



PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : DINAS KESEHATAN
Pengguna Anggaran : Dr.H.IKBAL,S.Pd,M.Kes
Bendahara Pengeluaran : HJ. NENI GUNAENI
Periode : 01 Januari 2019 s/d. 30 Juni 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung -													
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	23.812.893.526,00		11.402.195.860,00	11.402.195.860,00							11.402.195.860,00	12.410.697.666,00
5110102	Tunjangan Keluarga	1.877.050.732,00		904.123.478,00	904.123.478,00							904.123.478,00	972.927.254,00
5110103	Tunjangan Jabatan	601.480.250,00		293.540.000,00	293.540.000,00							293.540.000,00	307.940.250,00
5110104	Tunjangan Fungsional	1.973.053.250,00		996.800.000,00	996.800.000,00							996.800.000,00	976.253.250,00
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	275.441.250,00		94.010.000,00	94.010.000,00							94.010.000,00	181.431.250,00
5110106	Tunjangan Beras	1.457.097.642,00		551.623.140,00	551.623.140,00							551.623.140,00	905.474.502,00
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.696.958,00		4.204.870,00	4.204.870,00							4.204.870,00	1.492.088,00
5110108	Pembulatan Gaji	2.039.631,00		167.592,00	167.592,00							167.592,00	1.872.039,00
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	750.647.800,00		315.406.017,00	315.406.017,00							315.406.017,00	435.241.783,00
5110124	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	222.061.072,00		104.076.250,00	104.076.250,00							104.076.250,00	117.984.822,00
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	16.080.556.875,00		8.702.297.000,00	8.702.297.000,00							8.702.297.000,00	7.378.259.875,00
5110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	1.279.740.000,00		668.200.000,00	668.200.000,00							668.200.000,00	611.540.000,00
5110601	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	85.000.000,00										0,00	85.000.000,00
Sub Jumlah		48.422.758.986,00	0,00	24.036.644.207,00	24.036.644.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036.644.207,00	24.386.114.779,00
1.10	KESEHATAN												
[DPA-Rev 2 - 1.1.02.1.1.02.01.00.01.001.5.2] Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.100.000,00								1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	167.600.000,00					143.402.000,00	143.402.000,00				143.402.000,00	24.198.000,00
5220102	Belanja dokumen/administrasi tender	4.080.000,00										0,00	4.080.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	71.600.000,00					30.636.430,00	30.636.430,00		4.750.000,00	4.750.000,00	35.386.430,00	36.213.570,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	30.000.000,00								18.137.000,00	18.137.000,00	18.137.000,00	11.863.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60.880.000,00								29.740.000,00	29.740.000,00	29.740.000,00	31.140.000,00
5220107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	10.000.000,00								4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	4.970.000,00								4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00
5220301	Belanja telepon	40.000.000,00								12.569.779,00	12.569.779,00	12.569.779,00	27.430.221,00
5220303	Belanja listrik	439.690.000,00					230.907.393,00	230.907.393,00		43.116.143,00	43.116.143,00	274.023.536,00	165.666.464,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	32.880.000,00								16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00
5220601	Belanja cetak	107.450.000,00					106.570.000,00	106.570.000,00				106.570.000,00	880.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	50.000.000,00								21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	28.500.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	4.000.000,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	634.800.000,00					264.500.000,00	264.500.000,00				264.500.000,00	370.300.000,00
5232806	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	44.750.000,00					34.067.000,00	34.067.000,00				34.067.000,00	10.683.000,00
5238003	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	30.000.000,00								8.599.650,00	8.599.650,00	8.599.650,00	21.400.350,00
5238301	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.880.000,00										0,00	2.880.000,00
Sub Jumlah		1.738.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.082.823,00	810.082.823,00	0,00	168.422.572,00	168.422.572,00	978.505.395,00	760.174.605,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.01.002.5.2] Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor													
5220102	Belanja dokumen/administrasi tender	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	330.000,00										0,00	330.000,00
5231703	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	187.470.000,00					175.540.100,00	175.540.100,00				175.540.100,00	11.929.900,00
5232711	Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	11.170.000,00										0,00	11.170.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	94.500.000,00					90.200.000,00	90.200.000,00				90.200.000,00	4.300.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	105.000.000,00										0,00	105.000.000,00
5233004	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5233107	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	12.500.000,00										0,00	12.500.000,00
Sub Jumlah		437.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.740.100,00	265.740.100,00	0,00	0,00	0,00	265.740.100,00	171.729.900,00
[DPPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.01.003.5.2] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.950.000,00										0,00	1.950.000,00
5220102	Belanja dokumen/administrasi tender	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	64.400.000,00					64.350.310,00	64.350.310,00				64.350.310,00	49.690,00
5220501	Belanja Jasa Service	32.050.000,00								1.971.800,00	1.971.800,00	1.971.800,00	30.078.200,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.350.000,00								22.375.450,00	22.375.450,00	22.375.450,00	45.974.550,00
5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	132.000.000,00								44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	88.000.000,00
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	54.600.000,00										0,00	54.600.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	390.000,00										0,00	390.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.610.000,00								24.952.500,00	24.952.500,00	24.952.500,00	74.657.500,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	94.658.000,00										0,00	94.658.000,00
Sub Jumlah		549.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.350.310,00	64.350.310,00	0,00	93.299.750,00	93.299.750,00	157.650.060,00	391.857.940,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.01.009.5.2] Peningkatan Kapasitas Aparatur - Peningkatan Kapasitas Aparatur													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5220313	Belanja Dokumentasi	220.000,00								220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	240.000,00								240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	32.900.000,00								32.900.000,00	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.340.000,00								10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00										0,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	4.000.000,00								4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.01.011.5.2] Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pengelolaan Barang Milik Daerah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00								450.000,00	450.000,00	450.000,00	50.000,00
5210108	Honor Tim Internal	6.900.000,00								2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	4.600.000,00
5220102	Belanja dokumen/administrasi tender	420.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	20.000,00
5220220	Belanja Perlengkapan Peserta Rapat Koordinasi	1.505.000,00										0,00	1.505.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	660.000,00								180.000,00	180.000,00	180.000,00	480.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	625.000,00								110.000,00	110.000,00	110.000,00	515.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	30.100.000,00								30.100.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00										0,00	5.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.400.000,00										0,00	15.400.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.390.000,00								24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	390.000,00
5221703	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00								20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	28.800.000,00								9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	19.200.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	15.000.000,00					6.250.000,00	6.250.000,00				6.250.000,00	8.750.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	87.440.000,00	87.440.000,00	93.690.000,00	56.310.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.01.012.5.2] Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman													
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	43.200.000,00								19.885.500,00	19.885.500,00	19.885.500,00	23.314.500,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	76.800.000,00								37.195.000,00	37.195.000,00	37.195.000,00	39.605.000,00
Sub Jumlah		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.080.500,00	57.080.500,00	57.080.500,00	62.919.500,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.01.013.5.2] Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah													
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.000.000,00							9.720.000,00	9.720.000,00	9.760.000,00	19.480.000,00	35.520.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	245.000.000,00							47.498.163,00	47.498.163,00	97.317.730,00	144.815.893,00	100.184.107,00
Sub Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.218.163,00	57.218.163,00	0,00	107.077.730,00	107.077.730,00	164.295.893,00	135.704.107,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.02.001.5.2] Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00										0,00	1.600.000,00
5210108	Honor Tim Internal	9.200.000,00										0,00	9.200.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	4.918.000,00										0,00	4.918.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	300.000,00										0,00	300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.402.000,00										0,00	2.402.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	400.000,00										0,00	400.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17.600.000,00										0,00	17.600.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00										0,00	6.600.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.080.000,00										0,00	11.080.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.900.000,00										0,00	3.900.000,00
Sub Jumlah		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.02.002.5.2] Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun													
5210108	Honor Tim Internal	9.200.000,00										0,00	9.200.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	4.918.000,00										0,00	4.918.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	150.000,00										0,00	150.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	804.000,00										0,00	804.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00										0,00	200.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	770.000,00										0,00	770.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.450.000,00										0,00	1.450.000,00
Sub Jumlah		32.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.492.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.03.001.5.2] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
5210108	Honor Tim Internal	9.200.000,00								4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	1.031.000,00										0,00	1.031.000,00
5220601	Belanja cetak	2.600.000,00										0,00	2.600.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.269.000,00								1.759.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00	1.510.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.800.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	39.600.000,00								9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	30.600.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	22.750.000,00								22.750.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.900.000,00										0,00	20.900.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	40.000.000,00								13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	26.200.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.200.000,00								3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	1.650.000,00								1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	450.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.609.000,00	57.609.000,00	57.609.000,00	92.391.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.03.002.5.2] Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	1.668.000,00										0,00	1.668.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.332.000,00										0,00	1.332.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00										0,00	600.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	42.000.000,00										0,00	42.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	0,00										0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00										0,00	13.200.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	15.200.000,00										0,00	15.200.000,00
Sub Jumlah		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.03.004.5.2] Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah													
5210108	Honor Tim Internal	4.600.000,00								4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5210112	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	18.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	650.000,00								650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.600.000,00								14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	0,00										0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.620.000,00										0,00	4.620.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.600.000,00								7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	47.500.000,00								18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	28.750.000,00
Sub Jumlah		97.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400.000,00	52.400.000,00	52.400.000,00	45.470.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.03.005.5.2] Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah - Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	2.100.000,00										0,00	2.100.000,00
5220601	Belanja cetak	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.380.000,00								2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.025.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.500.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	65.000.000,00								23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	42.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	0,00										0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	2.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.750.000,00										0,00	35.750.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	40.200.000,00								14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	25.400.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	23.200.000,00								5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	17.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Jumlah		199.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.555.000,00	48.555.000,00	48.555.000,00	150.575.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.002.5.2] Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita - Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.040.000,00										0,00	1.040.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	3.290.000,00								2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	1.120.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.890.000,00								950.000,00	950.000,00	950.000,00	940.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	72.800.000,00								46.900.000,00	46.900.000,00	46.900.000,00	25.900.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.680.000,00								13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	7.040.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	30.000.000,00								13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	17.000.000,00
Sub Jumlah		130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810.000,00	76.810.000,00	76.810.000,00	53.190.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.003.5.2] Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut - Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.040.000,00										0,00	1.040.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	3.780.000,00										0,00	3.780.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.750.000,00										0,00	1.750.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00										0,00	300.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	101.150.000,00										0,00	101.150.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.380.000,00										0,00	28.380.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	28.000.000,00										0,00	28.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	600.000,00										0,00	600.000,00
Sub Jumlah		165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.004.5.2] Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan - Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.560.000,00										0,00	1.560.000,00
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	52.200.000,00										0,00	52.200.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	4.270.000,00										0,00	4.270.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.470.000,00										0,00	3.470.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	750.000,00										0,00	750.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	83.300.000,00										0,00	83.300.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.850.000,00										0,00	14.850.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	44.900.000,00										0,00	44.900.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	4.700.000,00										0,00	4.700.000,00
