

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI SEMESTER I APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAH : KESEHATAN
ORGANISASI : DINAS KESEHATAN

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4	PENDAPATAN	40.110.051.000	98.402.000	(40.011.649.000)	40.011.649.000	40.110.051.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.110.051.000	98.402.000	(40.011.649.000)	40.011.649.000	40.110.051.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	100.000.000	98.402.000	(1.598.000)	1.598.000	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000	98.402.000	(1.598.000)	1.598.000	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000	98.402.000	(1.598.000)	1.598.000	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.010.051.000	0	(40.010.051.000)	40.010.051.000	40.010.051.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	40.010.051.000	0	(40.010.051.000)	40.010.051.000	40.010.051.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Poncol	1.029.282.000	0	(1.029.282.000)	1.029.282.000	1.029.282.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Miroto	549.414.000	0	(549.414.000)	549.414.000	549.414.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Bandarharjo	2.487.928.000	0	(2.487.928.000)	2.487.928.000	2.487.928.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Bulu Lor	1.020.042.000	0	(1.020.042.000)	1.020.042.000	1.020.042.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Halmahera	1.164.235.000	0	(1.164.235.000)	1.164.235.000	1.164.235.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Bugangan	871.648.000	0	(871.648.000)	871.648.000	871.648.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdoro	861.101.000	0	(861.101.000)	861.101.000	861.101.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Pandanaran	1.379.032.000	0	(1.379.032.000)	1.379.032.000	1.379.032.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	626.775.000	0	(626.775.000)	626.775.000	626.775.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangayu	861.615.000	0	(861.615.000)	861.615.000	861.615.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Lebdosari	847.236.000	0	(847.236.000)	847.236.000	847.236.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Manyaran	655.164.000	0	(655.164.000)	655.164.000	655.164.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Krobokan	482.351.000	0	(482.351.000)	482.351.000	482.351.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	743.758.000	0	(743.758.000)	743.758.000	743.758.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Gayamsari	2.026.194.000	0	(2.026.194.000)	2.026.194.000	2.026.194.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Candilama	1.002.175.000	0	(1.002.175.000)	1.002.175.000	1.002.175.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 19	Pendapatan BLUD Puskesmas Kagok	1.149.616.000	0	(1.149.616.000)	1.149.616.000	1.149.616.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 20	Pendapatan BLUD Puskesmas Pegandan	792.682.000	0	(792.682.000)	792.682.000	792.682.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 21	Pendapatan BLUD Puskesmas Genuk	1.294.953.000	0	(1.294.953.000)	1.294.953.000	1.294.953.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 22	Pendapatan BLUD Puskesmas Bangetayu	1.534.510.000	0	(1.534.510.000)	1.534.510.000	1.534.510.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 23	Pendapatan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	1.463.541.000	0	(1.463.541.000)	1.463.541.000	1.463.541.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 24	Pendapatan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	1.643.099.000	0	(1.643.099.000)	1.643.099.000	1.643.099.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 25	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungmundu	2.874.525.000	0	(2.874.525.000)	2.874.525.000	2.874.525.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 26	Pendapatan BLUD Puskesmas Rowosari	791.781.000	0	(791.781.000)	791.781.000	791.781.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 27	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngesrep	777.000.000	0	(777.000.000)	777.000.000	777.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 28	Pendapatan BLUD Puskesmas Padangsari	918.920.000	0	(918.920.000)	918.920.000	918.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 29	Pendapatan BLUD Puskesmas Sronдол	720.179.000	0	(720.179.000)	720.179.000	720.179.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 30	Pendapatan BLUD Puskesmas Pudukpayung	545.012.000	0	(545.012.000)	545.012.000	545.012.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 31	Pendapatan BLUD Puskesmas Gunungpati	1.889.221.000	0	(1.889.221.000)	1.889.221.000	1.889.221.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 32	Pendapatan BLUD Puskesmas Mijen	2.058.016.000	0	(2.058.016.000)	2.058.016.000	2.058.016.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 33	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangmalang	644.830.000	0	(644.830.000)	644.830.000	644.830.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 34	Pendapatan BLUD Puskesmas Tambakaji	646.581.000	0	(646.581.000)	646.581.000	646.581.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 35	Pendapatan BLUD Puskesmas Purwoyoso	817.367.000	0	(817.367.000)	817.367.000	817.367.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 36	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngaliyan	1.161.762.000	0	(1.161.762.000)	1.161.762.000	1.161.762.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 37	Pendapatan BLUD Puskesmas Mangkang	590.447.000	0	(590.447.000)	590.447.000	590.447.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 38	Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar	254.645.000	0	(254.645.000)	254.645.000	254.645.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 39	Pendapatan BLUD Puskesmas Sekaran	833.414.000	0	(833.414.000)	833.414.000	833.414.000	
