,00)	98,75	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	1.272.500,00	(27.500,00)	97,88	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materi dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	83,33	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	83,33	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.725.000,00	-	(2.725.000,00)	-	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.725.000,00	-	(2.725.000,00)	-	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	1.412.000.000,00	551.685.491,00	(860.314.509,00)	39,07	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.000.000,00	7.000.000,00	(41.000.000,00)	14,58	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.27.03.	Belanja Jasa Pelayanan Medis	1.364.000.000,00	544.685.491,00	(819.314.509,00)	39,93	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	41.443.996.950,00	37.243.724.662,00	(4.200.272.288,00)	89,86	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	41.443.996.950,00	37.243.724.662,00	(4.200.272.288,00)	89,86	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>58.659.440.329,47</b>	<b>51.079.072.998,00</b>	<b>(7.580.367.331,47)</b>	<b>87,07</b>	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7

SAMPANG, 31 DESEMBER 2014  
BUPATI SAMPANG

**A. FANNAN HASIB**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPRANG**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1-15

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )				BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	29.010.434.000,00	38.075.953.100,78	9.065.519.100,78	131,24			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.010.434.000,00	38.075.953.100,78	9.065.519.100,78	131,24			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	29.010.434.000,00	38.075.953.100,78	9.065.519.100,78	131,24			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	29.010.434.000,00	38.075.953.100,78	9.065.519.100,78	131,24			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	28.811.959.000,00	37.775.791.153,00	8.963.832.153,00	131,11			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.03.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.04.	Lain-Lain Pendapatan BLUD	123.475.000,00	300.161.947,78	176.686.947,78	243,09			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>29.010.434.000,00</b>	<b>38.075.953.100,78</b>	<b>9.065.519.100,78</b>	<b>131,24</b>			
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	84.628.209.818,00	46.534.019.943,18	(38.094.189.874,82)	54,98			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.695.494.210,00	15.374.362.641,00	(3.321.131.569,00)	82,23			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	18.695.494.210,00	15.374.362.641,00	(3.321.131.569,00)	82,23			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	15.757.854.210,00	13.144.567.641,00	(2.613.286.569,00)	83,41			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/uang Representasi	12.009.449.400,00	10.278.646.500,00	(1.730.802.900,00)	85,58			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	861.722.810,00	862.721.982,00	999.172,00	100,11			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	155.961.650,00	131.080.000,00	(24.881.650,00)	84,04			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	803.357.750,00	751.955.000,00	(51.402.750,00)	93,60			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	296.561.200,00	296.560.000,00	(1.200,00)	99,99			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Bersas 1)	658.856.400,00	615.365.420,00	(43.490.980,00)	93,39			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	971.685.000,00	208.082.211,00	(763.602.789,00)	21,41			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembuatan Gaji	260.000,00	156.528,00	(103.472,00)	60,20			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.937.640.000,00	2.229.795.000,00	(707.845.000,00)	75,90			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	138.250.000,00	126.600.000,00	(11.650.000,00)	91,57			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	25.140.000,00	25.140.000,00	-	100,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	1.620.000.000,00	1.260.000.000,00	(360.000.000,00)	77,77			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.06	Pembelian uang makan PNS	1.154.250.000,00	818.055.000,00	(336.195.000,00)	70,87			
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANDA LANGSUNG	65.992.715.608,00	31.159.657.302,18	(34.773.058.305,82)	47,25			
1.02.1.02.02.01.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.656.857.500,00	1.553.667.938,00	(103.189.562,00)	93,77			
1.02.1.02.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.887.200,00	2.038.138,00	(2.849.062,00)	41,70			
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	BELANDA BARANG DAN JASA	4.887.200,00	2.038.138,00	(2.849.062,00)	41,70			
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.887.200,00	2.038.138,00	(2.849.062,00)	41,70			
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja alat tulis kantor	162.200,00	-	(162.200,00)	-			
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	3.525.000,00	1.626.651,00	(1.898.349,00)	46,14			
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	411.487,00	(788.513,00)	34,29			
1.02.1.02.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.252.500,00	15.379.000,00	(9.873.500,00)	60,90			
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	25.252.500,00	15.379.000,00	(9.873.500,00)	60,90			
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.252.500,00	15.379.000,00	(9.873.500,00)	60,90			
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.252.500,00	15.379.000,00	(1.873.500,00)	89,14			
1.02.1.02.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	870.925.000,00	827.294.900,00	(43.630.100,00)	94,99			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	857.425.000,00	813.794.900,00	(43.630.100,00)	94,91			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	15.250.000,00	1.135.200,00	(14.114.800,00)	7,44			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.02.	Belanja dokum/ adminstrasi tender	250.000,00	250.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.000.000,00	885.200,00	(14.114.800,00)	5,90			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	657.148.000,00	636.599.700,00	(20.548.300,00)	96,87			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	657.148.000,00	636.599.700,00	(20.548.300,00)	96,87			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	184.527.000,00	175.560.000,00	(8.967.000,00)	95,14			
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	184.527.000,00	175.560.000,00	(8.967.000,00)	95,14			
1.02.1.02.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN KANTOR	74.160.300,00	44.410.400,00	(29.749.900,00)	59,88			
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	74.160.300,00	44.410.400,00	(29.749.900,00)	59,88			
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	74.160.300,00	44.410.400,00	(29.749.900,00)	59,88			
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	74.160.300,00	44.410.400,00	(29.749.900,00)	59,88			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1		3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.09.	Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.15.	P E N Y E D I A N B A H A N B A C A A N D A N P E R A T U R A N PERUNDANG-UNDANGAN	8.900.000,00	6.130.000,00	(2.770.000,00)	68,87		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	8.900.000,00	6.130.000,00	(2.770.000,00)	68,87		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.300.000,00	3.600.000,00	(1.700.000,00)	67,92		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.01.18.	Belanja Buku	5.300.000,00	3.600.000,00	(1.700.000,00)	67,92		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	2.530.000,00	(1.070.000,00)	70,27		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	2.530.000,00	(1.070.000,00)	70,27		
1.02.1.02.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42.000.000,00	35.880.000,00	(6.120.000,00)	85,42		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	35.880.000,00	(6.120.000,00)	85,42		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	35.880.000,00	(6.120.000,00)	85,42		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	33.000.000,00	32.700.000,00	(300.000,00)	99,09		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	3.180.000,00	(5.820.000,00)	35,33		
1.02.1.02.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.760.000,00	97.804.500,00	(2.955.500,00)	97,06		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	100.760.000,00	97.804.500,00	(2.955.500,00)	97,06		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.750.000,00	6.597.500,00	(2.152.500,00)	75,40		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.750.000,00	6.597.500,00	(2.152.500,00)	75,40		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.010.000,00	91.207.000,00	(803.000,00)	99,12		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.010.000,00	91.207.000,00	(803.000,00)	99,12		
1.02.1.02.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN	520.420.000,00	519.030.000,00	(1.390.000,00)	99,73		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	35.400.000,00	35.400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.400.000,00	35.400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Kontek Daerah	35.400.000,00	35.400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	485.020.000,00	483.630.000,00	(1.390.000,00)	99,71		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.020.000,00	74.630.000,00	(1.390.000,00)	98,17		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.580.000,00	13.190.000,00	(1.390.000,00)	90,46		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	61.440.000,00	61.440.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.13.	Belanja Pakain Kerja	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.400.000,00	15.400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	393.600.000,00	393.600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli	393.600.000,00	393.600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.20.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	4.052.500,00	201.000,00	(3.851.500,00)	4,95		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	4.052.500,00	201.000,00	(3.851.500,00)	4,95		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.437.500,00	91.000,00	(2.346.500,00)	3,73		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.437.500,00	91.000,00	(2.346.500,00)	3,73		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.615.000,00	110.000,00	(1.505.000,00)	6,81		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.615.000,00	110.000,00	(1.505.000,00)	6,81		