Sub Jumlah		210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.005.5.2] Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	520.000,00										0,00	520.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	2.310.000,00										0,00	2.310.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.930.000,00										0,00	2.930.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	47.200.000,00										0,00	47.200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.940.000,00										0,00	27.940.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	38.000.000,00										0,00	38.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	9.600.000,00										0,00	9.600.000,00
Sub Jumlah		130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.007.5.2] Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Petugas Kesehatan - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Petugas Kesehatan													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.740.000,00								1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	3.290.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	10.150.000,00								9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	550.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.010.000,00								1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	41.360.000,00
5221701	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	172.800.000,00										0,00	172.800.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	49.000.000,00								42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	7.000.000,00
Sub Jumlah		280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.850.000,00	54.850.000,00	54.850.000,00	225.150.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.008.5.2] Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.330.000,00										0,00	3.330.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	1.680.000,00										0,00	1.680.000,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	485.850.000,00										0,00	485.850.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	8.560.000,00										0,00	8.560.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00										0,00	300.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000,00										0,00	11.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00										0,00	2.750.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.830.000,00										0,00	16.830.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.500.000,00										0,00	67.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	200.000,00										0,00	200.000,00
Sub Jumlah		600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.009.5.2] Penanggulangan Kurang Energi Protein, (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kekurangan Vitamin A, Kekurangan Zat Mikro Lainnya - Penanggulangan Kurang Energi Protein, (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	24.220.000,00										0,00	24.220.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.920.000,00										0,00	3.920.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	4.140.000,00										0,00	4.140.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.000.000,00										0,00	13.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	47.200.000,00										0,00	47.200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.920.000,00										0,00	18.920.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	38.600.000,00										0,00	38.600.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.010.5.2] Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi - Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.200.000,00								550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.650.000,00
5220109	Belanja hadiah	18.000.000,00										0,00	18.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	4.050.000,00										0,00	4.050.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	6.300.000,00								2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.500.000,00
5220601	Belanja cetak	1.880.000,00										0,00	1.880.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.800.000,00								772.000,00	772.000,00	772.000,00	1.028.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.300.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.400.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	98.000.000,00								36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	62.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00										0,00	8.250.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00								3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	9.680.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.120.000,00										0,00	20.120.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	21.000.000,00								13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	7.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.000.000,00										0,00	19.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.700.000,00										0,00	2.700.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	29.200.000,00								12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	16.400.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.542.000,00	70.542.000,00	70.542.000,00	179.458.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.013.5.2] Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah - Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00										0,00	1.600.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	1.295.000,00										0,00	1.295.000,00
5220601	Belanja cetak	31.526.000,00										0,00	31.526.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.529.000,00										0,00	1.529.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00										0,00	200.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27.000.000,00										0,00	27.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	226.050.000,00										0,00	226.050.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	10.800.000,00										0,00	10.800.000,00
Sub Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.015.5.2] Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat - Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	350.000,00										0,00	350.000,00
5220317	Belanja Jasa Pembuangan Limbah	135.000.100,00						89.991.000,00		89.991.000,00		89.991.000,00	45.009.100,00
5220601	Belanja cetak	3.640.000,00										0,00	3.640.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	12.429.900,00										0,00	12.429.900,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.400.000,00										0,00	1.400.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	69.800.000,00										0,00	69.800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	10.100.000,00										0,00	10.100.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	127.490.000,00										0,00	127.490.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.050.000,00										0,00	32.050.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	29.800.000,00										0,00	29.800.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	13.000.000,00										0,00	13.000.000,00
5233664	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	127.470.000,00										0,00	127.470.000,00
Sub Jumlah		562.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.991.000,00	89.991.000,00	0,00	0,00	0,00	89.991.000,00	472.539.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.016.5.2] Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat													
5220109	Belanja hadiah	6.750.000,00										0,00	6.750.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	5.350.000,00										0,00	5.350.000,00
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	24.200.000,00										0,00	24.200.000,00
5220317	Belanja Jasa Pembuangan Limbah	60.002.500,00										0,00	60.002.500,00
5220601	Belanja cetak	60.000,00										0,00	60.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	9.992.500,00										0,00	9.992.500,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.400.000,00										0,00	2.400.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	229.800.000,00										0,00	229.800.000,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	3.900.000,00										0,00	3.900.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	5.520.000,00										0,00	5.520.000,00
5221007	Belanja Sewa Sound Sistem	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	42.075.000,00										0,00	42.075.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	39.400.000,00										0,00	39.400.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.800.000,00										0,00	63.800.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.850.000,00										0,00	16.850.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	101.700.000,00										0,00	101.700.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	6.700.000,00										0,00	6.700.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	72.000.000,00										0,00	72.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Jumlah		700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.018.5.2] Peningkatan Kesehatan Olah Raga													
- Peningkatan Kesehatan Olah Raga													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	46.000.000,00								23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.857.750,00								1.874.950,00	1.874.950,00	1.874.950,00	982.800,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	38.950.000,00								13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	25.800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	75.300.000,00					31.535.000,00	31.535.000,00				31.535.000,00	43.765.000,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	3.500.000,00								3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00								3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	4.400.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.400.000,00								1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	5.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	1.800.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Sub Jumlah		184.857.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.535.000,00	31.535.000,00	0,00	48.574.950,00	48.574.950,00	80.109.950,00	104.747.800,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.019.5.2] Manajemen Program Kesehatan Ibu - Manajemen Program Kesehatan Ibu													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.640.000,00								270.000,00	270.000,00	270.000,00	3.370.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	6.260.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.260.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	21.150.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	20.750.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	584.300.000,00					59.800.000,00	59.800.000,00		42.750.000,00	42.750.000,00	102.550.000,00	481.750.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.500.000,00										0,00	27.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	162.000.000,00								118.800.000,00	118.800.000,00	118.800.000,00	43.200.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	115.000.000,00								22.400.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	92.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	7.150.000,00										0,00	7.150.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	33.000.000,00										0,00	33.000.000,00
Sub Jumlah		960.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800.000,00	59.800.000,00	0,00	186.620.000,00	186.620.000,00	246.420.000,00	713.580.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.021.5.2] Pemberdayaan Kadarzi													
- Pemberdayaan Kadarzi													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.310.000,00								1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.020.000,00
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	39.670.000,00					39.565.000,00	39.565.000,00				39.565.000,00	105.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	4.620.000,00								1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.870.000,00
5220601	Belanja cetak	11.440.000,00								10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	1.140.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.490.000,00								3.565.000,00	3.565.000,00	3.565.000,00	925.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	46.400.000,00								27.200.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	19.200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.270.000,00								2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	4.070.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	21.200.000,00								14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	7.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	13.000.000,00								10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.565.000,00	39.565.000,00	0,00	70.805.000,00	70.805.000,00	110.370.000,00	39.630.000,00
[DPPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.022.5.2] Jampersal (DAK NON FISIK) -													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	547.500.000,00										0,00	547.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00										0,00	16.500.000,00
Sub Jumlah		564.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.023.5.2] Penanggulangan Stunting (DAK FISIK) -													
5220204	Belanja bahan obat-obatan	817.025.000,00										0,00	817.025.000,00
Sub Jumlah		817.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.025.000,00
[DPPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.11.024.5.2] Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan (DAK) -													
5234933	Belanja Modal IPAL	920.000.000,00										0,00	920.000.000,00
Sub Jumlah		920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.001.5.2] Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan - Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00										0,00	500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.020.000,00										0,00	2.020.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	400.000,00										0,00	400.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	87.750.000,00										0,00	87.750.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.330.000,00										0,00	22.330.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	37.000.000,00										0,00	37.000.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.002.5.2] Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah - Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	8.700.000,00								959.000,00	959.000,00	959.000,00	7.741.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	105.800.000,00								18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	87.400.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.300.000,00										0,00	25.300.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.800.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	40.800.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	44.600.000,00								13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	31.600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	11.200.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	10.600.000,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.209.000,00	45.209.000,00	45.209.000,00	204.791.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.003.5.2] Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik - Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	89.800.000,00								70.600.000,00	70.600.000,00	70.600.000,00	19.200.000,00
5220216	Belanja bahan alat habis pakai rumah sakit/Puskesmas	4.147.500,00								4.147.500,00	4.147.500,00	4.147.500,00	0,00
5220601	Belanja cetak	722.500,00								722.500,00	722.500,00	722.500,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	9.925.000,00								5.507.600,00	5.507.600,00	5.507.600,00	4.417.400,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.000.000,00								1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	135.950.000,00								69.450.000,00	69.450.000,00	69.450.000,00	66.500.000,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	9.000.000,00								5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	3.150.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	9.975.000,00								9.975.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	48.520.000,00					25.455.000,00	25.455.000,00		5.240.000,00	5.240.000,00	30.695.000,00	17.825.000,00
5221301	Belanja pakaian kerja lapangan	1.200.000,00										0,00	1.200.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	21.250.000,00								17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	4.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.180.000,00								13.970.000,00	13.970.000,00	13.970.000,00	34.210.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.280.000,00										0,00	29.280.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	85.700.000,00								39.300.000,00	39.300.000,00	39.300.000,00	46.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	2.600.000,00								2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Sub Jumlah		500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.455.000,00	25.455.000,00	0,00	246.962.600,00	246.962.600,00	272.417.600,00	227.582.400,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.004.5.2] Peningkatan Imunisasi - Peningkatan Imunisasi													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00										0,00	750.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.570.000,00										0,00	1.570.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00										0,00	600.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.600.000,00										0,00	19.600.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	96.200.000,00										0,00	96.200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.780.000,00										0,00	21.780.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	50.000.000,00										0,00	50.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	9.500.000,00										0,00	9.500.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.005.5.2] Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah - Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00										0,00	500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	5.450.000,00										0,00	5.450.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	400.000,00										0,00	400.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16.600.000,00										0,00	16.600.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	34.450.000,00										0,00	34.450.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00										0,00	13.200.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.600.000,00										0,00	57.600.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	21.300.000,00										0,00	21.300.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	500.000,00										0,00	500.000,00