JUMLAH		40.110.051.000	98.402.000	(40.011.649.000)	40.011.649.000	40.110.051.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	331.752.142.000	122.004.583.054	(209.747.558.946)	209.747.558.946	331.752.142.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	116.996.162.000	57.951.368.987	(59.044.793.013)	59.044.793.013	116.996.162.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	116.996.162.000	57.951.368.987	(59.044.793.013)	59.044.793.013	116.996.162.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	68.677.562.000	34.317.383.037	(34.360.178.963)	34.360.178.963	68.677.562.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	50.571.150.000	26.828.388.400	(23.742.761.600)	23.742.761.600	50.571.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	7.079.968.000	2.407.783.812	(4.672.184.188)	4.672.184.188	7.079.968.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	851.522.000	437.260.000	(414.262.000)	414.262.000	851.522.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	6.331.024.000	2.803.915.000	(3.527.109.000)	3.527.109.000	6.331.024.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	756.014.000	339.070.000	(416.944.000)	416.944.000	756.014.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	3.049.158.000	1.194.785.160	(1.854.372.840)	1.854.372.840	3.049.158.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.727.000	303.118.626	274.391.626	(274.391.626)	28.727.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	1.403.000	362.039	(1.040.961)	1.040.961	1.403.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 01 22	Tunjangan Bahaya Radiasi	8.596.000	2.700.000	(5.896.000)	5.896.000	8.596.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	48.318.600.000	23.633.985.950	(24.684.614.050)	24.684.614.050	48.318.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	48.318.600.000	23.633.985.950	(24.684.614.050)	24.684.614.050	48.318.600.000	
	BELANJA LANGSUNG	214.755.980.000	64.053.214.067	(150.702.765.933)	150.702.765.933	214.755.980.000	
1.1.02 1.1.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.159.356.000	1.556.334.773	(5.603.021.227)	5.603.021.227	7.159.356.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	482.400.000	190.333.066	(292.066.934)	292.066.934	482.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	482.400.000	190.333.066	(292.066.934)	292.066.934	482.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	482.400.000	190.333.066	(292.066.934)	292.066.934	482.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	36.000.000	19.599.228	(16.400.772)	16.400.772	36.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.400.000	579.455	(1.820.545)	1.820.545	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	420.000.000	160.374.383	(259.625.617)	259.625.617	420.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	9.780.000	(14.220.000)	14.220.000	24.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	472.000.000	118.447.000	(353.553.000)	353.553.000	472.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	468.440.000	116.457.000	(351.983.000)	351.983.000	468.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	418.780.000	97.110.000	(321.670.000)	321.670.000	418.780.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	274.900.000	81.390.000	(193.510.000)	193.510.000	274.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	62.880.000	15.720.000	(47.160.000)	47.160.000	62.880.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	81.000.000	0	(81.000.000)	81.000.000	81.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1 03	Uang Lembur	49.660.000	19.347.000	(30.313.000)	30.313.000	49.660.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	49.660.000	19.347.000	(30.313.000)	30.313.000	49.660.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.560.000	1.990.000	(1.570.000)	1.570.000	3.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.000	1.990.000	(1.570.000)	1.570.000	3.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000	490.000	(70.000)	70.000	560.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	77.328.000	18.201.000	(59.127.000)	59.127.000	77.328.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.328.000	600.000	(10.728.000)	10.728.000	11.328.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	600.000	(1.800.000)	1.800.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	0	(5.808.000)	5.808.000	5.808.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.000.000	17.601.000	(48.399.000)	48.399.000	66.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000	16.126.000	(43.874.000)	43.874.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	60.000.000	16.126.000	(43.874.000)	43.874.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000	1.475.000	(4.525.000)	4.525.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 008 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	6.000.000	1.475.000	(4.525.000)	4.525.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	161.928.000	55.339.800	(106.588.200)	106.588.200	161.928.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.120.000	600.000	(11.520.000)	11.520.000	12.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.120.000	600.000	(11.520.000)	11.520.000	12.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	600.000	(1.800.000)	1.800.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	0	(3.720.000)	3.720.000	3.720.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.808.000	54.739.800	(95.068.200)	95.068.200	149.808.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	149.808.000	54.739.800	(95.068.200)	95.068.200	149.808.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000.000	28.449.800	(91.550.200)	91.550.200	120.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 010 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	29.808.000	26.290.000	(3.518.000)	3.518.000	29.808.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	131.328.000	32.903.500	(98.424.500)	98.424.500	131.328.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.920.000	600.000	(10.320.000)	10.320.000	10.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.920.000	600.000	(10.320.000)	10.320.000	10.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	0	(3.720.000)	3.720.000	3.720.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.408.000	32.303.500	(88.104.500)	88.104.500	120.408.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.408.000	32.303.500	(88.104.500)	88.104.500	120.408.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	60.000.000	19.350.000	(40.650.000)	40.650.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	60.408.000	12.953.500	(47.454.500)	47.454.500	60.408.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.000.000	7.293.000	(42.707.000)	42.707.