1.02.1.02.02.02.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	948.866.750,00	865.343.274,00	(83.523.476,00)	91,19		
1.02.1.02.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.550.000,00	33.109.000,00	(441.000,00)	98,68		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	(100.000,00)	100,00		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	250.000,00	127.000,00	(123.000,00)	50,80		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	150.000,00	127.000,00	(23.000,00)	84,66		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	33.000.000,00	32.782.000,00	(218.000,00)	99,33		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.	BELANDA MODAL	33.000.000,00	32.782.000,00	(218.000,00)	99,33		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	33.000.000,00	32.782.000,00	(218.000,00)	99,33		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	72.200.000,00	68.552.700,00	(3.647.300,00)	94,94		
1.02.1.02.02.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.	BELANDA MODAL	71.450.000,00	67.802.700,00	(3.647.300,00)	94,89		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	25.932.150,00	(1.067.850,00)	96,04		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	27.000.000,00	25.932.150,00	(1.067.850,00)	96,04		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.450.000,00	41.870.550,00	(2.579.450,00)	94,19		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	30.000.000,00	28.462.150,00	(1.537.850,00)	94,87		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.000.000,00	3.541.600,00	(458.400,00)	88,54		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	10.450.000,00	9.866.800,00	(583.200,00)	94,41		
1.02.1.02.02.02.11.	PENGADAAN KOMPUTER	104.750.500,00	102.478.900,00	(2.271.600,00)	97,83		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	300.000,00	300.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	100.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SEBELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	4.382.900,00	4.382.900,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.897.300,00	3.897.300,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.11.	Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard)	3.897.300,00	3.897.300,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	485.600,00	485.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	140.000,00	140.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	345.600,00	345.600,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.	BELANDA MODAL	100.067.600,00	97.796.000,00	(2.271.600,00)	97,72	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.29.	Belanja modal Pengandaan Komputer	100.067.600,00	97.796.000,00	(2.271.600,00)	97,72	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengandaan Peralatan Personal Komputer	29.067.600,00	26.822.000,00	(2.245.600,00)	92,27	
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengandaan Personal Komputer	71.000.000,00	70.974.000,00	(26.000,00)	99,96	
1.02.1.02.02.02.12.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	660.318.750,00	623.100.000,00	(37.218.750,00)	94,36	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengandaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.	BELANDA MODAL	658.768.750,00	621.550.000,00	(37.218.750,00)	94,35	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.16.	Belanja modal Pengandaan Alat-alat Bantu	371.000.000,00	367.876.905,00	(3.123.095,00)	99,15	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengandaan Electric Generating Set	371.000.000,00	367.876.905,00	(3.123.095,00)	99,15	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.27.	Belanja modal Pengandaan Alat Kantor	80.215.500,00	78.199.616,00	(2.015.884,00)	97,48	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengandaan Alat Kantor Lainnya	80.215.500,00	78.199.616,00	(2.015.884,00)	97,48	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.28.	Belanja modal Pengandaan Alat Rumah Tangga	137.553.250,00	116.555.279,00	(20.997.971,00)	84,73	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengandaan Alat Pendingin	80.000.000,00	62.229.552,00	(17.770.448,00)	77,78	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengandaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	57.553.250,00	54.325.727,00	(3.227.523,00)	94,39	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.32.	Belanja modal Pengandaan Alat Komunikasi	70.000.000,00	58.918.200,00	(11.081.800,00)	84,16	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.32.04.	Belanja modal Pengandaan Alat Komunikasi Radio VHF	70.000.000,00	58.918.200,00	(11.081.800,00)	84,16	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.32.04.1.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	78.047.500,00	38.102.674,00	(39.944.826,00)	48,81	
1.02.1.02.02.02.24.	BELANDA BARANG DAN JASA	78.047.500,00	38.102.674,00	(39.944.826,00)	48,81	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.047.500,00	38.102.674,00	(39.944.826,00)	48,81	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	3.595.174,00	(18.404.826,00)	16,34	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.105.000,00	5.715.000,00	(21.390.000,00)	21,08	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.942.500,00	28.792.500,00	(150.000,00)	99,48	
1.02.1.02.02.03.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	48.535.000,00	-	(48.535.000,00)	-	
1.02.1.02.02.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	48.535.000,00	-	(48.535.000,00)	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	200.000,00	-	(200.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	200.000,00	-	(200.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Pemerintah Hasil Pekerjaan	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	48.335.000,00	-	(48.335.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	210.000,00	-	(210.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	90.000,00	-	(90.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	120.000,00	-	(120.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.625.000,00	-	(30.625.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.625.000,00	-	(30.625.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	17.500.000,00	-	(17.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.05.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	325.500.000,00	140.989.400,00	(184.510.600,00)	43,31		
1.02.1.02.02.05.07.	BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN	325.500.000,00	140.989.400,00	(184.510.600,00)	43,31		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	325.500.000,00	140.989.400,00	(184.510.600,00)	43,31		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	150.000,00	148.400,00	(1.600,00)	98,93		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	150.000,00	148.400,00	(1.600,00)	98,93		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	177.650.000,00	59.935.000,00	(117.715.000,00)	33,73		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	177.650.000,00	59.935.000,00	(117.715.000,00)	33,73		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	147.700.000,00	80.906.000,00	(66.794.000,00)	54,77		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	147.700.000,00	80.906.000,00	(66.794.000,00)	54,77		
1.02.1.02.02.06.	PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.204.500,00	14.732.500,00	(4.472.000,00)	76,71		
1.02.1.02.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.304.000,00	3.304.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	2.634.000,00	2.634.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.634.000,00	2.634.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.634.000,00	2.634.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	670.000,00	670.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	243.400,00	243.400,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	243.400,00	243.400,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	426.600,00	426.600,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	226.600,00	226.600,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	2.910.000,00	2.890.000,00	(20.000,00)	99,31		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.	Uang Lembur PNS	2.910.000,00	2.890.000,00	(20.000,00)	99,31		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	90.000,00	90.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2.900.500,00	2.848.500,00	(52.000,00)	98,20		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	2.808.000,00	2.756.000,00	(52.000,00)	98,14		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.808.000,00	2.756.000,00	(52.000,00)	98,14		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.808.000,00	2.756.000,00	(52.000,00)	98,14		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	92.500,00	92.500,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.500,00	92.500,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	37.500,00	37.500,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.000,00	55.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.	PENYUSUNAN RENUA, RKA - SKPD DAN DPA SKPD	10.000.000,00	5.600.000,00	(4.400.000,00)	56,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	140.000,00	140.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	600.000,00	(3.900.000,00)	13,33		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	600.000,00	(3.900.000,00)	13,33		