Sub Jumlah		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.006.5.2] Penyelenggaraan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah - Penyelenggaraan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.740.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.940.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.800.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	54.800.000,00								12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	42.200.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	16.700.000,00								15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	950.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.810.000,00								6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	12.430.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	62.400.000,00								23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	39.400.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.750.000,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222902	Uang Saku Non PNS	36.000.000,00								27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	9.000.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.830.000,00	89.830.000,00	89.830.000,00	110.170.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.007.5.2] Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk - Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk													
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	138.600.000,00								30.400.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	108.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.900.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.150.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.500.000,00								22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	38.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	99.000.000,00								36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	63.000.000,00
Sub Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.150.000,00	89.150.000,00	89.150.000,00	210.850.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.009.5.2] Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.880.000,00								100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.780.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	48.350.000,00										0,00	48.350.000,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.770.000,00								8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	36.520.000,00
Sub Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	91.650.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.010.5.2] Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit - Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.660.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.660.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.200.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.600.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	107.800.000,00								31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	76.800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	15.800.000,00										0,00	15.800.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.540.000,00								11.550.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	22.990.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	93.500.000,00								24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	69.500.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.500.000,00										0,00	5.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	36.000.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	35.800.000,00
Sub Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.350.000,00	68.350.000,00	68.350.000,00	231.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.011.5.2] Pertemuan Lintas sektoral Program P2M Pokjnal DBD dan KPAD - Pertemuan Lintas sektoral Program P2M Pokjnal DBD dan KPAD													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.870.000,00										0,00	1.870.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.400.000,00										0,00	3.400.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	41.950.000,00										0,00	41.950.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.980.000,00										0,00	1.980.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	64.800.000,00										0,00	64.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	77.000.000,00										0,00	77.000.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.012.5.2] Penanggulangan Kusta - Penanggulangan Kusta													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.902.400,00								775.000,00	775.000,00	775.000,00	2.127.400,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.800.000,00										0,00	19.800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.850.000,00										0,00	8.850.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	6.800.000,00								6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.840.000,00								1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	3.520.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	31.000.100,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	25.000.100,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.250.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.250.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	19.800.000,00										0,00	19.800.000,00
Sub Jumlah		98.242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895.000,00	15.895.000,00	15.895.000,00	82.347.500,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.013.5.2] PSN DBD Program P2M - PSN DBD Program P2M													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.785.000,00								450.000,00	450.000,00	450.000,00	3.335.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	33.000.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	21.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	83.300.000,00										0,00	83.300.000,00
Sub Jumlah		120.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	107.635.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.014.5.2] Penanggulangan ISPA Diare													
- Penanggulangan ISPA Diare													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.423.800,00								120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.303.800,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.400.000,00										0,00	1.400.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.200.000,00										0,00	11.200.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	15.700.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	13.900.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.180.000,00								3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	11.990.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	29.000.150,00										0,00	29.000.150,00
Sub Jumlah		79.703.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	74.593.950,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.015.5.2] Pelayanan, Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular													
- Pelayanan, Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.120.000,00										0,00	3.120.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	12.070.000,00								5.230.000,00	5.230.000,00	5.230.000,00	6.840.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	4.600.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.800.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	70.600.000,00								44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	26.600.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	179.200.000,00										0,00	179.200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96.910.000,00								17.490.000,00	17.490.000,00	17.490.000,00	79.420.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	23.900.000,00								13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	10.100.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	9.600.000,00								9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
Sub Jumlah		400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.920.000,00	90.920.000,00	90.920.000,00	309.080.000,00
[DPPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.12.016.5.2] Pengendalian Penyakit (DAK FISIK) -													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	0,00										0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	23.000.000,00										0,00	23.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.471.180,00										0,00	22.471.180,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	375.547.820,00										0,00	375.547.820,00
Sub Jumlah		421.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.019.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.001.5.2] Pelayanan Kesehatan Hari Raya / Besar													
- Pelayanan Kesehatan Hari Raya / Besar													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210301	Uang Lembur PNS	0,00										0,00	0,00
5210303	Piket PNS	181.050.000,00										0,00	181.050.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	112.000,00								112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	639.000,00								639.000,00	639.000,00	639.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	900.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	3.024.000,00								3.024.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00										0,00	300.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00								3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
5222903	Piket Non PNS	10.675.000,00								10.675.000,00	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650.000,00	18.650.000,00	18.650.000,00	181.350.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.004.5.2] Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan - Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan													
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	1.600.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	850.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	300.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.850.000,00								1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.710.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	19.000.000,00										0,00	19.000.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.100.000,00								6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	2.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.250.000,00								6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	12.650.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.000.000,00										0,00	27.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	1.900.000,00										0,00	1.900.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00
Sub Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840.000,00	22.840.000,00	22.840.000,00	77.160.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.005.5.2] Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kesehatan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kesehatan													
5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.570.000,00										0,00	1.570.000,00
5220601	Belanja cetak	200.000,00								150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.395.000,00								835.000,00	835.000,00	835.000,00	560.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.800.000,00								2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	200.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	142.625.000,00							103.584.000,00	103.584.000,00		103.584.000,00	39.041.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	35.200.000,00								34.707.000,00	34.707.000,00	34.707.000,00	493.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.130.000,00								39.820.000,00	39.820.000,00	39.820.000,00	13.310.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.280.000,00								2.032.000,00	2.032.000,00	2.032.000,00	248.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	23.800.000,00								18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	5.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
Sub Jumlah		265.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.584.000,00	103.584.000,00	0,00	98.344.000,00	98.344.000,00	201.928.000,00	63.072.000,00
[DPA-Rev 2 - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.008.5.2] Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu - Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu													
5220601	Belanja cetak	200.000,00										0,00	200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	7.650.000,00								3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.950.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	13.550.000,00								4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	9.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.940.000,00								3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	24.860.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.480.000,00										0,00	7.480.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5234906	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	162.180.000,00					60.796.000,00	60.796.000,00				60.796.000,00	101.384.000,00
Sub Jumlah		220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.796.000,00	60.796.000,00	0,00	11.330.000,00	11.330.000,00	72.126.000,00	147.874.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.009.5.2] Pelayanan Operasi Katarak - Pelayanan Operasi Katarak													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5210107	Honorarium Operasional Pelayanan	262.500.000,00					127.500.000,00	127.500.000,00				127.500.000,00	135.000.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	500.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	900.000,00								450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	24.900.000,00								7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	16.950.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00								4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Sub Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00	141.750.000,00	158.250.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.010.5.2] Pelayanan Sunatan Massal - Pelayanan Sunatan Massal													
5210107	Honorarium Operasional Pelayanan	88.000.000,00								44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	150.000,00								75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	330.000,00								165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	2.288.000,00								1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	1.824.000,00								912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	39.200.000,00								19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00
5221405	Belanja pakaian keagamaan	65.648.000,00								32.824.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00	32.824.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.760.000,00								880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.013.5.2] Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Tradisional - Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Tradisional													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.620.000,00								1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	540.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	7.950.000,00								5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	2.820.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	600.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.870.000,00								1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	2.095.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.800.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	206.500.000,00					35.700.000,00	35.700.000,00		88.900.000,00	88.900.000,00	124.600.000,00	81.900.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.520.000,00								880.000,00	880.000,00	880.000,00	13.640.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.040.000,00								6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	61.680.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	45.300.000,00								20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	24.800.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	24.800.000,00								7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	17.600.000,00
Sub Jumlah		375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	132.925.000,00	132.925.000,00	168.625.000,00	206.375.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.014.5.2] Penyelenggaraan Labkesda - Penyelenggaraan Labkesda													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.250.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	23.260.000,00								22.882.000,00	22.882.000,00	22.882.000,00	378.000,00
5220104	Belanja perangk, materai dan benda pos	360.000,00								360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.107.500,00								13.777.200,00	13.777.200,00	13.777.200,00	330.300,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	226.307.500,00					168.832.000,00	168.832.000,00				168.832.000,00	57.475.500,00