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	7.293.000	(42.707.000)	42.707.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000	7.293.000	(42.707.000)	42.707.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	50.000.000	7.293.000	(42.707.000)	42.707.000	50.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.200.000	1.267.500	(3.932.500)	3.932.500	5.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000	1.267.500	(2.932.500)	2.932.500	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 015 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000	1.267.500	(2.932.500)	2.932.500	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 015 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000	1.267.500	(2.932.500)	2.932.500	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 015 5 2 3	BELANJA MODAL	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 015 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 015 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	250.000.000	43.950.000	(206.050.000)	206.050.000	250.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000	43.950.000	(206.050.000)	206.050.000	250.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000.000	43.950.000	(206.050.000)	206.050.000	250.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000.000	40.362.500	(159.637.500)	159.637.500	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.000.000	3.587.500	(46.412.500)	46.412.500	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	2.398.397.000	524.885.707	(1.873.511.293)	1.873.511.293	2.398.397.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.398.397.000	524.885.707	(1.873.511.293)	1.873.511.293	2.398.397.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.398.397.000	524.885.707	(1.873.511.293)	1.873.511.293	2.398.397.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.298.397.000	524.885.707	(1.773.511.293)	1.773.511.293	2.298.397.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021	PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	45.000.000	3.750.000	(41.250.000)	41.250.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000	3.750.000	(41.250.000)	41.250.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.750.000	0	(15.750.000)	15.750.000	15.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.700.000	0	(17.700.000)	17.700.000	17.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.700.000	0	(17.700.000)	17.700.000	17.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.650.000	3.750.000	(6.900.000)	6.900.000	10.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 021 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.650.000	3.750.000	(6.900.000)	6.900.000	10.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	431.325.000	18.775.000	(412.550.000)	412.550.000	431.325.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	1.758.650.000	258.925.000	(1.499.725.000)	1.499.725.000	1.758.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	895.800.000	282.264.200	(613.535.800)	613.535.800	895.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	895.300.000	282.144.400	(613.155.600)	613.155.600	895.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	758.760.000	252.530.400	(506.229.600)	506.229.600	758.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	758.760.000	252.530.400	(506.229.600)	506.229.600	758.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	136.540.000	29.614.000	(106.926.000)	106.926.000	136.540.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	136.540.000	29.614.000	(106.926.000)	106.926.000	136.540.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	119.800	(380.200)	380.200	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	119.800	(380.200)	380.200	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	119.800	(380.200)	380.200	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.404.132.000	4.699.806.920	(4.704.325.080)	4.704.325.080	9.404.132.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	127.500.000	7.500.000	(120.000.000)	120.000.000	127.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	127.500.000	7.500.000	(120.000.000)	120.000.000	127.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	115.000.000	0	(115.000.000)	115.000.000	115.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 11 03	Belanja Modal Pengadaan brankas	26.100.000	0	(26.100.000)	26.100.000	26.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	37.400.000	0	(37.400.000)	37.400.000	37.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	31.500.000	0	(31.500.000)	31.500.000	31.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	12.500.000	7.500.000	(5.000.000)	5.000.000	12.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 13 07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 007 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.028.406.000	116.455.000	(2.911.951.000)	2.911.951.000	3.028.406.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	3.028.406.000	116.455.000	(2.911.951.000)	2.911.951.000	3.028.406.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	201.200.000	0	(201.200.000)	201.200.000	201.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 03 10	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	201.200.000	0	(201.200.000)	201.200.000	201.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 10 02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	4.381.000	0	(4.381.000)	4.381.000	4.381.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 10 25	Belanja Modal Pengadaan Drone	50.000.000	49.000.000	(1.000.000)	1.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	424.500.000	0	(424.500.000)	424.500.000	424.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	300.000.000	0	(300.000.000)	300.000.000	300.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 11 38	Belanja Modal Pengadaan Tenda PKL	105.000.000	0	(105.000.000)	105.000.000	105.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.874.650.000	5.700.000	(1.868.950.000)	1.868.950.000	1.874.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	50.600.000	0	(50.600.000)	50.600.000	50.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	723.200.000	0	(723.200.000)	723.200.000	723.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	271.000.000	0	(271.000.000)	271.000.000	271.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	439.200.000	3.850.000	(435.350.000)	435.350.000	439.