1.02.1.02.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.010.434.000,00	-	(29.010.434.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLOOD RUMAH SAKIT	29.010.434.000,00	-	(29.010.434.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	638.000.000,00	-	(638.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.1.05.	Belanja Pegawai BLOOD	638.000.000,00	-	(638.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.1.05.01.	Belanja Pegawai BLOOD RSUD	638.000.000,00	-	(638.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	28.282.434.000,00	-	(28.282.434.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.2.28.	Belanja Barang BLOOD	28.282.434.000,00	-	(28.282.434.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.2.28.01.	Belanja Barang BLOOD RSUD	28.282.434.000,00	-	(28.282.434.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.3.	BELANDA MODAL	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.3.90.	Belanja Modal BLOOD	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.3.90.01.	Belanja Modal BLOOD RSUD	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	69.600.000,00	69.600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.	PENYULIHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	69.600.000,00	69.600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )				BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	56.000.000,00	56.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	946.000,00	946.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.14.	Belanja jasa publikasi	33.000.000,00	33.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.3.	BELANDA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.19.02.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	208.488.600,00	25.186.350,00	(183.302.250,00)	12,08			
1.02.1.02.02.23.02.	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	208.488.600,00	25.186.350,00	(183.302.250,00)	12,08			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	11.310.000,00	-	(11.310.000,00)	-			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.910.000,00	-	(8.910.000,00)	-			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.910.000,00	-	(8.910.000,00)	-			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	197.178.600,00	25.186.350,00	(171.992.250,00)	12,77			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.720.000,00	1.931.750,00	(3.788.250,00)	33,77			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.540.000,00	1.135.750,00	(1.404.250,00)	44,71			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	616.000,00	(2.384.000,00)	20,53			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	30.718.600,00	6.844.600,00	(23.874.000,00)	22,28			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.100.000,00	6.000.000,00	(18.100.000,00)	24,89			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	6.618.600,00	844.600,00	(5.774.000,00)	12,76			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	-			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.640.000,00	15.160.000,00	(25.480.000,00)	37,30			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.600.000,00	13.080.000,00	(8.520.000,00)	60,55			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.440.000,00	120.000,00	(1.320.000,00)	8,33			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.600.000,00	1.960.000,00	(15.640.000,00)	11,13			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	1.250.000,00	(21.050.000,00)	5,60			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.300.000,00	1.250.000,00	(21.050.000,00)	5,60		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.27	Belanja Jasa Pegawai	93.000.000,00	-	(93.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.27.01	Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli	93.000.000,00	-	(93.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	660.626.000,00	377.565.750,00	(283.060.250,00)	57,15		
1.02.1.02.02.24.10	PELAYANAN PENGUBURAN JEMASAH	13.165.500,00	5.090.500,00	(8.075.000,00)	38,66		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1	BELANDA PEGAWAI	3.200.000,00	1.200.000,00	(2.000.000,00)	37,50		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	1.200.000,00	(2.000.000,00)	37,50		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	1.200.000,00	(2.000.000,00)	37,50		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	9.965.500,00	3.890.500,00	(6.075.000,00)	39,03		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.01	Belanja Barang Pakai Habis	390.500,00	390.500,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	390.500,00	390.500,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.02.08	Belanja bahan Perlengkapan Kesehatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	75.000,00	-	(75.000,00)	-		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.27	Belanja Jasa Pegawai	7.000.000,00	1.000.000,00	(6.000.000,00)	14,28		
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	7.000.000,00	1.000.000,00	(6.000.000,00)	14,28		
1.02.1.02.02.24.14	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PENDUDUK MISKIN	647.460.500,00	372.475.250,00	(274.985.250,00)	57,52		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.1	BELANDA PEGAWAI	4.950.000,00	1.600.000,00	(3.350.000,00)	32,32		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	1.600.000,00	(3.350.000,00)	32,32		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	1.600.000,00	(3.350.000,00)	32,32		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2	BELANDA BARANG DAN JASA	642.510.500,00	370.875.250,00	(271.635.250,00)	57,72		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.01	Belanja Barang Pakai Habis	220.540.500,00	121.345.250,00	(99.195.250,00)	55,02		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.040.500,00	1.040.500,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	219.500.000,00	120.304.750,00	(99.195.250,00)	54,80		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.500.000,00	825.000,00	(3.675.000,00)	18,33		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	4.500.000,00	825.000,00	(3.675.000,00)	18,33		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.650.000,00	675.000,00	(12.975.000,00)	4,94		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.650.000,00	675.000,00	(12.975.000,00)	4,94		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	403.820.000,00	248.030.000,00	(155.790.000,00)	61,42		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	7.640.000,00	(32.360.000,00)	19,10		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	363.820.000,00	240.390.000,00	(123.430.000,00)	66,07		
1.02.1.02.02.26	PROGRAM PENGADAAAN, PENINGKATAN RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT MATA	23.988.363.350,00	19.664.321.929,18	(4.324.041.420,82)	81,97		
1.02.1.02.02.26.01	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT	2.094.600.000,00	2.060.900.000,00	(33.700.000,00)	98,39		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1	BELANDA PEGAWAI	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Peleaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	107.000.000,00	105.400.000,00	(1.600.000,00)	98,50			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.1.1.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.1.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.2.1.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.2.1.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	99,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.2.7.	Belanja Jasa Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.2.7.01.	Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.	BELANDA MODAL	1.978.000.000,00	1.945.900.000,00	(32.100.000,00)	98,37			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.978.000.000,00	1.945.900.000,00	(32.100.000,00)	98,37			
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.978.000.000,00	1.945.900.000,00	(32.100.000,00)	98,37			
1.02.1.02.02.26.16.	PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLOMBAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT	259.800.000,00	253.787.000,00	(6.013.000,00)	97,68			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	40,00			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	40,00			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Peleaksana Kegiatan	7.200.000,00	2.800.000,00	(4.400.000,00)	38,88			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	16,66			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	93,75			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.1.1.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.1.1.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.	BELANDA MODAL	249.200.000,00	248.687.000,00	(513.000,00)	99,79			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	199.200.000,00	199.000.000,00	(200.000,00)	99,89			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.36.64.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	199.200.000,00	199.000.000,00	(200.000,00)	99,89			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	49.687.000,00	(313.000,00)	99,37			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.49.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	50.000.000,00	49.687.000,00	(313.000,00)	99,37			
1.02.1.02.02.26.17.	REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT	232.500.000,00	230.685.000,00	(1.815.000,00)	99,21			
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Peleaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	40,00		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.01.02.	Belanja dokumern/ administrasi tender	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.	BELANDA MODAL	226.000.000,00	225.685.000,00	(315.000,00)	99,86		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	226.000.000,00	225.685.000,00	(315.000,00)	99,86		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	226.000.000,00	225.685.000,00	(315.000,00)	99,86		
1.02.1.02.02.26.18.	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	13.719.838.350,00	10.148.116.395,18	(3.571.721.954,82)	73,96		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	14.600.000,00	8.600.000,00	(6.000.000,00)	58,90		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.600.000,00	8.600.000,00	(6.000.000,00)	58,90		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.600.000,00	4.100.000,00	(1.500.000,00)	73,21		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	7.388.350,00	2.580.000,00	(4.808.350,00)	34,91		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.288.350,00	2.280.000,00	(8.350,00)	99,63		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.02.	Belanja dokumern/ administrasi tender	2.288.350,00	2.280.000,00	(8.350,00)	99,63		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	300.000,00	(1.200.000,00)	20,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	300.000,00	(1.200.000,00)	20,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	BELANDA MODAL	13.697.850.000,00	10.136.936.395,18	(3.560.913.604,82)	74,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	13.697.850.000,00	10.136.936.395,18	(3.560.913.604,82)	74,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	13.697.850.000,00	10.136.936.395,18	(3.560.913.604,82)	74,00		