5220313	Belanja Dokumentasi	50.000,00								25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5220601	Belanja cetak	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	460.000,00								302.000,00	302.000,00	302.000,00	158.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.600.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	15.600.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00								6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.960.000,00								2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset	20.000.000,00										0,00	20.000.000,00
Sub Jumlah		330.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.832.000,00	168.832.000,00	0,00	53.176.200,00	53.176.200,00	222.008.200,00	108.296.800,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.015.5.2] Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan - Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	360.000,00								360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5220308	Belanja Sertifikasi	43.280.000,00					35.000.000,00	35.000.000,00		4.900.000,00	4.900.000,00	39.900.000,00	3.380.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	550.000,00								550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00										0,00	1.100.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.160.000,00								4.576.000,00	4.576.000,00	4.576.000,00	4.584.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	10.800.000,00								5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
5233616	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	8.500.000,00										0,00	8.500.000,00
Sub Jumlah		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	17.036.000,00	17.036.000,00	52.036.000,00	22.964.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.016.5.2] Peningkatan Sarana dan Prasarana Labkesda - Peningkatan Sarana dan Prasarana Labkesda													
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	720.000,00								720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	1.346.850,00								1.346.850,00	1.346.850,00	1.346.850,00	0,00
5220313	Belanja Dokumentasi	150.000,00								150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	816.000,00								816.000,00	816.000,00	816.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.920.000,00								7.319.580,00	7.319.580,00	7.319.580,00	2.600.420,00
5232807	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	8.710.000,00										0,00	8.710.000,00
5233616	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	228.337.150,00					216.458.718,00	216.458.718,00				216.458.718,00	11.878.432,00
Sub Jumlah		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.458.718,00	216.458.718,00	0,00	10.352.430,00	10.352.430,00	226.811.148,00	23.188.852,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.018.5.2] Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit - Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	2.680.000,00								2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	720.000,00								360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	87.100.000,00					87.100.000,00	87.100.000,00				87.100.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.000.000,00								27.390.000,00	27.390.000,00	27.390.000,00	16.610.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.500.000,00								8.930.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	3.570.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	14.800.000,00								8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	6.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	36.600.000,00								36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00
Sub Jumlah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100.000,00	87.100.000,00	0,00	86.360.000,00	86.360.000,00	173.460.000,00	26.540.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.019.5.2] Pelayanan Kefarmasian dan Alkes - Pelayanan Kefarmasian dan Alkes													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	3.330.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.430.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.000.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	9.600.000,00										0,00	9.600.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	9.600.000,00								2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.120.000,00								1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	19.800.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.760.000,00								2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.800.000,00										0,00	5.800.000,00
5233507	Alat Kesehatan	540.990.000,00					393.603.526,00	393.603.526,00				393.603.526,00	147.386.474,00
Sub Jumlah		600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.603.526,00	393.603.526,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	401.803.526,00	198.196.474,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.020.5.2] Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.180.000,00										0,00	10.180.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	874.800.000,00										0,00	874.800.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.020.000,00								5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	103.260.000,00
Sub Jumlah		1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	994.240.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.022.5.2] Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbelakan Kesehatan - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbelakan Kesehatan													
5220216	Belanja bahan alat habis pakai rumah sakit/Puskesmas	19.584.000,00								9.792.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00
5220601	Belanja cetak	25.065.000,00								15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	9.555.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.601.000,00								2.160.400,00	2.160.400,00	2.160.400,00	1.440.600,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51.750.000,00								43.125.000,00	43.125.000,00	43.125.000,00	8.625.000,00
Sub Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.587.400,00	70.587.400,00	70.587.400,00	29.412.600,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.023.5.2] Pembangunan Puskesmas (DAK FISIK) -													
5220313	Belanja Dokumentasi	0,00										0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	0,00										0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00										0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00										0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00										0,00	0,00
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	0,00										0,00	0,00
5234906	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00										0,00	0,00
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.024.5.2] Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK FISIK) -													
5220204	Belanja bahan obat-obatan	2.726.018.000,00										0,00	2.726.018.000,00
Sub Jumlah		2.726.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.018.000,00
[DPA-Rev 2 - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.025.5.2] Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) -													
5220101	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220601	Belanja cetak	150.000,00										0,00	150.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.490.000,00										0,00	2.490.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00										0,00	500.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	52.200.000,00										0,00	52.200.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	23.400.000,00										0,00	23.400.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	116.580.000,00										0,00	116.580.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.420.000,00										0,00	36.420.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.400.000,00										0,00	32.400.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	46.800.000,00										0,00	46.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	181.800.000,00										0,00	181.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	800.000,00										0,00	800.000,00
Sub Jumlah		495.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.540.000,00
[DPPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.026.5.2] Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK FISIK) -													
5220313	Belanja Dokumentasi	0,00										0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	0,00										0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00										0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00										0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00										0,00	0,00
5234906	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	944.999.000,00										0,00	944.999.000,00
Sub Jumlah		944.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.999.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.027.5.2] Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK NON FISIK) -													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	249.000,00										0,00	249.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.400.000,00								29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.520.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	23.520.000,00
Sub Jumlah		95.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	41.700.000,00	53.469.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.028.5.2] Akreditasi Labkesda (DAK NON FISIK) -													
5220101	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00								875.000,00	875.000,00	875.000,00	3.125.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	1.250.000,00								1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5220213	Belanja peralatan komputer	7.800.000,00								4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	3.180.000,00
5220308	Belanja Sertifikasi	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220601	Belanja cetak	2.600.000,00								590.000,00	590.000,00	590.000,00	2.010.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.500.000,00								625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	39.000.000,00								3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	35.100.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	31.250.000,00								7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	23.750.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.200.000,00								2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	75.740.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	125.100.000,00								30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	94.500.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	6.300.000,00								6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Jumlah		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.720.000,00	58.720.000,00	58.720.000,00	241.280.000,00
[DPPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.13.029.5.2] Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan jaringannya (BANPROV) -													
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5234906	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	921.058.000,00										0,00	921.058.000,00
Sub Jumlah		923.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.058.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.001.5.2] Revitalisasi Sistem Kesehatan - Revitalisasi Sistem Kesehatan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00										0,00	500.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	1.395.000,00										0,00	1.395.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	263.000,00								60.000,00	60.000,00	60.000,00	203.000,00
5220601	Belanja cetak	14.250.000,00										0,00	14.250.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	7.452.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.952.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00										0,00	800.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	41.000.000,00										0,00	41.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.340.000,00								14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	39.490.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.400.000,00										0,00	5.400.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	600.000,00										0,00	600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	14.000.000,00										0,00	14.000.000,00
Sub Jumlah		140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410.000,00	16.410.000,00	16.410.000,00	123.590.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.002.5.2] Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan -													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	770.000,00								770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
5220109	Belanja hadiah	39.000.000,00					38.940.000,00	38.940.000,00				38.940.000,00	60.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	8.850.000,00								6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	2.100.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	600.000,00								495.000,00	495.000,00	495.000,00	105.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	130.000,00								130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	800.000,00								660.000,00	660.000,00	660.000,00	140.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.700.000,00								1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	4.800.000,00								4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	700.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22.800.000,00								20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	4.050.000,00								4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900.000,00								7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	2.860.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.600.000,00								6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
Sub Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940.000,00	38.940.000,00	0,00	52.295.000,00	52.295.000,00	91.235.000,00	8.765.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.003.5.2] Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis - Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	240.000,00										0,00	240.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.068.000,00										0,00	1.068.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	45.000.000,00										0,00	45.000.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.340.000,00										0,00	22.340.000,00
5221701	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	198.352.000,00										0,00	198.352.000,00
Sub Jumlah		280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.004.5.2] Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat -													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	770.000,00										0,00	770.000,00
5220601	Belanja cetak	110.500.000,00					110.500.000,00	110.500.000,00				110.500.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	230.000,00										0,00	230.000,00
Sub Jumlah		111.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	0,00	0,00	110.500.000,00	1.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.005.5.2] Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat -													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.540.000,00										0,00	1.540.000,00
5220109	Belanja hadiah	28.700.000,00										0,00	28.700.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	70.200.000,00								33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	37.000.000,00
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	450.000,00								100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
5220314	Belanja Dekorasi	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	90.000.000,00										0,00	90.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.433.000,00								2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	1.563.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	8.600.000,00								1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	7.250.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	68.000.000,00								57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	11.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	54.500.000,00								30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	24.500.000,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	5.365.000,00										0,00	5.365.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	7.925.000,00										0,00	7.925.000,00
5221006	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5221007	Belanja Sewa Sound Sistem	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	15.650.000,00										0,00	15.650.000,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00										0,00	3.300.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	38.600.000,00								26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	11.900.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	900.000,00										0,00	900.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	26.450.000,00								7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	18.700.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	41.000.000,00								38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	3.000.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	1.680.000,00										0,00	1.680.000,00
Sub Jumlah		545.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.970.000,00	196.970.000,00	196.970.000,00	348.323.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.006.5.2] Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	770.000,00								520.000,00	520.000,00	520.000,00	250.000,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	80.000,00										0,00	80.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	3.800.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5220313	Belanja Dokumentasi	100.000,00								100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	200.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	16.450.000,00								16.450.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00								5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.500.000,00								2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	550.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	4.000.000,00								4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.120.000,00	34.120.000,00	34.120.000,00	880.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.007.5.2] Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.540.000,00										0,00	1.540.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	22.832.000,00										0,00	22.832.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	345.000,00										0,00	345.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	667.550,00										0,00	667.550,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	91.900.000,00										0,00	91.900.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	23.000.000,00										0,00	23.000.000,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	15.200.000,00										0,00	15.200.000,00