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 05	Belanja Modal Pengadaan scanner	156.000.000	0	(156.000.000)	156.000.000	156.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 06	Belanja Modal Pengadaan monitor/display	95.000.000	0	(95.000.000)	95.000.000	95.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	17.000.000	1.850.000	(15.150.000)	15.150.000	17.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	93.000.000	0	(93.000.000)	93.000.000	93.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 12 18	Belanja Modal Pengadaan router	19.650.000	0	(19.650.000)	19.650.000	19.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	165.300.000	11.925.000	(153.375.000)	153.375.000	165.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	120.000.000	0	(120.000.000)	120.000.000	120.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 16 02	Belanja Modal Pengadaan handycam	31.000.000	0	(31.000.000)	31.000.000	31.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	7.000.000	6.975.000	(25.000)	25.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 16 07	Belanja Modal Pengadaan wireless	5.000.000	4.950.000	(50.000)	50.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 16 21	Belanja Modal Monopod/ Tripod	2.300.000	0	(2.300.000)	2.300.000	2.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	116.600.000	0	(116.600.000)	116.600.000	116.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 17 02	Belanja Modal Pengadaan faximili	4.100.000	0	(4.100.000)	4.100.000	4.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 17 04	Belanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 17 10	Belanja Modal Pengadaan RIG	32.500.000	0	(32.500.000)	32.500.000	32.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 17 12	Belanja Modal Pengadaan Repeater	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	47.275.000	0	(47.275.000)	47.275.000	47.275.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 009 5 2 3 32 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat olah raga	50.000.000	49.830.000	(170.000)	170.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	75.928.000	0	(75.928.000)	75.928.000	75.928.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.120.000	0	(9.120.000)	9.120.000	9.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.120.000	0	(9.120.000)	9.120.000	9.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	0	(3.120.000)	3.120.000	3.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.808.000	0	(66.808.000)	66.808.000	66.808.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	16.808.000	0	(16.808.000)	16.808.000	16.808.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 2 29 06	Belanja pest control	16.808.000	0	(16.808.000)	16.808.000	16.808.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	992.298.000	308.627.920	(683.670.080)	683.670.080	992.298.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.760.000	0	(11.760.000)	11.760.000	11.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.760.000	0	(11.760.000)	11.760.000	11.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	0	(5.160.000)	5.160.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	980.538.000	308.627.920	(671.910.080)	671.910.080	980.538.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	980.538.000	308.627.920	(671.910.080)	671.910.080	980.538.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	50.000.000	20.928.500	(29.071.500)	29.071.500	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	50.000.000	25.943.306	(24.056.694)	24.056.694	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	820.538.000	252.701.439	(567.836.561)	567.836.561	820.538.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	50.000.000	9.054.675	(40.945.325)	40.945.325	50.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	90.000.000	4.400.000	(85.600.000)	85.600.000	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000	4.400.000	(85.600.000)	85.600.000	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000	4.400.000	(85.600.000)	85.600.000	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 026 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	90.000.000	4.400.000	(85.600.000)	85.600.000	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	60.000.000	21.605.000	(38.395.000)	38.395.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	21.605.000	(38.395.000)	38.395.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000	21.605.000	(38.395.000)	38.395.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	60.000.000	21.605.000	(38.395.000)	38.395.000	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	30.000.000	519.000	(29.481.000)	29.481.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000	519.000	(29.481.000)	29.481.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	30.000.000	519.000	(29.481.000)	29.481.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	30.000.000	519.000	(29.481.000)	29.481.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 149 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000.000	4.240.700.000	(759.300.000)	759.300.000	5.000.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.127.399.000	169.972.200	(957.426.800)	957.426.800	1.127.399.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	884.279.000	161.360.000	(722.919.000)	722.919.000	884.279.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	9.600.000	2.400.000	(7.200.000)	7.200.000	9.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.132.000	1.533.000	(4.599.000)	4.599.000	6.132.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	10.884.000	2.721.000	(8.163.000)	8.163.000	10.884.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	856.313.000	154.706.000	(701.607.000)	701.607.000	856.313.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.408.000	2.389.000	(5.019.000)	5.019.000	7.408.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000	16.100.000	(39.100.000)	39.100.000	55.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	55.200.000	16.100.000	(39.100.000)	39.100.000	55.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	26.000.000	10.000.000	(16.000.000)	16.000.000	26.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.230.000	547.000	(4.683.000)	4.683.000	5.230.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.175.000	5.670.000	(50.505.000)	50.505.000	56.175.