1.02.1.02.02.26.20.	PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL. JEMAZAH	796.850.000,00	758.320.000,00	(38.530.000,00)	95,16		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	4.950.000,00	2.950.000,00	(2.000.000,00)	59,59		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	2.950.000,00	(2.000.000,00)	59,59		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	250.000,00	(2.000.000,00)	11,11		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	11.900.000,00	1.720.000,00	(10.180.000,00)	14,45		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.960.000,00	-	(1.960.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.01.02.	Belanja dokumern/ administrasi tender	1.960.000,00	-	(1.960.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.440.000,00	1.720.000,00	(1.720.000,00)	50,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.26.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.440.000,00	1.720.000,00	(1.720.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.3.	BELANDA MODAL	780.000.000,00	753.650.000,00	(26.350.000,00)	96,62		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	780.000.000,00	753.650.000,00	(26.350.000,00)	96,62		
1.02.1.02.02.26.20.5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	780.000.000,00	753.650.000,00	(26.350.000,00)	96,62		
1.02.1.02.02.26.22.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)	116.425.000,00	113.546.600,00	(2.878.400,00)	97,52		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	25,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	25,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	95.225.000,00	93.265.930,00	(1.959.070,00)	97,94		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	48.000.000,00	46.290.330,00	(1.709.670,00)	96,43		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000,00	4.575.600,00	(1.424.400,00)	76,26		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	18.000.000,00	17.875.000,00	(125.000,00)	99,30		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.10.	Belanja Peralatan Dapur	3.000.000,00	2.903.780,00	(96.220,00)	96,79		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.12.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	21.000.000,00	20.935.950,00	(64.050,00)	99,69		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.300.000,00	21.283.000,00	(17.000,00)	99,92		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.07.	Belanja bahan Logistik	21.300.000,00	21.283.000,00	(17.000,00)	99,92		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	225.000,00	-	(225.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.	Belanja Pakain Kerja	25.000.000,00	24.992.600,00	(7.400,00)	99,97		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	25.000.000,00	24.992.600,00	(7.400,00)	99,97		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.	BELANDA MODAL	20.000.000,00	19.980.670,00	(19.330,00)	99,90		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	19.980.670,00	(19.330,00)	99,90		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	19.980.670,00	(19.330,00)	99,90		
1.02.1.02.02.26.28.	PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PENYEDIAAN FASILITAS PERAWATAN KESEHATAN BAGI PENDERTA AKIBAT DAMPAK ASAP ROKOK	6.758.700.000,00	6.089.316.934,00	(669.383.066,00)	90,09		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	7.200.000,00	5.150.000,00	(2.050.000,00)	71,52		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	5.150.000,00	(2.050.000,00)	71,52		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	3.450.000,00	(1.050.000,00)	76,66		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	16,66		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1							
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.	BELANDA MODAL	6.750.000.000,00	6.082.666.934,00	(667.333.066,00)	90,11		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	6.750.000.000,00	6.082.666.934,00	(667.333.066,00)	90,11		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.34.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rodygen	6.250.000.000,00	5.666.456.974,00	(583.543.026,00)	90,66		
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.34.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	500.000.000,00	416.209.960,00	(83.790.040,00)	83,24		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.	MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN	9.650.000,00	9.650.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.	BELANDA PEGAWAI	8.316.000,00	8.316.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.366.000,00	3.366.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	3.366.000,00	3.366.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.334.000,00	1.334.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	584.000,00	584.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	350.000,00	350.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	731.146.000,00	608.887.016,00	(122.258.984,00)	83,27		
1.02.1.02.02.27.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLOHAN LIMBAH RUMAH SAKIT	429.890.000,00	336.271.066,00	(93.618.934,00)	78,22		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	33,33		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	33,33		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	33,33		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	426.290.000,00	335.071.066,00	(91.218.934,00)	78,60		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	100.800.000,00	39.633.798,00	(61.166.202,00)	39,31		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	54.000.000,00	1.752.500,00	(52.247.500,00)	3,24		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	46.800.000,00	37.881.298,00	(8.918.702,00)	80,94		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	325.490.000,00	295.437.268,00	(30.052.732,00)	90,76		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	295.490.000,00	291.388.268,00	(4.101.732,00)	98,61		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.03.13.	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	30.000.000,00	4.049.000,00	(25.951.000,00)	13,49		
1.02.1.02.02.27.17.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	265.800.000,00	245.159.950,00	(20.640.050,00)	92,23		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	262.800.000,00	242.159.950,00	(20.640.050,00)	92,14		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	177.680.000,00	176.845.000,00	(835.000,00)	99,53		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	180.000,00	75.000,00	(105.000,00)	41,66		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.13	Belanja alat-alat kedokteran	177.500.000,00	176.770.000,00	(730.000,00)	99,58		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.620.000,00	37.760.000,00	(13.860.000,00)	73,14		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	51.620.000,00	37.760.000,00	(13.860.000,00)	73,14		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	500.000,00	85.950,00	(414.050,00)	17,19		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.01	Belanja cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	-		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	400.000,00	85.950,00	(314.050,00)	21,48		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	33.000.000,00	27.469.000,00	(5.531.000,00)	83,23		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.27.01	Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli	33.000.000,00	27.469.000,00	(5.531.000,00)	83,23		
1.02.1.02.02.27.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PENYIMPANAN ARSIP CATATAN MEDIK PASIEN BELANDA PEGAWAI	35.456.000,00	27.456.000,00	(8.000.000,00)	77,43		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.1.	Honorarium PNS	5.060.000,00	5.060.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.260.000,00	4.260.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.260.000,00	4.260.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	30.396.000,00	22.396.000,00	(8.000.000,00)	73,68		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	755.000,00	755.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	755.000,00	755.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	641.000,00	641.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	641.000,00	641.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	25,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	25,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00		
1.02.1.02.02.27.21.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	80,00		
1.02.1.02.02.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS BELANDA PEGAWAI	8.265.093.908,00	7.839.363.145,00	(425.730.763,00)	94,84		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.	Honorarium PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.01.01	BELANDA BARANG DAN JASA	8.257.293.908,00	7.831.563.145,00	(425.730.763,00)	94,84		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.050.000,00	1.988.500,00	(61.500,00)	97,00		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	1.238.500,00	(61.500,00)	95,26		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	750.000,00	750.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.604.000,00	1.580.000,00	(24.000,00)	98,50		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.604.000,00	1.580.000,00	(24.000,00)	98,50		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	55,55		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	55,55			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.775.000,00	-	(1.775.000,00)	-			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.775.000,00	-	(1.775.000,00)	-			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	8.206.864.908,00	7.802.994.645,00	(403.870.263,00)	95,07			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli	172.500.000,00	47.050.000,00	(125.450.000,00)	27,27			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.27.03.	Belanja Jasa Pelayanan Medis	8.034.364.908,00	7.755.944.645,00	(278.420.263,00)	96,53			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	84.628.209.818,00	46.534.019.943,18	(38.094.189.874,82)	54,98			