5221409	Belanja Pakaian Khusus untuk Masyarakat yang Dibina Secara Resmi oleh SKPD	10.875.000,00										0,00	10.875.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.300.000,00										0,00	21.300.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	16.800.000,00										0,00	16.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	8.850.000,00										0,00	8.850.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	22.800.000,00										0,00	22.800.000,00
Sub Jumlah		247.609.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.609.550,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.008.5.2] Monitoring, evaluasi dan Pelaporan													
-													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	520.000,00										0,00	520.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	220.000,00										0,00	220.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	360.000,00										0,00	360.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00										0,00	600.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	23.200.000,00										0,00	23.200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.570.000,00										0,00	9.570.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.030.000,00										0,00	5.030.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00										0,00	5.500.000,00
Sub Jumlah		55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.009.5.2] Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat													
-													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	770.000,00										0,00	770.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	38.890.000,00								17.860.000,00	17.860.000,00	17.860.000,00	21.030.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220313	Belanja Dokumentasi	250.000,00								125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	550.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	750.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	136.830.000,00					70.000.000,00	70.000.000,00				70.000.000,00	66.830.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.260.000,00					5.500.000,00	5.500.000,00				5.500.000,00	1.760.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	11.200.000,00								6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	5.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	9.500.000,00								4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.650.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	34.000.000,00								14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00
Sub Jumlah		240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	43.585.000,00	43.585.000,00	119.085.000,00	120.915.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.010.5.2] Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas													
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	120.000.000,00								55.552.500,00	55.552.500,00	55.552.500,00	64.447.500,00
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.520.000,00								19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	27.720.000,00
5220216	Belanja bahan alat habis pakai rumah sakit/Puskesmas	146.400.000,00								61.099.000,00	61.099.000,00	61.099.000,00	85.301.000,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	186.000.000,00								51.330.000,00	51.330.000,00	51.330.000,00	134.670.000,00
5220218	Belanja bahan air mineral	17.280.000,00								7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	10.080.000,00
5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	193.800.000,00								83.900.000,00	83.900.000,00	83.900.000,00	109.900.000,00
5220601	Belanja cetak	213.180.800,00								97.015.000,00	97.015.000,00	97.015.000,00	116.165.800,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	280.299.200,00								109.390.325,00	109.390.325,00	109.390.325,00	170.908.875,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	181.750.000,00								72.875.000,00	72.875.000,00	72.875.000,00	108.875.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	156.090.000,00								65.010.000,00	65.010.000,00	65.010.000,00	91.080.000,00
Sub Jumlah		1.542.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.171.825,00	623.171.825,00	623.171.825,00	919.148.175,00
[DPPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.011.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Dinas Kesehatan)													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00								1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00
5210108	Honor Tim Internal	225.000.000,00								56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	168.750.000,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	13.000.000,00								4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	8.500.000,00
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	6.600.000,00										0,00	6.600.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	1.800.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	25.400.000,00								11.850.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	13.550.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.510.000,00								1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.310.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	424.850.000,00					112.000.000,00	112.000.000,00		52.500.000,00	52.500.000,00	164.500.000,00	260.350.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	36.500.000,00								2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	33.800.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	103.290.000,00								20.900.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	82.390.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.800.000,00								3.295.573,00	3.295.573,00	3.295.573,00	49.504.427,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	63.500.000,00								21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	41.900.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	26.850.000,00								10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	16.450.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	59.900.000,00								13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	46.900.000,00
Sub Jumlah		1.053.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	200.045.573,00	200.045.573,00	312.045.573,00	740.954.427,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.012.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Banten Girang - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Banten Girang													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	528.800.000,00					339.059.850,00	339.059.850,00				339.059.850,00	189.740.150,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00					5.800.000,00	5.800.000,00				5.800.000,00	4.200.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	550.000,00					300.000,00	300.000,00				300.000,00	250.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00					6.878.000,00	6.878.000,00				6.878.000,00	3.122.000,00
5220213	Belanja peralatan komputer	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	0,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	3.000.000,00					1.360.000,00	1.360.000,00				1.360.000,00	1.640.000,00
5220216	Belanja bahan alat habis pakai rumah sakit/Puskesmas	11.510.000,00					5.507.080,00	5.507.080,00				5.507.080,00	6.002.920,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.500.000,00					6.745.823,00	6.745.823,00				6.745.823,00	6.754.177,00
5220501	Belanja Jasa Service	4.000.000,00					329.552,00	329.552,00				329.552,00	3.670.448,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00					11.880.000,00	11.880.000,00				11.880.000,00	7.920.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.750.000,00										0,00	6.750.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00					2.040.000,00	2.040.000,00				2.040.000,00	2.960.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
Sub Jumlah		627.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.900.305,00	381.900.305,00	0,00	0,00	0,00	381.900.305,00	245.499.695,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.013.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas jaringannya FKTP Ciracas - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas jaringannya FKTP Ciracas													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	119.380.700,00					17.967.900,00	17.967.900,00				17.967.900,00	101.412.800,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00					1.598.500,00	1.598.500,00				1.598.500,00	8.401.500,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220213	Belanja peralatan komputer	1.500.000,00					300.000,00	300.000,00				300.000,00	1.200.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.100.000,00					2.004.251,00	2.004.251,00				2.004.251,00	10.095.749,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00					200.000,00	200.000,00				200.000,00	400.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	3.000.000,00					360.000,00	360.000,00				360.000,00	2.640.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.240.000,00					1.650.000,00	1.650.000,00				1.650.000,00	7.590.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00										0,00	5.500.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.400.000,00					800.000,00	800.000,00				800.000,00	6.600.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	650.000,00										0,00	650.000,00
5232704	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00										0,00	2.500.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	8.770.000,00										0,00	8.770.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.010.000,00										0,00	2.010.000,00
Sub Jumlah		196.940.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.651,00	24.880.651,00	0,00	0,00	0,00	24.880.651,00	172.060.049,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.014.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Curug - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Curug													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	1.111.123.200,00					26.395.000,00	26.395.000,00				26.395.000,00	1.084.728.200,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	37.500.000,00										0,00	37.500.000,00
5220107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	6.680.000,00										0,00	6.680.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	55.012.675,00										0,00	55.012.675,00
5220213	Belanja peralatan komputer	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	21.600.000,00										0,00	21.600.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.013.625,00										0,00	15.013.625,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.150.000,00										0,00	2.150.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	29.160.000,00										0,00	29.160.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.850.000,00										0,00	36.850.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.700.000,00										0,00	29.700.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00										0,00	20.000.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.770.000,00										0,00	28.770.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	18.000.000,00										0,00	18.000.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.140.000,00										0,00	8.140.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	9.770.000,00										0,00	9.770.000,00
5233006	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	16.000.000,00										0,00	16.000.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	21.540.000,00										0,00	21.540.000,00
5233402	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	16.416.500,00										0,00	16.416.500,00
5233409	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5.770.000,00										0,00	5.770.000,00
5234905	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5234906	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
5237503	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	15.770.000,00										0,00	15.770.000,00
Sub Jumlah		1.565.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.395.000,00	26.395.000,00	0,00	0,00	0,00	26.395.000,00	1.539.071.000,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.015.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Kasemen - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Kasemen													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	966.764.458,00					102.770.401,00	102.770.401,00				102.770.401,00	863.994.057,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	21.000.000,00										0,00	21.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5220107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.200.000,00										0,00	1.200.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	7.890.000,00					880.000,00	880.000,00				880.000,00	7.010.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	45.046.305,00										0,00	45.046.305,00
5220213	Belanja peralatan komputer	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	37.500.000,00					2.700.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00	34.800.000,00
5220302	Belanja air	4.560.000,00					390.500,00	390.500,00				390.500,00	4.169.500,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.000.000,00					1.248.000,00	1.248.000,00				1.248.000,00	13.752.000,00
5220601	Belanja cetak	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.800.000,00										0,00	3.800.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	25.200.000,00					2.100.000,00	2.100.000,00				2.100.000,00	23.100.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.150.000,00					2.200.000,00	2.200.000,00				2.200.000,00	37.950.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.800.000,00										0,00	19.800.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.070.000,00										0,00	14.070.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	16.200.000,00										0,00	16.200.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	12.900.000,00										0,00	12.900.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	16.800.000,00										0,00	16.800.000,00
5232803	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
5233409	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
5233412	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	45.770.000,00										0,00	45.770.000,00
Sub Jumlah		1.395.440.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.288.901,00	112.288.901,00	0,00	0,00	0,00	112.288.901,00	1.283.151.862,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.016.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Kilasah													
- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Kilasah													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	1.359.288.000,00					121.722.900,00	121.722.900,00				121.722.900,00	1.237.565.100,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	53.000.000,00					3.850.000,00	3.850.000,00				3.850.000,00	49.150.000,00
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00					460.000,00	460.000,00				460.000,00	6.540.000,00
5220107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5220202	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00										0,00	0,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	90.000.000,00										0,00	90.000.000,00
5220205	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	4.992.000,00										0,00	4.992.000,00
5220213	Belanja peralatan komputer	12.000.000,00					750.000,00	750.000,00				750.000,00	11.250.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	48.630.000,00					3.120.000,00	3.120.000,00				3.120.000,00	45.510.000,00
5220302	Belanja air	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5220303	Belanja listrik	20.000.000,00										0,00	20.000.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00					950.000,00	950.000,00				950.000,00	11.050.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	3.750.000,00										0,00	3.750.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.000.000,00					5.170.000,00	5.170.000,00				5.170.000,00	74.830.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.800.000,00										0,00	19.800.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00					800.000,00	800.000,00				800.000,00	21.200.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset	7.000.000,00										0,00	7.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.750.000,00										0,00	3.750.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	8.750.000,00										0,00	8.750.000,00
5232410	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	1.400.000,00										0,00	1.400.000,00
5232604	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5232704	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	16.770.000,00										0,00	16.770.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5232709	Belanja Modal Pengadaan Interkom (PABX)	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
5232807	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	30.770.000,00										0,00	30.770.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	10.500.000,00										0,00	10.500.000,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	5.270.000,00										0,00	5.270.000,00
5233005	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5233006	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	15.770.000,00										0,00	15.770.000,00