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 17 04	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	680.800.000	120.000.000	(560.800.000)	560.800.000	680.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005	KEGIATAN RAPAT, KOORDINASI, BINTEK DAN PENYULUHAN PEGAWAI	146.920.000	8.612.200	(138.307.800)	138.307.800	146.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.920.000	8.612.200	(138.307.800)	138.307.800	146.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.500.000	1.400.000	(51.100.000)	51.100.000	52.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	45.000.000	1.400.000	(43.600.000)	43.600.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.420.000	0	(4.420.000)	4.420.000	4.420.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.420.000	0	(4.420.000)	4.420.000	4.420.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000	7.212.200	(67.787.800)	67.787.800	75.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000.000	7.212.200	(67.787.800)	67.787.800	75.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 05 005 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 040	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	96.200.000	0	(96.200.000)	96.200.000	96.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.200.000	0	(96.200.000)	96.200.000	96.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.500.000	0	(41.500.000)	41.500.000	41.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	4.037.500	0	(4.037.500)	4.037.500	4.037.500	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.037.500	0	(4.037.500)	4.037.500	4.037.500	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.662.500	0	(50.662.500)	50.662.500	50.662.500	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.662.500	0	(50.662.500)	50.662.500	50.662.500	
1.1.02 1.1.02.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	73.592.000	0	(73.592.000)	73.592.000	73.592.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	8.934.000	0	(8.934.000)	8.934.000	8.934.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.934.000	0	(8.934.000)	8.934.000	8.934.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	459.000	0	(459.000)	459.000	459.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	459.000	0	(459.000)	459.000	459.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	7.358.000	0	(7.358.000)	7.358.000	7.358.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.358.000	0	(7.358.000)	7.358.000	7.358.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	558.000	0	(558.000)	558.000	558.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	558.000	0	(558.000)	558.000	558.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	8.675.000	0	(8.675.000)	8.675.000	8.675.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.675.000	0	(8.675.000)	8.675.000	8.675.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000	0	(615.000)	615.000	615.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000	0	(615.000)	615.000	615.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000	0	(7.560.000)	7.560.000	7.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000	0	(7.560.000)	7.560.000	7.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	8.675.000	0	(8.675.000)	8.675.000	8.675.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.675.000	0	(8.675.000)	8.675.000	8.675.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	10.475.000	0	(10.475.000)	10.475.000	10.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.475.000	0	(10.475.000)	10.475.000	10.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	10.475.000	0	(10.475.000)	10.475.000	10.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.475.000	0	(10.475.000)	10.475.000	10.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000	0	(7.875.000)	7.875.000	7.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	9.385.504.000	2.968.619.240	(6.416.884.760)	6.416.884.760	9.385.504.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	6.680.824.000	2.921.773.740	(3.759.050.260)	3.759.050.260	6.680.824.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.480.824.000	2.921.773.740	(3.559.050.260)	3.559.050.260	6.480.824.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.480.824.000	2.921.773.740	(3.559.050.260)	3.559.050.260	6.480.824.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	6.480.824.000	2.921.773.740	(3.559.050.260)	3.559.050.260	6.480.824.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	109.000.000	0	(109.000.000)	109.000.000	109.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 001 5 2 3 19 13	Belanja Modal Pengadaan alat-alat farmasi	109.000.000	0	(109.000.000)	109.000.000	109.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT	125.000.000	46.845.500	(78.154.500)	78.154.500	125.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.440.000	1.650.000	(8.790.000)	8.790.000	10.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.440.000	1.650.000	(8.790.000)	8.790.000	10.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.680.000	960.000	(6.720.000)	6.720.000	7.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.760.000	690.000	(2.070.000)	2.070.000	2.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.560.000	45.195.500	(69.364.500)	69.364.500	114.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.189.500	8.490.000	(9.699.500)	9.699.500	18.189.500	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.189.500	8.490.000	(9.699.500)	9.699.500	18.189.500	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	3.858.000	1.418.000	(2.440.000)	2.440.000	3.858.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.858.000	1.418.000	(2.440.000)	2.440.000	3.858.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.012.500	21.787.500	(36.225.000)	36.225.000	58.012.500	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.012.500	21.787.500	(36.225.000)	36.225.000	58.012.500	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	34.500.000	13.500.000	(21.000.000)	21.000.000	34.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	34.500.000	13.500.000	(21.000.000)	21.000.000	34.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 018	PENGADAAN ALAT ALAT KESEHATAN	2.579.680.000	0	(2.579.680.000)	2.579.680.000	2.579.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 15 018 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 15 018 5 2 3	BELANJA MODAL	2.579.680.000	0	(2.579.680.000)	2.579.680.000	2.579.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 018 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.166.224.497	0	(2.166.224.497)	2.166.224.497	2.166.224.497	