	<b>JUMLAH PEMBAYARAN</b>	-	-	-	-			

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )				BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	% %	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	41.407.049.824,00	41.941.436.500,00	534.386.676,00	101,29			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41.407.049.824,00	41.941.436.500,00	534.386.676,00	101,29			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	41.407.049.824,00	41.941.436.500,00	534.386.676,00	101,29			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	41.407.049.824,00	41.941.436.500,00	534.386.676,00	101,29			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	40.937.949.624,00	41.385.616.605,00	447.666.981,00	101,09			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.03.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.18.04.	Lain-Lain Pendapatan BLUD	394.100.200,00	555.819.895,00	161.719.695,00	141,03			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	41.407.049.824,00	41.941.436.500,00	534.386.676,00	101,29			
1.02.02.1.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	88.633.387.733,00	37.192.851.560,04	(51.440.536.172,96)	41,96			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.160.298.070,00	17.673.543.607,00	(486.754.463,00)	97,31			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	18.160.298.070,00	17.673.543.607,00	(486.754.463,00)	97,31			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	14.910.148.070,00	14.577.533.607,00	(332.614.463,00)	97,76			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/uang Representasi	11.733.341.680,00	11.572.155.100,00	(161.186.580,00)	98,62			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	913.153.475,00	913.147.932,00	(5.543,00)	99,99			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)	127.400.000,00	124.580.000,00	(2.820.000,00)	97,78			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	867.839.015,00	874.080.000,00	6.240.985,00	100,71			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	426.385.050,00	255.235.000,00	(171.150.050,00)	59,86			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Bersas 1)	696.933.600,00	695.934.540,00	(999.060,00)	99,85			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	144.745.250,00	142.229.726,00	(2.515.524,00)	98,26			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembuatan Gaji	350.000,00	171.309,00	(178.691,00)	48,94			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.250.150.000,00	3.096.010.000,00	(154.140.000,00)	95,25			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	138.250.000,00	132.100.000,00	(6.150.000,00)	95,55			
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	96.900.000,00	96.390.000,00	(510.000,00)	99,47			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.02.1.02.00.00.05.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	1.860.000.000,00	1.725.000.000,00	(135.000.000,00)	92,74		
1.02.02.1.02.00.00.5.1.1.02.06	Pembelian uang makan PNS	1.155.000.000,00	1.142.520.000,00	(12.480.000,00)	98,91		
1.02.02.1.02.00.00.5.2.	BELANDA LANGSUNG	70.473.089.663,00	19.519.307.953,04	(50.953.781.709,96)	27,69		
1.02.1.02.02.01.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	820.164.000,00	740.615.900,00	(79.548.100,00)	90,30		
1.02.1.02.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.995.000,00	2.174.000,00	(821.000,00)	72,58		
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	2.995.000,00	2.174.000,00	(821.000,00)	72,58		
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	715.000,00	-	(715.000,00)	-		
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	-	(120.000,00)	-		
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	595.000,00	-	(595.000,00)	-		
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00	2.174.000,00	(106.000,00)	95,35		
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.280.000,00	2.174.000,00	(106.000,00)	95,35		
1.02.1.02.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	29.566.500,00	21.091.100,00	(8.475.400,00)	71,33		
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	29.566.500,00	21.091.100,00	(8.475.400,00)	71,33		
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.566.500,00	21.091.100,00	(8.475.400,00)	71,33		
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	8.000.000,00	250.000,00	(7.750.000,00)	3,12		
1.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.566.500,00	20.841.100,00	(725.400,00)	96,63		
1.02.1.02.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	99.999.500,00	74.752.400,00	(25.247.100,00)	74,75		
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	99.999.500,00	74.752.400,00	(25.247.100,00)	74,75		
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	99.999.500,00	74.752.400,00	(25.247.100,00)	74,75		
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery, kening)	99.999.500,00	74.752.400,00	(25.247.100,00)	74,75		
1.02.1.02.02.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,66		
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,66		
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,66		
1.02.1.02.02.01.13.5.2.2.01.09	Belanja Bendera/spanduk/lumbuk-umbul	7.500.000,00	6.500.000,00	(1.000.000,00)	86,66		
1.02.1.02.02.01.15.	P E N Y E D I A N B A H A N B A C A A N D A N P E R A T U R A N PERUNDANG-UNDANGAN	4.000.000,00	2.740.000,00	(1.260.000,00)	68,50		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	2.740.000,00	(1.260.000,00)	68,50		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	-	(400.000,00)	-		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.01.18	Belanja Buku	400.000,00	-	(400.000,00)	-		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	2.740.000,00	(860.000,00)	76,11		
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	2.740.000,00	(860.000,00)	76,11		
1.02.1.02.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.400.000,00	11.990.000,00	(8.410.000,00)	58,77		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	20.400.000,00	11.990.000,00	(8.410.000,00)	58,77		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.1.1.	Belanja Makanan dan Minuman	20.400.000,00	11.990.000,00	(8.410.000,00)	58,77		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.1.1.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.300.000,00	10.650.000,00	(7.650.000,00)	58,19		
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.1.1.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.100.000,00	1.340.000,00	(760.000,00)	63,80		
1.02.1.02.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	81.299.000,00	51.048.400,00	(30.250.600,00)	62,79		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	81.299.000,00	51.048.400,00	(30.250.600,00)	62,79		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	4.899.000,00	4.513.400,00	(385.600,00)	92,12		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.899.000,00	4.513.400,00	(385.600,00)	92,12		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.400.000,00	46.535.000,00	(29.865.000,00)	60,90		
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.400.000,00	46.535.000,00	(29.865.000,00)	60,90		
1.02.1.02.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN	571.600.000,00	570.240.000,00	(1.360.000,00)	99,76		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Kontrak Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	523.600.000,00	522.240.000,00	(1.360.000,00)	99,74		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.800.000,00	61.440.000,00	(1.360.000,00)	97,83		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	62.800.000,00	61.440.000,00	(1.360.000,00)	97,83		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	460.800.000,00	460.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	460.800.000,00	460.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.01.20.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	2.804.000,00	80.000,00	(2.724.000,00)	2,85		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	2.804.000,00	80.000,00	(2.724.000,00)	2,85		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.254.000,00	-	(2.254.000,00)	-		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.254.000,00	-	(2.254.000,00)	-		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	80.000,00	(470.000,00)	14,54		
1.02.1.02.02.01.20.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	550.000,00	80.000,00	(470.000,00)	14,54		
1.02.1.02.02.02.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	874.710.000,00	813.844.813,00	(60.865.187,00)	93,04		
1.02.1.02.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	178.200.000,00	176.812.000,00	(1.388.000,00)	99,22		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	1.332.000,00	(1.068.000,00)	55,50		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	182.000,00	(68.000,00)	72,80		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.06.01	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	32.000,00	(68.000,00)	32,00		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.150.000,00	1.150.000,00	(1.000.000,00)	53,48		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.150.000,00	1.150.000,00	(1.000.000,00)	53,48		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.	BELANDA MODAL	175.000.000,00	174.780.000,00	(220.000,00)	99,87		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	175.000.000,00	174.780.000,00	(220.000,00)	99,87		
1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	175.000.000,00	174.780.000,00	(220.000,00)	99,87		
1.02.1.02.02.02.10.	PENGADAAN MEUBELAIR	95.576.000,00	95.186.000,00	(390.000,00)	99,59		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penetima Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.	BELANDA MODAL	94.826.000,00	94.436.000,00	(390.000,00)	99,58		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengandaan Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	20.895.000,00	(105.000,00)	99,50		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengandaan Meubelair	21.000.000,00	20.895.000,00	(105.000,00)	99,50		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengandaan Meja Dan Kursi Kerja/Kaput Pejabat	73.826.000,00	73.541.000,00	(285.000,00)	99,61		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengandaan Kursi Kerja Pejabat	25.306.000,00	25.196.000,00	(110.000,00)	99,56		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengandaan Kursi Kerja Pejabat	48.520.000,00	48.345.000,00	(175.000,00)	99,63		