5233402	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	15.770.000,00										0,00	15.770.000,00
5233409	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	25.770.000,00										0,00	25.770.000,00
Sub Jumlah		1.995.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.822.900,00	136.822.900,00	0,00	0,00	0,00	136.822.900,00	1.858.657.100,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.017.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Rau - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Rau													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	558.804.983,00					214.985.430,00	214.985.430,00				214.985.430,00	343.819.553,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	11.700.000,00					5.850.000,00	5.850.000,00				5.850.000,00	5.850.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	22.770.000,00					9.842.800,00	9.842.800,00				9.842.800,00	12.927.200,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	5.223.322,00					550.000,00	550.000,00				550.000,00	4.673.322,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.000.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00				2.750.000,00	4.250.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	72.000.000,00					25.350.000,00	25.350.000,00				25.350.000,00	46.650.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96.000.000,00					27.060.000,00	27.060.000,00				27.060.000,00	68.940.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00					1.350.000,00	1.350.000,00				1.350.000,00	18.650.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	16.200.000,00					8.700.000,00	8.700.000,00				8.700.000,00	7.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	7.200.000,00					1.800.000,00	1.800.000,00				1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	15.000.000,00					9.600.000,00	9.600.000,00				9.600.000,00	5.400.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	20.770.000,00										0,00	20.770.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	20.770.000,00										0,00	20.770.000,00
5234906	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	18.770.000,00										0,00	18.770.000,00
Sub Jumlah		913.008.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.838.230,00	307.838.230,00	0,00	0,00	0,00	307.838.230,00	605.170.075,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.018.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Serang Kota - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Serang Kota													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	1.503.844.000,00					595.322.575,00	595.322.575,00				595.322.575,00	908.521.425,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	36.000.000,00					18.000.000,00	18.000.000,00				18.000.000,00	18.000.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	4.800.000,00					2.220.000,00	2.220.000,00				2.220.000,00	2.580.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	140.000.000,00					67.094.257,00	67.094.257,00				67.094.257,00	72.905.743,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	36.000.000,00					32.700.500,00	32.700.500,00				32.700.500,00	3.299.500,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	69.600.000,00					8.610.000,00	8.610.000,00				8.610.000,00	60.990.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	16.800.000,00					7.859.575,00	7.859.575,00				7.859.575,00	8.940.425,00
5220501	Belanja Jasa Service	14.000.000,00					2.282.981,00	2.282.981,00				2.282.981,00	11.717.019,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00										0,00	600.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	10.100.000,00										0,00	10.100.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.160.000,00					3.520.000,00	3.520.000,00				3.520.000,00	13.640.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.300.000,00					1.200.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00	23.100.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.520.000,00										0,00	33.520.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.400.000,00										0,00	5.400.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.140.000,00										0,00	8.140.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	3.600.000,00										0,00	3.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	600.000,00										0,00	600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	7.500.000,00										0,00	7.500.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	20.630.000,00										0,00	20.630.000,00
5233402	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	20.770.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00				2.750.000,00	18.020.000,00
5233409	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.770.000,00										0,00	10.770.000,00
5233612	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5239001	Pengadaan Taman	125.770.000,00					125.364.720,00	125.364.720,00				125.364.720,00	405.280,00
Sub Jumlah		2.129.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.924.608,00	871.924.608,00	0,00	0,00	0,00	871.924.608,00	1.257.979.392,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.019.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Singandaru													
- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Singandaru													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	851.000.000,00					144.046.750,00	144.046.750,00				144.046.750,00	706.953.250,00
5210208	Uang Transportasi Peserta	7.500.000,00										0,00	7.500.000,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	24.330.000,00					1.837.000,00	1.837.000,00				1.837.000,00	22.493.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	13.000.000,00					425.000,00	425.000,00				425.000,00	12.575.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	179.080.000,00					17.136.238,00	17.136.238,00				17.136.238,00	161.943.762,00
5220213	Belanja peralatan komputer	2.000.000,00					653.000,00	653.000,00				653.000,00	1.347.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	66.254.329,00					4.254.300,00	4.254.300,00				4.254.300,00	62.000.029,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	108.000.000,00					5.940.000,00	5.940.000,00				5.940.000,00	102.060.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00					2.011.000,00	2.011.000,00				2.011.000,00	15.989.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	22.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	21.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.200.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00				2.750.000,00	76.450.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.100.000,00										0,00	17.100.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.690.000,00					1.050.000,00	1.050.000,00				1.050.000,00	1.640.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	10.800.000,00										0,00	10.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	3.000.000,00					500.000,00	500.000,00				500.000,00	2.500.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.600.000,00										0,00	2.600.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	47.310.000,00					14.770.000,00	14.770.000,00				14.770.000,00	32.540.000,00
Sub Jumlah		1.463.354.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.373.288,00	196.373.288,00	0,00	0,00	0,00	196.373.288,00	1.266.981.041,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.020.5.2] Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Taktakan													
- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Taktakan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	770.000,00										0,00	770.000,00
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	586.534.800,00					92.565.100,00	92.565.100,00				92.565.100,00	493.969.700,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220101	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00					1.246.500,00	1.246.500,00				1.246.500,00	8.753.500,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	10.312.100,00					3.451.415,00	3.451.415,00				3.451.415,00	6.860.685,00
5220213	Belanja peralatan komputer	3.000.000,00					125.000,00	125.000,00				125.000,00	2.875.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.041.100,00					2.755.330,00	2.755.330,00				2.755.330,00	14.285.770,00
5220501	Belanja Jasa Service	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5220601	Belanja cetak	2.260.000,00										0,00	2.260.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	19.000.000,00										0,00	19.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.480.000,00					3.920.000,00	3.920.000,00				3.920.000,00	24.560.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.800.000,00										0,00	19.800.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	8.100.000,00										0,00	8.100.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.490.000,00										0,00	14.490.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	2.100.000,00										0,00	2.100.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.600.000,00										0,00	2.600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	6.750.000,00										0,00	6.750.000,00
5232411	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5232706	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	21.000.000,00					9.000.000,00	9.000.000,00				9.000.000,00	12.000.000,00
5232806	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	8.000.000,00					7.980.000,00	7.980.000,00				7.980.000,00	20.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	12.770.000,00										0,00	12.770.000,00
5232908	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Layanan Informasi	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	7.000.000,00										0,00	7.000.000,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	7.550.000,00										0,00	7.550.000,00
5233004	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	33.950.000,00										0,00	33.950.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5233201	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	800.000,00					800.000,00	800.000,00				800.000,00	0,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	12.000.000,00					11.800.000,00	11.800.000,00				11.800.000,00	200.000,00
5233402	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	7.830.000,00										0,00	7.830.000,00
5234901	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	40.270.000,00										0,00	40.270.000,00
5239101	Belanja Modal Pengadaan Reklame	19.850.000,00										0,00	19.850.000,00
Sub Jumlah		977.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.643.345,00	133.643.345,00	0,00	0,00	0,00	133.643.345,00	843.914.655,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.021.5.2] Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Walantaka - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Walantaka													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	681.300.000,00					126.160.125,00	126.160.125,00				126.160.125,00	555.139.875,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	25.000.000,00					2.424.500,00	2.424.500,00				2.424.500,00	22.575.500,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.400.000,00										0,00	1.400.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	3.600.000,00					480.000,00	480.000,00				480.000,00	3.120.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	23.201.400,00					2.970.000,00	2.970.000,00				2.970.000,00	20.231.400,00
5220205	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1.440.000,00										0,00	1.440.000,00
5220213	Belanja peralatan komputer	3.005.000,00										0,00	3.005.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	22.280.000,00										0,00	22.280.000,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	21.600.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00				3.750.000,00	17.850.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.800.000,00					1.813.396,00	1.813.396,00				1.813.396,00	11.986.604,00
5220501	Belanja Jasa Service	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00										0,00	7.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.200.000,00					100.000,00	100.000,00				100.000,00	2.100.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	24.600.000,00					4.350.000,00	4.350.000,00				4.350.000,00	20.250.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.070.000,00					4.290.000,00	4.290.000,00				4.290.000,00	32.780.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.400.000,00										0,00	5.400.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.360.000,00										0,00	19.360.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	34.500.000,00					2.700.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00	31.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	3.300.000,00					300.000,00	300.000,00				300.000,00	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	4.950.000,00					450.000,00	450.000,00				450.000,00	4.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	23.100.000,00										0,00	23.100.000,00
5232410	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	4.333.600,00										0,00	4.333.600,00
5232704	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	15.970.000,00										0,00	15.970.000,00
5232806	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.670.000,00										0,00	10.670.000,00
5233402	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5233409	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.780.000,00										0,00	2.780.000,00
5239001	Pengadaan Taman	40.190.000,00										0,00	40.190.000,00
Sub Jumlah		1.062.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.788.021,00	149.788.021,00	0,00	0,00	0,00	149.788.021,00	912.751.979,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.022.5.2] Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Kalodran													
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Kalodran													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	345.694.076,00					154.894.626,00	154.894.626,00				154.894.626,00	190.799.450,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	19.537.000,00					9.205.000,00	9.205.000,00				9.205.000,00	10.332.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	1.320.000,00										0,00	1.320.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	19.000.000,00					14.936.734,00	14.936.734,00				14.936.734,00	4.063.266,00
5220213	Belanja peralatan komputer	7.000.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	5.500.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	2.500.000,00										0,00	2.500.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.935.718,00					6.412.250,00	6.412.250,00				6.412.250,00	8.523.468,00
5220501	Belanja Jasa Service	2.120.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.120.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	9.000.000,00					3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00	6.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.810.000,00					23.650.000,00	23.650.000,00				23.650.000,00	6.160.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.220.000,00					1.650.000,00	1.650.000,00				1.650.000,00	6.570.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.210.000,00										0,00	6.210.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	3.600.000,00					750.000,00	750.000,00				750.000,00	2.850.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	650.000,00										0,00	650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.600.000,00					8.600.000,00	8.600.000,00				8.600.000,00	0,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	12.770.000,00					12.770.000,00	12.770.000,00				12.770.000,00	0,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	2.500.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00	0,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	7.550.000,00					7.550.000,00	7.550.000,00				7.550.000,00	0,00
5233409	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00	0,00
5233616	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	3.850.000,00										0,00	3.850.000,00
5234906	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
Sub Jumlah		531.656.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.918.610,00	251.918.610,00	0,00	0,00	0,00	251.918.610,00	279.738.184,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.023.5.2] Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Banjar Agung - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Banjar Agung													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	308.987.600,00					203.845.635,00	203.845.635,00				203.845.635,00	105.141.965,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	33.000.000,00					17.000.000,00	17.000.000,00				17.000.000,00	16.000.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	3.000.000,00					300.000,00	300.000,00				300.000,00	2.700.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	24.088.400,00										0,00	24.088.400,00
5220213	Belanja peralatan komputer	3.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	2.000.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	3.000.000,00					2.996.000,00	2.996.000,00				2.996.000,00	4.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.800.000,00					5.242.500,00	5.242.500,00				5.242.500,00	8.557.500,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	6.400.000,00										0,00	6.400.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.480.000,00					10.450.000,00	10.450.000,00				10.450.000,00	8.030.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.200.000,00					2.700.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00	10.500.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00					3.800.000,00	3.800.000,00				3.800.000,00	2.200.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	12.600.000,00										0,00	12.600.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	8.600.000,00										0,00	8.600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	10.500.000,00										0,00	10.500.000,00
5233004	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	3.000.000,00					3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.400.000,00										0,00	2.400.000,00