1.1.02 1.1.02.01 15 018 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.166.224.497	0	(2.166.224.497)	2.166.224.497	2.166.224.497	
1.1.02 1.1.02.01 15 018 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	413.455.503	0	(413.455.503)	413.455.503	413.455.503	
1.1.02 1.1.02.01 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.898.254.000	15.123.584.567	(32.774.669.433)	32.774.669.433	47.898.254.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 001	PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS JARINGANNYA	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	4.000.000.000	4.000.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 006	REVITALISASI SISTEM KESEHATAN	5.411.926.000	1.246.409.150	(4.165.516.850)	4.165.516.850	5.411.926.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.131.926.000	1.229.737.150	(3.902.188.850)	3.902.188.850	5.131.926.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	424.077.000	37.973.600	(386.103.400)	386.103.400	424.077.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.666.000	5.203.600	(73.462.400)	73.462.400	78.666.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	711.000	270.000	(441.000)	441.000	711.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	26.000.000	0	(26.000.000)	26.000.000	26.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	211.200.000	0	(211.200.000)	211.200.000	211.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 09	Belanja pengisian tabung oksigen	28.800.000	0	(28.800.000)	28.800.000	28.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	65.100.000	23.900.000	(41.200.000)	41.200.000	65.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	8.600.000	8.600.000	0	0	8.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	26.100.000	0	(26.100.000)	26.100.000	26.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.408.800.000	1.040.500.000	(2.368.300.000)	2.368.300.000	3.408.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	3.396.000.000	1.040.500.000	(2.355.500.000)	2.355.500.000	3.396.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.289.000	14.503.550	(325.785.450)	325.785.450	340.289.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	274.005.000	8.250.000	(265.755.000)	265.755.000	274.005.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	66.284.000	6.253.550	(60.030.450)	60.030.450	66.284.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	598.860.000	107.760.000	(491.100.000)	491.100.000	598.860.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	598.860.000	107.760.000	(491.100.000)	491.100.000	598.860.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	223.400.000	29.000.000	(194.400.000)	194.400.000	223.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	223.400.000	29.000.000	(194.400.000)	194.400.000	223.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	32.400.000	0	(32.400.000)	32.400.000	32.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	32.400.000	0	(32.400.000)	32.400.000	32.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	14.000.000	0	(14.000.000)	14.000.000	14.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	80.000.000	16.672.000	(63.328.000)	63.328.000	80.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 3 43 05	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	182.000.000	0	(182.000.000)	182.000.000	182.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	289.528.000	28.076.202	(261.451.798)	261.451.798	289.528.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.760.000	0	(14.760.000)	14.760.000	14.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.760.000	0	(14.760.000)	14.760.000	14.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.160.000	0	(8.160.000)	8.160.000	8.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	274.768.000	28.076.202	(246.691.798)	246.691.798	274.768.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.302.200	0	(23.302.200)	23.302.200	23.302.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.547.200	0	(8.547.200)	8.547.200	8.547.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	255.000	0	(255.000)	255.000	255.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	14.500.000	0	(14.500.000)	14.500.000	14.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000	24.376.202	(75.623.798)	75.623.798	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	100.000.000	24.376.202	(75.623.798)	75.623.798	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.345.800	0	(40.345.800)	40.345.800	40.345.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	40.345.800	0	(40.345.800)	40.345.800	40.345.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.120.000	2.700.000	(72.420.000)	72.420.000	75.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	75.120.000	2.700.000	(72.420.000)	72.420.000	75.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	34.000.000	1.000.000	(33.000.000)	33.000.000	34.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	34.000.000	1.000.000	(33.000.000)	33.000.000	34.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS PONCOL	309.188.000	143.257.500	(165.930.500)	165.930.500	309.188.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	180.900.000	95.253.000	(85.647.000)	85.647.000	180.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	45.600.000	21.300.000	(24.300.000)	24.300.000	45.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	6.000.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	135.300.000	73.953.000	(61.347.000)	61.347.000	135.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	135.300.000	73.953.000	(61.347.000)	61.347.000	135.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.288.000	48.004.500	(80.283.500)	80.283.500	128.288.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	88.328.000	35.779.848	(52.548.152)	52.548.152	88.328.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	3.257.497	(3.942.503)	3.942.503	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.800.000	1.262.305	(3.537.695)	3.537.695	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	76.328.000	31.260.046	(45.067.954)	45.067.954	76.328.