1.02.1.02.02.02.11.	PENGADAAN KOMPUTER	100.000.000,00	95.080.500,00	(4.919.500,00)	95,08		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengandaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penetima Hasil Pekerjaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	6.238.500,00	6.238.500,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	5.788.700,00	5.788.700,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.01.11.	Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard)	5.788.700,00	5.788.700,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	449.800,00	449.800,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	140.000,00	140.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	309.800,00	309.800,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.	BELANDA MODAL	93.361.500,00	88.442.000,00	(4.919.500,00)	94,73		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.29.	Belanja modal Pengandaan Komputer	93.361.500,00	88.442.000,00	(4.919.500,00)	94,73		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengandaan Peralatan Personal Komputer	32.779.900,00	30.647.000,00	(2.132.900,00)	93,49		
1.02.1.02.02.02.11.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengandaan Personal Komputer	60.581.600,00	57.795.000,00	(2.786.600,00)	95,40		
1.02.1.02.02.02.12.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	96.765.000,00	92.100.932,00	(4.664.068,00)	95,18		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengandaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penetima Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.	BELANDA MODAL	96.015.000,00	91.350.932,00	(4.664.068,00)	95,14		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	8.000.000,00	7.727.060,00	(272.940,00)	96,58		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan Pompa	8.000.000,00	7.727.060,00	(272.940,00)	96,58		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	80.815.000,00	76.976.484,00	(3.838.516,00)	95,25		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.28.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	80.815.000,00	76.976.484,00	(3.838.516,00)	95,25		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	7.200.000,00	6.647.388,00	(552.612,00)	92,32		
1.02.1.02.02.02.12.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.200.000,00	6.647.388,00	(552.612,00)	92,32		
1.02.1.02.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DIMAS/OPERASIONAL	73.019.000,00	33.370.381,00	(39.648.619,00)	45,70		
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	73.019.000,00	33.370.381,00	(39.648.619,00)	45,70		
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.019.000,00	33.370.381,00	(39.648.619,00)	45,70		
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	10.764.681,00	(11.235.319,00)	48,93		
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.057.500,00	6.568.350,00	(17.489.150,00)	27,30		
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.961.500,00	16.037.350,00	(10.924.150,00)	59,48		
1.02.1.02.02.02.36.	PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN	211.250.000,00	203.317.000,00	(7.933.000,00)	96,24		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	4.350.000,00	350.000,00	(4.000.000,00)	8,04		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	350.000,00	(4.000.000,00)	8,04		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	100.000,00	(400.000,00)	20,00		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	4.700.000,00	1.700.000,00	(3.000.000,00)	36,17		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.2.1.1.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.2.1.1.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.3.	BELANDA MODAL	202.200.000,00	201.267.000,00	(933.000,00)	99,53		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	202.200.000,00	201.267.000,00	(933.000,00)	99,53		
1.02.1.02.02.02.36.5.2.3.49.01.	REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	202.200.000,00	201.267.000,00	(933.000,00)	99,53		
1.02.1.02.02.02.41.	BELANDA PEGAWAI	119.900.000,00	117.978.000,00	(1.922.000,00)	98,39		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.1.	Honorarium PNS	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	119.400.000,00	117.578.000,00	(1.822.000,00)	98,47		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.1.1.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	-	(900.000,00)	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)			BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	-	(900.000,00)	-		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	116.500.000,00	116.328.000,00	(172.000,00)	99,85		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	116.500.000,00	116.328.000,00	(172.000,00)	99,85		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.02.41.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.03.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	115.250.000,00	114.953.000,00	(297.000,00)	99,74		
1.02.1.02.02.03.02.	PENGADAPAN PAKAIAN DINAS BERSERTA PERLENGKAPANNYA	115.250.000,00	114.953.000,00	(297.000,00)	99,74		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.1.01.03	Honorarium Panitia/ Pejabat Penetara Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	114.703.000,00	(297.000,00)	99,74		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Akibatnya	31.600.000,00	31.442.000,00	(158.000,00)	99,50		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.600.000,00	31.442.000,00	(158.000,00)	99,50		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	83.400.000,00	83.261.000,00	(139.000,00)	99,83		
1.02.1.02.02.03.02.5.2.2.14.03	Belanja pakaian baik tradisional	83.400.000,00	83.261.000,00	(139.000,00)	99,83		
1.02.1.02.02.05.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	192.016.000,00	127.419.000,00	(64.597.000,00)	66,35		
1.02.1.02.02.05.07.	BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN	192.016.000,00	127.419.000,00	(64.597.000,00)	66,35		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	192.016.000,00	127.419.000,00	(64.597.000,00)	66,35		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	200.000,00	150.000,00	(50.000,00)	75,00		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	150.000,00	(50.000,00)	75,00		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.900.000,00	50.455.000,00	(18.445.000,00)	73,22		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	122.916.000,00	76.814.000,00	(46.102.000,00)	62,49		
1.02.1.02.02.05.07.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	122.916.000,00	76.814.000,00	(46.102.000,00)	62,49		
1.02.1.02.02.06.	PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.000.000,00	17.707.400,00	(1.292.600,00)	93,19		
1.02.1.02.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.	KINERJA SKPD	2.226.000,00	2.226.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.	BELANDA PEGAWAI	2.226.000,00	2.226.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.01.	Lang Lembur	2.226.000,00	2.226.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.	Lang Lembur PNS	2.226.000,00	2.226.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.1.	BELANDA BARANG DAN JASA	774.000,00	774.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	243.400,00	243.400,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	243.400,00	243.400,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	530.600,00	530.600,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	330.600,00	330.600,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	3.000.000,00	2.382.600,00	(617.400,00)	79,42		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	2.760.000,00	2.150.000,00	(610.000,00)	77,89		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.760.000,00	2.150.000,00	(610.000,00)	77,89		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.760.000,00	2.150.000,00	(610.000,00)	77,89		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	240.000,00	232.600,00	(7.400,00)	96,91		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	87.200,00	82.600,00	(4.600,00)	94,72		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	87.200,00	82.600,00	(4.600,00)	94,72		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	152.800,00	150.000,00	(2.800,00)	98,16		
1.02.1.02.02.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	152.800,00	150.000,00	(2.800,00)	98,16		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	3.000.000,00	2.824.800,00	(175.200,00)	94,16		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.	BELANDA PEGAWAI	2.808.000,00	2.720.000,00	(88.000,00)	96,86		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.808.000,00	2.720.000,00	(88.000,00)	96,86		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	2.808.000,00	2.720.000,00	(88.000,00)	96,86		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	192.000,00	104.800,00	(87.200,00)	54,58		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	87.200,00	-	(87.200,00)	-		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	104.800,00	104.800,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000,00	50.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	54.800,00	54.800,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.	PENYUSUNAN RENCANA, RKA - SKPD DAN DPA SKPD	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	95,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	7.800.000,00	7.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.110.000,00	2.110.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materiail dan benda pos lainnya	140.000,00	140.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.06.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	49.579.002.423,00	-	(49.579.002.423,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD RUMAH SAKIT	49.579.002.423,00	-	(49.579.002.423,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	924.383.760,00	-	(924.383.760,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.1.05.	Belanja Pegawai BLUD	924.383.760,00	-	(924.383.760,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.1.05.01.	Belanja Pegawai BLUD RSUD	924.383.760,00	-	(924.383.760,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	48.248.668.663,00	-	(48.248.668.663,00)	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.16.17.5.2.2.28.	Belanja Barang BLUD	48.248.668.663,00	-	(48.248.668.663,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.2.28.01.	Belanja Barang BLUD RSUD	48.248.668.663,00	-	(48.248.668.663,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.3.	BELANDA MODAL	405.950.000,00	-	(405.950.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.3.90.	Belanja Modal BLUD	405.950.000,00	-	(405.950.000,00)	-		