5233507	Alat Kesehatan	2.500.000,00										0,00	2.500.000,00
Sub Jumlah		481.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.334.135,00	250.334.135,00	0,00	0,00	0,00	250.334.135,00	231.211.865,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.024.5.2] Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Pancur - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Pancur													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	461.085.144,00										0,00	461.085.144,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	11.510.000,00										0,00	11.510.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	840.000,00										0,00	840.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	12.016.856,00										0,00	12.016.856,00
5220205	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	500.000,00										0,00	500.000,00
5220213	Belanja peralatan komputer	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.400.000,00										0,00	20.400.000,00
5220501	Belanja Jasa Service	3.750.000,00										0,00	3.750.000,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	600.000,00										0,00	600.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.520.000,00										0,00	14.520.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00										0,00	10.800.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.280.000,00										0,00	8.280.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	3.600.000,00										0,00	3.600.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.490.000,00										0,00	8.490.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	3.600.000,00										0,00	3.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.300.000,00										0,00	1.300.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	8.770.000,00										0,00	8.770.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
Sub Jumlah		601.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.062.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.025.5.2] Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Unyur													
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Unyur													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	770.000,00										0,00	770.000,00
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	467.000.000,00					90.897.160,00	90.897.160,00				90.897.160,00	376.102.840,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00					2.970.000,00	2.970.000,00				2.970.000,00	12.030.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00					2.997.314,00	2.997.314,00				2.997.314,00	7.002.686,00
5220213	Belanja peralatan komputer	2.500.000,00										0,00	2.500.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.600.000,00					3.900.000,00	3.900.000,00				3.900.000,00	14.700.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	31.500.000,00					7.125.000,00	7.125.000,00				7.125.000,00	24.375.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.910.000,00					14.080.000,00	14.080.000,00				14.080.000,00	44.830.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.500.000,00										0,00	8.500.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00					385.500,00	385.500,00				385.500,00	2.114.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	2.500.000,00										0,00	2.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	8.000.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	6.500.000,00
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	2.500.000,00										0,00	2.500.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00										0,00	24.000.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.330.000,00										0,00	3.330.000,00
5233409	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5233616	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
Sub Jumlah		669.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.854.974,00	123.854.974,00	0,00	0,00	0,00	123.854.974,00	545.745.026,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.026.5.2] Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Sawah Luhur													
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Sawah Luhur													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	185.382.000,00					108.948.526,00	108.948.526,00				108.948.526,00	76.433.474,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	13.000.000,00					6.449.000,00	6.449.000,00				6.449.000,00	6.551.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00	2.500.000,00
5220213	Belanja peralatan komputer	8.000.000,00					1.130.000,00	1.130.000,00				1.130.000,00	6.870.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00					6.300.000,00	6.300.000,00				6.300.000,00	6.300.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	4.550.000,00					675.000,00	675.000,00				675.000,00	3.875.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.390.000,00					9.240.000,00	9.240.000,00				9.240.000,00	9.150.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00										0,00	5.500.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00					6.650.000,00	6.650.000,00				6.650.000,00	3.350.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	650.000,00										0,00	650.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	2.000.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	500.000,00
5232704	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00				6.000.000,00	(1.000.000,00)
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	5.000.000,00					4.500.000,00	4.500.000,00				4.500.000,00	500.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	14.770.000,00					12.570.000,00	12.570.000,00				12.570.000,00	2.200.000,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.600.000,00										0,00	2.600.000,00
Sub Jumlah		308.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.462.526,00	167.462.526,00	0,00	0,00	0,00	167.462.526,00	140.769.474,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.027.5.2] Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Cipocok Jaya													
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya FKTP Cipocok Jaya													
5210111	Honorarium Pelayanan Jasa Medis	144.652.160,00					26.066.187,00	26.066.187,00				26.066.187,00	118.585.973,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	10.080.000,00					1.935.000,00	1.935.000,00				1.935.000,00	8.145.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	500.000,00										0,00	500.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	7.500.000,00										0,00	7.500.000,00
5220213	Belanja peralatan komputer	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220215	Belanja bahan laboratorium/reagent	420.000,00										0,00	420.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.200.000,00					2.375.661,00	2.375.661,00				2.375.661,00	10.824.339,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00										0,00	200.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.880.000,00					2.090.000,00	2.090.000,00				2.090.000,00	9.790.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.600.000,00										0,00	6.600.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.600.000,00					700.000,00	700.000,00				700.000,00	3.900.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.490.000,00										0,00	6.490.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	650.000,00										0,00	650.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	10.770.000,00										0,00	10.770.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5233616	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	850.000,00										0,00	850.000,00
Sub Jumlah		230.692.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.166.848,00	33.166.848,00	0,00	0,00	0,00	33.166.848,00	197.525.312,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.028.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Banjar Agung)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	15.935.000,00								1.495.500,00	1.495.500,00	1.495.500,00	14.439.500,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00										0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	74.975.000,00								2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	72.185.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.750.000,00								19.250.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	181.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	53.360.000,00								5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	48.000.000,00
Sub Jumlah		388.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.695.500,00	36.695.500,00	36.695.500,00	351.524.500,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.029.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Banten Girang)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	11.120.000,00								5.620.950,00	5.620.950,00	5.620.950,00	5.499.050,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	92.180.000,00								32.710.000,00	32.710.000,00	32.710.000,00	59.470.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	236.940.000,00								72.050.000,00	72.050.000,00	72.050.000,00	164.890.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	51.920.000,00								20.560.000,00	20.560.000,00	20.560.000,00	31.360.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Jumlah		435.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.740.950,00	144.740.950,00	144.740.950,00	290.619.050,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.030.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Cipocok Jaya)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	9.799.000,00								2.629.000,00	2.629.000,00	2.629.000,00	7.170.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	42.045.000,00								15.375.000,00	15.375.000,00	15.375.000,00	26.670.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.540.000,00								30.030.000,00	30.030.000,00	30.030.000,00	70.510.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	0,00										0,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	34.160.000,00								10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	24.160.000,00
Sub Jumlah		229.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.834.000,00	71.834.000,00	71.834.000,00	157.910.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.031.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Ciracas)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00										0,00	36.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	12.280.000,00								1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	11.225.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	60.485.000,00								4.705.000,00	4.705.000,00	4.705.000,00	55.780.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	210.340.000,00								19.580.000,00	19.580.000,00	19.580.000,00	190.760.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	65.440.000,00								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	57.440.000,00
Sub Jumlah		391.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.140.000,00	35.140.000,00	35.140.000,00	356.605.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.032.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Curug)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00										0,00	36.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	26.700.000,00								2.803.000,00	2.803.000,00	2.803.000,00	23.897.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	128.915.000,00								4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	124.910.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	375.870.000,00								35.420.000,00	35.420.000,00	35.420.000,00	340.450.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	215.520.000,00								15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	200.160.000,00
Sub Jumlah		790.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.388.000,00	59.388.000,00	59.388.000,00	730.817.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.033.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Kalodran)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	21.239.000,00								1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	19.469.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	92.930.000,00								1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	91.005.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	317.460.000,00								29.100.000,00	29.100.000,00	29.100.000,00	288.360.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	128.560.000,00								9.040.000,00	9.040.000,00	9.040.000,00	119.520.000,00
Sub Jumlah		603.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.635.000,00	49.635.000,00	49.635.000,00	553.754.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.034.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Kasemen)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	23.954.000,00								1.395.400,00	1.395.400,00	1.395.400,00	22.558.600,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	148.785.000,00								4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	144.435.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	251.900.000,00								22.440.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	229.460.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	123.040.000,00								18.240.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	104.800.000,00
Sub Jumlah		590.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.225.400,00	63.225.400,00	63.225.400,00	527.653.600,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.035.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Kilasah)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	20.380.000,00								1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	18.390.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00										0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	173.340.000,00								5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	168.125.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	360.320.000,00								35.690.000,00	35.690.000,00	35.690.000,00	324.630.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	126.720.000,00								8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	118.320.000,00
Sub Jumlah		723.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.095.000,00	59.095.000,00	59.095.000,00	664.865.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.036.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Pancur)													
-													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	36.919.000,00								3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	33.329.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	65.370.000,00								4.935.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00	60.435.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	320.870.000,00								35.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	285.120.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	84.640.000,00								10.240.000,00	10.240.000,00	10.240.000,00	74.400.000,00
Sub Jumlah		550.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.315.000,00	62.315.000,00	62.315.000,00	488.684.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.037.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Rau)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	17.145.000,00								5.911.000,00	5.911.000,00	5.911.000,00	11.234.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	43.380.000,00								3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	39.625.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	240.900.000,00								60.770.000,00	60.770.000,00	60.770.000,00	180.130.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	93.120.000,00								22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	71.120.000,00
Sub Jumlah		437.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.236.000,00	106.236.000,00	106.236.000,00	331.509.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.038.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Sawah Luhur)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	16.395.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	16.145.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00										0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	68.615.000,00								4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	64.465.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	77.660.000,00								8.580.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	69.080.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	35.840.000,00								2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	33.760.000,00
Sub Jumlah		241.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860.000,00	22.860.000,00	22.860.000,00	218.850.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.039.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Serang Kota)													
-													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	27.238.000,00								4.580.800,00	4.580.800,00	4.580.800,00	22.657.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	88.560.000,00								3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	84.635.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	345.620.000,00								41.690.000,00	41.690.000,00	41.690.000,00	303.930.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	94.640.000,00								14.960.000,00	14.960.000,00	14.960.000,00	79.680.000,00
Sub Jumlah		599.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.955.800,00	72.955.800,00	72.955.800,00	526.302.200,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.040.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Singandaru)													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	7.510.000,00								360.000,00	360.000,00	360.000,00	7.150.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	105.775.000,00								3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	102.280.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	272.470.000,00								18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	253.770.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	81.120.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	75.120.000,00