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.960.000	12.224.652	(27.735.348)	27.735.348	39.960.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	39.960.000	12.224.652	(27.735.348)	27.735.348	39.960.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS MIROTO	249.003.000	123.119.751	(125.883.249)	125.883.249	249.003.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	152.000.000	75.142.400	(76.857.600)	76.857.600	152.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 01	Honorarium PNS	41.400.000	15.000.000	(26.400.000)	26.400.000	41.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.400.000	4.800.000	(6.600.000)	6.600.000	11.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	110.600.000	60.142.400	(50.457.600)	50.457.600	110.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	110.600.000	60.142.400	(50.457.600)	50.457.600	110.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.003.000	47.977.351	(49.025.649)	49.025.649	97.003.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000	3.330.000	(2.670.000)	2.670.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	60.000	(60.000)	60.000	120.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.100.000	502.000	(1.598.000)	1.598.000	2.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	28.272.000	16.038.351	(12.233.649)	12.233.649	28.272.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.200.000	1.520.851	(2.679.149)	2.679.149	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	24.072.000	14.517.500	(9.554.500)	9.554.500	24.072.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.170.000	10.272.000	(20.898.000)	20.898.000	31.170.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.500.000	100.000	(1.400.000)	1.400.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	24.720.000	9.041.000	(15.679.000)	15.679.000	24.720.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.950.000	381.000	(1.569.000)	1.569.000	1.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.000.000	2.825.000	(3.175.000)	3.175.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	23.341.000	14.950.000	(8.391.000)	8.391.000	23.341.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	23.341.000	14.950.000	(8.391.000)	8.391.000	23.341.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS BANDARHARJO	261.770.000	73.604.060	(188.165.940)	188.165.940	261.770.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	188.200.000	40.601.000	(147.599.000)	147.599.000	188.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	36.000.000	17.500.000	(18.500.000)	18.500.000	36.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.200.000	6.600.000	(6.600.000)	6.600.000	13.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	152.200.000	23.101.000	(129.099.000)	129.099.000	152.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	105.998.000	0	(105.998.000)	105.998.000	105.998.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	46.202.000	23.101.000	(23.101.000)	23.101.000	46.202.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.570.000	33.003.060	(40.566.940)	40.566.940	73.570.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	18.789.000	12.165.440	(6.623.560)	6.623.560	18.789.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	50.381.000	20.022.620	(30.358.380)	30.358.380	50.381.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	39.581.000	20.022.620	(19.558.380)	19.558.380	39.581.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000	815.000	(3.585.000)	3.585.000	4.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.000.000	815.000	(1.185.000)	1.185.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS BULU LOR	291.786.000	137.934.183	(153.851.817)	153.851.817	291.786.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	68.230.000	27.310.600	(40.919.400)	40.919.400	68.230.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 01	Honorarium PNS	44.230.000	13.450.000	(30.780.000)	30.780.000	44.230.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.950.000	1.250.000	(3.700.000)	3.700.000	4.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	7.000.000	(9.800.000)	9.800.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.480.000	5.200.000	(7.280.000)	7.280.000	12.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	24.000.000	13.860.600	(10.139.400)	10.139.400	24.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000	13.860.600	(10.139.400)	10.139.400	24.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.556.000	110.623.583	(112.932.417)	112.932.417	223.556.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.181.000	13.180.800	(36.000.200)	36.000.200	49.181.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.603.000	1.885.500	(7.717.500)	7.717.500	9.603.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.645.000	1.897.500	(3.747.500)	3.747.500	5.645.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	31.033.000	8.497.800	(22.535.200)	22.535.200	31.033.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	114.343.000	63.601.883	(50.741.117)	50.741.117	114.343.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	1.538.731	(2.061.269)	2.061.269	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000	1.908.300	(1.691.700)	1.691.700	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	18.000.000	9.263.352	(8.736.648)	8.736.648	18.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000	625.000	(815.000)	815.000	1.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.500.000	6.349.700	(1.150.300)	1.150.300	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	8.000.000	1.335.000	(6.665.000)	6.665.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	46.202.000	27.721.200	(18.480.800)	18.480.800	46.202.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	2.400.000	1.000.000	(1.400.000)	1.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	23.101.000	13.860.600	(9.240.400)	9.240.400	23.101.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.850.000	236.650	(3.613.350)	3.613.350	3.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.750.000	135.000	(1.615.000)	1.615.000	1.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.100.000	101.650	(1.998.350)	1.998.350	2.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.842.000	0	(8.842.000)	8.842.000	8.842.