1.02.1.02.02.16.17.5.2.3.90.01.	Belanja Modal BLUD RSUD	405.950.000,00	-	(405.950.000,00)	-		
1.02.1.02.02.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	70.000.000,00	66.250.000,00	(3.750.000,00)	94,64		
1.02.1.02.02.19.02.	PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	70.000.000,00	66.250.000,00	(3.750.000,00)	94,64		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	4.298.000,00	4.298.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.03.	Uang Lembur PNS	698.000,00	698.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	698.000,00	698.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	65.702.000,00	61.952.000,00	(3.750.000,00)	94,29		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.602.000,00	1.602.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.548.000,00	1.548.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.03.14.	Belanja jasa publikasi	32.000.000,00	32.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.100.000,00	25.350.000,00	(3.750.000,00)	87,11		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.100.000,00	25.350.000,00	(3.750.000,00)	87,11		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.19.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	299.850.000,00	276.048.472,00	(23.801.528,00)	92,06		
1.02.1.02.02.23.02.	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	299.850.000,00	276.048.472,00	(23.801.528,00)	92,06		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	8.910.000,00	7.240.000,00	(1.670.000,00)	81,25		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.910.000,00	7.240.000,00	(1.670.000,00)	81,25		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.910.000,00	7.240.000,00	(1.670.000,00)	81,25		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.	BELANDA BARANG DAN JASA	290.940.000,00	268.808.472,00	(22.131.528,00)	92,39		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	8.406.000,00	7.838.500,00	(567.500,00)	93,24		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.04.	Belanja alat tulis kantor	3.681.000,00	3.681.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	600.000,00	390.000,00	(210.000,00)	65,00		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.725.000,00	1.717.500,00	(7.500,00)	99,56		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.09.	Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	83,33		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.01.11.	Belanja Kelengkapan Komputer (flas dish, mouse, keyboard)	1.200.000,00	1.050.000,00	(150.000,00)	87,50		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.484.000,00	14.375.900,00	(15.108.100,00)	48,75		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )				BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.500.000,00	8.474.000,00	(13.026.000,00)	39,41			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	7.984.000,00	5.901.900,00	(2.082.100,00)	73,92			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.600.000,00	5.362.000,00	(238.000,00)	95,75			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ Kantor/tempat	5.600.000,00	5.362.000,00	(238.000,00)	95,75			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.780.000,00	62.167.000,00	(1.613.000,00)	97,47			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.300.000,00	41.400.000,00	(900.000,00)	97,87			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.280.000,00	1.567.000,00	(713.000,00)	68,72			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.670.000,00	18.091.400,00	(3.578.600,00)	83,48			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.670.000,00	18.091.400,00	(3.578.600,00)	83,48			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	148.973.672,00	(1.026.328,00)	99,31			
1.02.1.02.02.23.02.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultasi Pendidikan	150.000.000,00	148.973.672,00	(1.026.328,00)	99,31			
1.02.1.02.02.24.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	388.203.000,00	267.970.350,00	(120.232.650,00)	69,02			
1.02.1.02.02.24.10.	PELAYANAN PENGUBURAN JEMASAH	11.165.500,00	3.166.000,00	(7.999.500,00)	28,35			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Paikaksana kegiatan	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	-			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	8.765.500,00	3.166.000,00	(5.599.500,00)	36,11			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	136.000,00	136.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	136.000,00	136.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.599.500,00	-	(4.599.500,00)	-			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.02.08.	Belanja bahan Perengkapan Kematan	4.599.500,00	-	(4.599.500,00)	-			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	30.000,00	30.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	30.000,00	30.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00			
1.02.1.02.02.24.10.5.2.2.27.03.	Belanja Upah Pekerja	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	75,00			
1.02.1.02.02.24.14.	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PENDUDUK MISKIN	377.037.500,00	264.804.350,00	(112.233.150,00)	70,23			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	1.950.000,00	-	(1.950.000,00)	-			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.950.000,00	-	(1.950.000,00)	-			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Paikaksana kegiatan	1.950.000,00	-	(1.950.000,00)	-			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	375.087.500,00	264.804.350,00	(110.283.150,00)	70,59			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	162.452.500,00	91.418.100,00	(71.034.400,00)	56,27			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.172.500,00	1.172.500,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	161.280.000,00	90.245.600,00	(71.034.400,00)	55,95			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.575.000,00	1.335.000,00	(9.240.000,00)	12,62			
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.575.000,00	1.335.000,00	(9.240.000,00)	12,62			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	196.060.000,00	172.051.250,00	(24.008.750,00)	87,75		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.000.000,00	8.060.000,00	(23.940.000,00)	25,18		
1.02.1.02.02.24.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	164.060.000,00	163.991.250,00	(68.750,00)	99,95		
1.02.1.02.02.26.	PROGRAM PENGADAAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	16.823.214.000,00	16.143.421.574,04	(679.792.425,96)	95,95		
1.02.1.02.02.26.01.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT	2.225.750.000,00	2.151.323.000,00	(74.427.000,00)	96,65		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	12.600.000,00	9.600.000,00	(3.000.000,00)	76,19		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.600.000,00	9.600.000,00	(3.000.000,00)	76,19		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	66,66		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	157.400.000,00	150.500.000,00	(6.900.000,00)	95,61		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.01.02.	Belanja dokumem/ administrasi tender	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	144.600.000,00	(5.400.000,00)	96,40		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	144.600.000,00	(5.400.000,00)	96,40		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.	BELANDA MODAL	2.055.750.000,00	1.991.223.000,00	(64.527.000,00)	96,86		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.055.750.000,00	1.991.223.000,00	(64.527.000,00)	96,86		
1.02.1.02.02.26.01.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.055.750.000,00	1.991.223.000,00	(64.527.000,00)	96,86		
1.02.1.02.02.26.16.	PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT	5.227.950.000,00	4.827.077.500,00	(400.872.500,00)	92,33		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	14.650.000,00	11.250.000,00	(3.400.000,00)	76,79		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.650.000,00	11.250.000,00	(3.400.000,00)	76,79		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	10.000.000,00	(350.000,00)	96,61		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000,00	200.000,00	(3.050.000,00)	6,15		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	2.750.000,00	(150.000,00)	94,82		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.01.02.	Belanja dokumem/ administrasi tender	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.	BELANDA MODAL	5.210.400.000,00	4.813.077.500,00	(397.322.500,00)	92,37		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Peralatan	1.700.000.000,00	1.573.232.500,00	(126.767.500,00)	92,54		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.25.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Processing	1.700.000.000,00	1.573.232.500,00	(126.767.500,00)	92,54		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1							
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	104.050.000,00	103.245.000,00	(805.000,00)	99,22		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	104.050.000,00	103.245.000,00	(805.000,00)	99,22		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.71.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.406.350.000,00	3.136.600.000,00	(269.750.000,00)	92,08		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.71.01.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.406.350.000,00	3.136.600.000,00	(269.750.000,00)	92,08		
1.02.1.02.02.26.17.	REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT	739.742.000,00	708.960.000,00	(30.782.000,00)	95,83		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	6.300.000,00	1.200.000,00	(5.100.000,00)	19,04		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	1.200.000,00	(5.100.000,00)	19,04		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	2.942.000,00	2.192.000,00	(750.000,00)	74,50		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	692.000,00	692.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.01.02.	Belanja dokumery/ administrasi tender	692.000,00	692.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.11.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	-	(750.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.	BELANDA MODAL	730.500.000,00	705.568.000,00	(24.932.000,00)	96,58		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	730.500.000,00	705.568.000,00	(24.932.000,00)	96,58		