Sub Jumlah		510.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.355.000,00	36.355.000,00	36.355.000,00	473.720.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.041.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Taktakan)													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	25.794.000,00								7.999.000,00	7.999.000,00	7.999.000,00	17.795.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	80.065.000,00								29.550.000,00	29.550.000,00	29.550.000,00	50.515.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	465.960.000,00								107.690.000,00	107.690.000,00	107.690.000,00	358.270.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	111.520.000,00								49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	62.320.000,00
Sub Jumlah		726.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.239.000,00	202.239.000,00	202.239.000,00	524.300.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.042.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Unyur)													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	16.832.000,00								1.856.600,00	1.856.600,00	1.856.600,00	14.975.400,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	104.155.000,00								28.150.000,00	28.150.000,00	28.150.000,00	76.005.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	263.340.000,00								51.480.000,00	51.480.000,00	51.480.000,00	211.860.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222902	Uang Saku Non PNS	108.160.000,00								20.720.000,00	20.720.000,00	20.720.000,00	87.440.000,00
Sub Jumlah		535.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.006.600,00	116.006.600,00	116.006.600,00	419.680.400,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.043.5.2] Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan (BOK Puskesmas Walantaka)													
5210201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	12.575.000,00								11.106.400,00	11.106.400,00	11.106.400,00	1.468.600,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	122.000.000,00								20.845.000,00	20.845.000,00	20.845.000,00	101.155.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	391.710.000,00								145.640.000,00	145.640.000,00	145.640.000,00	246.070.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	92.000.000,00								45.680.000,00	45.680.000,00	45.680.000,00	46.320.000,00
Sub Jumlah		661.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.071.400,00	237.071.400,00	237.071.400,00	424.413.600,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.14.044.5.2] Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan - Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	14.750.000,00										0,00	14.750.000,00
5220401	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	11.592.350.000,00						5.243.320.000,00	5.243.320.000,00			5.243.320.000,00	6.349.030.000,00
5220403	Belanja luran BPJS Tenaga Kerja Lepas	1.000.000.000,00						381.717.691,00	381.717.691,00			381.717.691,00	618.282.309,00
5220601	Belanja cetak	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	21.630.000,00										0,00	21.630.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	231.000.000,00						182.000.000,00	182.000.000,00			182.000.000,00	49.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.420.000,00								2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	11.220.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.150.000,00										0,00	132.150.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	26.400.000,00								11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	15.200.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	9.600.000,00								7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	44.000.000,00								41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	3.000.000,00
Sub Jumlah		13.092.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.037.691,00	5.807.037.691,00	0,00	62.800.000,00	62.800.000,00	5.869.837.691,00	7.222.162.309,00
[DPA-Rev 1 - 1.1.02.1.1.02.01.00.15.001.5.2] Kegiatan Operasional Administrasi Perkantoran RSUD Kota Serang - Kegiatan Operasional Administrasi Perkantoran RSUD Kota Serang													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.080.000,00										0,00	8.080.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	3.780.000,00								1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00	2.169.000,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	61.804.000,00										0,00	61.804.000,00
5220102	Belanja dokumen/administrasi tender	4.875.000,00										0,00	4.875.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	24.832.463,00								21.494.919,00	21.494.919,00	21.494.919,00	3.337.544,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	19.998.000,00								6.660.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	13.338.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	40.045.250,00								4.952.000,00	4.952.000,00	4.952.000,00	35.093.250,00
5220202	Belanja bahan/bibit tanaman	44.230.000,00										0,00	44.230.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	22.947.500,00								2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	20.237.500,00
5220301	Belanja telepon	50.000.000,00								5.749.577,00	5.749.577,00	5.749.577,00	44.250.423,00
5220303	Belanja listrik	505.000.000,00					108.464.736,00	108.464.736,00				108.464.736,00	396.535.264,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5220308	Belanja Sertifikasi	20.000.000,00					19.887.000,00	19.887.000,00				19.887.000,00	113.000,00
5220501	Belanja Jasa Service	30.000.000,00								8.257.505,00	8.257.505,00	8.257.505,00	21.742.495,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	216.000.000,00								108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.500.000,00										0,00	19.500.000,00
5220601	Belanja cetak	55.003.000,00					22.038.000,00	22.038.000,00				22.038.000,00	32.965.000,00
5220602	Belanja Penggunaan/Fotocopy	40.000.000,00								15.550.000,00	15.550.000,00	15.550.000,00	24.450.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	5.000.000,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	36.000.000,00								13.895.000,00	13.895.000,00	13.895.000,00	22.105.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00								17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	32.300.000,00
5221301	Belanja pakaian kerja lapangan	57.050.000,00										0,00	57.050.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00								15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00								49.982.146,00	49.982.146,00	49.982.146,00	17.854,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.746.000,00								18.590.000,00	18.590.000,00	18.590.000,00	78.156.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	247.130.000,00										0,00	247.130.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset	20.000.000,00										0,00	20.000.000,00
5222106	Belanja Jasa Konsultansi IT	410.930.000,00										0,00	410.930.000,00
5222601	Belanja jasa kebersihan	513.000.000,00								204.270.000,00	204.270.000,00	204.270.000,00	308.730.000,00
5222602	Belanja jasa keamanan	478.800.000,00								183.081.178,00	183.081.178,00	183.081.178,00	295.718.822,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	3.600.000,00										0,00	3.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	9.942.600.000,00					3.432.540.000,00	3.432.540.000,00				3.432.540.000,00	6.510.060.000,00
5231601	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik	755.150.000,00										0,00	755.150.000,00
5232701	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	3.800.000,00										0,00	3.800.000,00
5232702	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	4.640.000,00					3.424.100,00	3.424.100,00				3.424.100,00	1.215.900,00
5232704	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	98.800.000,00					84.910.000,00	84.910.000,00				84.910.000,00	13.890.000,00
5232705	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	45.850.000,00					15.462.000,00	15.462.000,00				15.462.000,00	30.388.000,00
5232707	Belanja modal Pengadaan Mesin Antrian	80.800.000,00										0,00	80.800.000,00
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	150.800.000,00										0,00	150.800.000,00
5232805	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	91.000.000,00										0,00	91.000.000,00
5232806	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	402.870.000,00										0,00	402.870.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	53.600.000,00										0,00	53.600.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	299.010.000,00					275.983.000,00	275.983.000,00				275.983.000,00	23.027.000,00
5232905	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	30.770.000,00					29.390.000,00	29.390.000,00				29.390.000,00	1.380.000,00
5232906	Belanja modal Pengadaan UPS/STABILIZER	30.770.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00				30.000.000,00	770.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	44.520.000,00					42.656.200,00	42.656.200,00				42.656.200,00	1.863.800,00
5233003	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	24.770.000,00										0,00	24.770.000,00
5233006	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	32.700.000,00										0,00	32.700.000,00
5233205	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	24.770.000,00										0,00	24.770.000,00
5233325	Belanja modal pengadaan tiang pemancar/tower	48.770.000,00					47.040.000,00	47.040.000,00				47.040.000,00	1.730.000,00
5233401	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.655.526.390,00										0,00	1.655.526.390,00
5234908	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	319.902.397,00										0,00	319.902.397,00
Sub Jumlah		17.317.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.146.214,00	4.499.146.214,00	0,00	298.652.147,00	298.652.147,00	4.797.798.361,00	12.519.971.639,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.15.002.5.2] Kegiatan Penunjang pelayanan Medis RSUD Kota Serang - Kegiatan Penunjang pelayanan Medis RSUD Kota Serang													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.040.000,00								1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	13.140.000,00
5220109	Belanja hadiah	12.600.000,00										0,00	12.600.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5220204	Belanja bahan obat-obatan	4.993.500.000,00										0,00	4.993.500.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	30.250.000,00										0,00	30.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220216	Belanja bahan alat habis pakai rumah sakit/Puskesmas	113.930.000,00					14.281.630,00	14.281.630,00				14.281.630,00	99.648.370,00
5220217	Belanja bahan makanan rumah sakit/Puskesmas	1.225.000.000,00										0,00	1.225.000.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	350.000,00								150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00
5220314	Belanja Dekorasi	2.150.000,00										0,00	2.150.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	109.000.000,00					58.313.000,00	58.313.000,00				58.313.000,00	50.687.000,00
5220317	Belanja Jasa Pembuangan Limbah	231.000.000,00								1.630.090,00	1.630.090,00	1.630.090,00	229.369.910,00
5220601	Belanja cetak	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00				30.000.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.785.000,00								230.000,00	230.000,00	230.000,00	1.555.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00										0,00	800.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	3.175.000,00										0,00	3.175.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5221007	Belanja Sewa Sound Sistem	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	12.500.000,00										0,00	12.500.000,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	17.500.000,00										0,00	17.500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.020.000,00								27.650.000,00	27.650.000,00	27.650.000,00	370.000,00
5221701	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	98.800.000,00					90.350.000,00	90.350.000,00				90.350.000,00	8.450.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.200.000,00								11.850.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	57.350.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.900.000,00										0,00	6.900.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.300.000,00										0,00	3.300.000,00
5232205	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin	25.000.000,00					23.113.200,00	23.113.200,00				23.113.200,00	1.886.800,00
5232409	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	20.000.000,00										0,00	20.000.000,00
5232603	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	48.200.000,00					18.631.580,00	18.631.580,00				18.631.580,00	29.568.420,00
Sub Jumlah		7.105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.689.410,00	234.689.410,00	0,00	45.410.090,00	45.410.090,00	280.099.500,00	6.824.900.500,00
[DPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.15.003.5.2] Kegiatan Pelayanan Medis RSUD Kota Serang - Kegiatan Pelayanan Medis RSUD Kota Serang													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.600.000,00										0,00	4.600.000,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	500.000,00										0,00	500.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	14.525.000,00										0,00	14.525.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	18.400.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	16.900.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.565.000,00								1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	3.501.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	10.320.000,00								2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	7.740.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	164.800.000,00								45.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	119.200.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	188.500.000,00										0,00	188.500.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00										0,00	27.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00										0,00	3.900.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.960.000,00								2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	12.320.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	113.730.000,00										0,00	113.730.000,00
5221701	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	195.000.000,00										0,00	195.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	90.900.000,00								27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	63.900.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.800.000,00								1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	62.500.000,00								17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	45.500.000,00
Sub Jumlah		920.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.584.000,00	98.584.000,00	98.584.000,00	821.416.000,00
[DPPA - 1.1.02.1.1.02.01.00.15.005.5.2] Penunjang Pelayanan Medis RSUD Kota Serang (BANPROV) -													
5233408	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	6.979.972.207,00										0,00	6.979.972.207,00
5233409	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.625.648.410,00										0,00	1.625.648.410,00
Sub Jumlah		8.605.620.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605.620.617,00
Jumlah		147.592.455.404,00	0,00	24.036.644.207,00	24.036.644.207,00	0,00	16.724.967.297,00	16.724.967.297,00	0,00	5.700.380.417,00	5.700.380.417,00	46.461.991.921,00	101.130.463.483,00
Penerimaan													
- SP2D (LS + UP/GU/TU)				24.043.779.407,00	24.043.779.407,00		13.930.584.955,00	13.930.584.955,00		6.781.967.725,00	6.781.967.725,00	44.756.332.087,00	
- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B							2.794.682.342,00	2.794.682.342,00				2.794.682.342,00	
- Potongan Pajak													
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 21										104.967.470,00	104.967.470,00	104.967.470,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 22										10.017.694,00	10.017.694,00	10.017.694,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 23										29.187.625,00	29.187.625,00	29.187.625,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 25													
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 4										495.000,00	495.000,00	495.000,00	
- Penerimaan PFK - PPh Pusat										50.950.911,00	50.950.911,00	50.950.911,00	
- Lain-lain				7.135.200,00	7.135.200,00							7.135.200,00	
Jumlah Penerimaan :				24.050.914.607,00	24.050.914.607,00		16.725.267.297,00	16.725.267.297,00		6.977.586.425,00	6.977.586.425,00	47.753.768.329,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengeluaran													
- SPJ (LS + UP/GU/TU)				24.036.644.207,00	24.036.644.207,00		13.930.584.955,00	13.930.584.955,00		5.700.380.417,00	5.700.380.417,00	43.667.609.579,00	
- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B							2.794.682.342,00	2.794.682.342,00				2.794.682.342,00	
- Penyetoran Pajak													
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21										104.967.470,00	104.967.470,00	104.967.470,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22										10.017.694,00	10.017.694,00	10.017.694,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23										29.187.625,00	29.187.625,00	29.187.625,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25													
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4										495.000,00	495.000,00	495.000,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Pusat										50.950.911,00	50.950.911,00	50.950.911,00	
- Lain-lain				14.270.400,00	14.270.400,00					2.610.000,00	2.610.000,00	16.880.400,00	
Jumlah Pengeluaran :				24.050.914.607,00	24.050.914.607,00		16.725.267.297,00	16.725.267.297,00		5.898.609.117,00	5.898.609.117,00	46.674.791.021,00	
Saldo Kas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.977.308,00	1.078.977.308,00	1.078.977.308,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Dr.H.IKBAL,S.Pd,M.Kes
NIP. 196803041990031005

SERANG, 30 Juni 2019
Bendahara Pengeluaran

HJ. NENI GUNAENI
NIP. 196804261988032006