1.02.1.02.02.26.17.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	730.500.000,00	705.568.000,00	(24.932.000,00)	96,58		
1.02.1.02.02.26.18.	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	630.300.000,00	611.882.923,96	(18.417.076,04)	97,07		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	6.300.000,00	2.300.000,00	(4.000.000,00)	36,50		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	2.300.000,00	(4.000.000,00)	36,50		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	1.200.000,00	(2.700.000,00)	30,76		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	500.000,00	(1.300.000,00)	27,77		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	1.061.000,00	(6.939.000,00)	13,26		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	1.061.000,00	(1.839.000,00)	36,58		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.02.	Belanja dokumery/ administrasi tender	2.900.000,00	1.061.000,00	(1.839.000,00)	36,58		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	BELANDA MODAL	616.000.000,00	608.521.923,96	(7.478.076,04)	98,78		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	616.000.000,00	608.521.923,96	(7.478.076,04)	98,78		
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	616.000.000,00	608.521.923,96	(7.478.076,04)	98,78		
1.02.1.02.02.26.22.	RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN	120.000.000,00	116.954.100,00	(3.045.900,00)	97,46		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	2.050.000,00	250.000,00	(1.800.000,00)	12,19		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	250.000,00	(1.800.000,00)	12,19		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	117.950.000,00	116.704.100,00	(1.245.900,00)	98,94		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	49.900.000,00	48.755.025,00	(1.144.975,00)	97,70		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000,00	5.804.150,00	(195.850,00)	96,73		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	13.900.000,00	13.110.000,00	(790.000,00)	94,31		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	18.000.000,00	17.895.000,00	(105.000,00)	99,41		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.10.	Belanja Peralatan Dapur	3.000.000,00	2.997.750,00	(2.250,00)	99,92		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.12.	Belanja Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	8.948.125,00	(51.875,00)	99,42		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.350.000,00	27.276.700,00	(73.300,00)	99,73		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.02.07.	Belanja bahan Logistik	27.350.000,00	27.276.700,00	(73.300,00)	99,73		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	700.000,00	700.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	40.000.000,00	39.972.375,00	(27.625,00)	99,93		
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.13.01.	Belanja pakalan kerja lapangan	40.000.000,00	39.972.375,00	(27.625,00)	99,93		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.	BELANDA PEGAWAI	8.166.000,00	8.166.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.366.000,00	3.366.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.366.000,00	3.366.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	1.834.000,00	1.834.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	634.000,00	634.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	634.000,00	634.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.30.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.	PENYEDIAAN/ PEMELIHARAAN MASYARAKAT YANG ROKOK DAN PENYAKIT	7.869.472.000,00	7.717.224.050,08	(152.247.949,92)	98,06		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	13.700.000,00	9.750.000,00	(3.950.000,00)	71,16		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.700.000,00	9.750.000,00	(3.950.000,00)	71,16		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.350.000,00	6.900.000,00	(3.450.000,00)	66,66		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.150.000,00	1.650.000,00	(500.000,00)	76,74		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )			BERTAMBAH / (KURANG)	%	Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.26.31.5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	3.472.000,00	3.472.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.522.000,00	1.522.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.522.000,00	1.522.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	450.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	450.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.	BELANDA MODAL	7.852.300.000,00	7.704.002.050,08	(148.297.949,92)	98,11		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	7.363.000.000,00	7.223.010.050,08	(139.989.949,92)	98,09		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	7.363.000.000,00	7.223.010.050,08	(139.989.949,92)	98,09		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	489.300.000,00	489.992.000,00	(8.308.000,00)	98,30		
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	489.300.000,00	489.992.000,00	(8.308.000,00)	98,30		
1.02.1.02.02.27.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	883.456.240,00	675.141.444,00	(208.314.796,00)	76,42		
1.02.1.02.02.27.16.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT	584.010.240,00	455.850.164,00	(128.160.076,00)	78,05		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	3.600.000,00	2.300.000,00	(1.300.000,00)	63,88		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	2.300.000,00	(1.300.000,00)	63,88		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	2.300.000,00	(1.300.000,00)	63,88		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	580.410.240,00	453.550.164,00	(126.860.076,00)	78,14		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	79.800.000,00	19.670.000,00	(60.130.000,00)	24,64		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	79.800.000,00	19.670.000,00	(60.130.000,00)	24,64		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.610.240,00	433.880.164,00	(66.730.076,00)	86,67		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	440.610.240,00	402.670.164,00	(37.940.076,00)	91,38		
1.02.1.02.02.27.16.5.2.2.03.13.	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	60.000.000,00	31.210.000,00	(28.790.000,00)	52,01		
1.02.1.02.02.27.17.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	299.446.000,00	219.291.280,00	(80.154.720,00)	73,23		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.	BELANDA PEGAWAI	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	33,33		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	33,33		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	33,33		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	294.946.000,00	217.791.280,00	(77.154.720,00)	73,84		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	178.330.000,00	164.823.000,00	(13.507.000,00)	92,42		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	233.000,00	(267.000,00)	46,60		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	330.000,00	60.000,00	(270.000,00)	18,18		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.01.13.	Belanja alat-alat kedokteran	177.500.000,00	164.530.000,00	(12.970.000,00)	92,69		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.986.000,00	51.081.280,00	(27.904.720,00)	64,67		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	78.986.000,00	51.081.280,00	(27.904.720,00)	64,67		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)				BERTAMBAH / (KURANG)		Penjelasan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	87.000,00	(813.000,00)	9,66			
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	-			
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	87.000,00	(713.000,00)	10,87			
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.730.000,00	1.800.000,00	(1.930.000,00)	48,25			
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.730.000,00	1.800.000,00	(1.930.000,00)	48,25			
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	33.000.000,00	-	(33.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.27.17.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33.000.000,00	-	(33.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	408.224.000,00	275.936.000,00	(132.288.000,00)	67,59			
1.02.1.02.02.28.	KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS	408.224.000,00	275.936.000,00	(132.288.000,00)	67,59			
1.02.1.02.02.28.05.	BELANDA PEGAWAI	3.600.000,00	1.350.000,00	(2.250.000,00)	37,50			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.	Honorarium PNS	3.600.000,00	1.350.000,00	(2.250.000,00)	37,50			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	1.350.000,00	(2.250.000,00)	37,50			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.	BELANDA BARANG DAN JASA	404.624.000,00	274.586.000,00	(130.038.000,00)	67,86			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.686.000,00	(214.000,00)	88,73			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	1.086.000,00	(214.000,00)	83,53			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	-	100,00			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.604.000,00	1.600.000,00	(4.000,00)	99,75			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.604.000,00	1.600.000,00	(4.000,00)	99,75			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	-	(3.120.000,00)	-			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.120.000,00	-	(3.120.000,00)	-			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.27.	Belanja Jasa Pegawai	348.000.000,00	271.300.000,00	(76.700.000,00)	77,95			
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	348.000.000,00	271.300.000,00	(76.700.000,00)	77,95			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>88.633.387.733,00</b>	<b>37.192.851.560,04</b>	<b>(51.440.536.172,96)</b>	<b>41,96</b>			
	<b>JUMLAH PEMBAYARAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			