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	3.000.000	391.750	(2.608.250)	2.608.250	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.750.000	15.610.000	(140.000)	140.000	15.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	23.240.000	16.402.500	(6.837.500)	6.837.500	23.240.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	23.240.000	16.402.500	(6.837.500)	6.837.500	23.240.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS HALMAHERA	369.236.000	190.475.935	(178.760.065)	178.760.065	369.236.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	252.900.000	132.434.800	(120.465.200)	120.465.200	252.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	44.400.000	18.750.000	(25.650.000)	25.650.000	44.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.500.000	1.050.000	(5.450.000)	5.450.000	6.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.600.000	6.300.000	(6.300.000)	6.300.000	12.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	208.500.000	113.684.800	(94.815.200)	94.815.200	208.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	208.500.000	113.684.800	(94.815.200)	94.815.200	208.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.336.000	58.041.135	(58.294.865)	58.294.865	116.336.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	116.336.000	58.041.135	(58.294.865)	58.294.865	116.336.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.920.000	2.854.493	(5.065.507)	5.065.507	7.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 03 02	Belanja Air	240.000	99.900	(140.100)	140.100	240.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	100.320.000	51.220.242	(49.099.758)	49.099.758	100.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.856.000	3.866.500	(3.989.500)	3.989.500	7.856.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 021	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS BUGANGAN	254.809.000	113.020.503	(141.788.497)	141.788.497	254.809.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	157.200.000	70.142.400	(87.057.600)	87.057.600	157.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	48.000.000	14.700.000	(33.300.000)	33.300.000	48.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000	1.500.000	(2.700.000)	2.700.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	4.800.000	(9.600.000)	9.600.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	109.200.000	55.442.400	(53.757.600)	53.757.600	109.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	109.200.000	55.442.400	(53.757.600)	53.757.600	109.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.609.000	42.878.103	(54.730.897)	54.730.897	97.609.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	36.800.000	16.907.701	(19.892.299)	19.892.299	36.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	1.095.055	(2.504.945)	2.504.945	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000	554.450	(3.045.550)	3.045.550	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	18.000.000	9.022.500	(8.977.500)	8.977.500	18.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000	2.325.696	(2.474.304)	2.474.304	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	6.800.000	3.910.000	(2.890.000)	2.890.000	6.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.480.000	12.801.402	(25.678.598)	25.678.598	38.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	4.500.000	450.000	(4.050.000)	4.050.000	4.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	3.900.000	8.550	(3.891.450)	3.891.450	3.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	27.780.000	12.250.352	(15.529.648)	15.529.648	27.780.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.300.000	92.500	(2.207.500)	2.207.500	2.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.649.000	5.169.000	(2.480.000)	2.480.000	7.649.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.900.000	4.500.000	(2.400.000)	2.400.000	6.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	749.000	669.000	(80.000)	80.000	749.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	14.680.000	8.000.000	(6.680.000)	6.680.000	14.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	14.680.000	8.000.000	(6.680.000)	6.680.000	14.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KARANGDORO	287.975.000	139.118.239	(148.856.761)	148.856.761	287.975.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	161.400.000	87.003.000	(74.397.000)	74.397.000	161.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	35.400.000	17.700.000	(17.700.000)	17.700.000	35.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.600.000	6.300.000	(6.300.000)	6.300.000	12.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	126.000.000	69.303.000	(56.697.000)	56.697.000	126.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	126.000.000	69.303.000	(56.697.000)	56.697.000	126.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	126.575.000	52.115.239	(74.459.761)	74.459.761	126.575.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	40.342.500	22.001.100	(18.341.400)	18.341.400	40.342.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.001.500	300.000	(701.500)	701.500	1.001.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 01 09	Belanja pengisian tabung oksigen	2.000.000	80.000	(1.920.000)	1.920.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	67.100.000	21.835.139	(45.264.861)	45.264.861	67.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	4.186.474	(7.813.526)	7.813.526	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	3.622.165	(8.377.835)	8.377.835	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	24.000.000	9.876.500	(14.123.500)	14.123.500	24.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	19.100.000	4.150.000	(14.950.000)	14.950.000	19.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000	7.164.000	(3.836.000)	3.836.000	11.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	3.000.000	2.275.000	(725.000)	725.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	5.000.000	3.840.000	(1.160.000)	1.160.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.000.000	1.049.000	(1.951.000)	1.951.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.131.000	735.000	(3.396.000)	3.396.000	4.131.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS PANDANARAN	301.741.000	152.479.448	(149.261.552)	149.261.552	301.741.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	190.920.000	103.023.600	(87.896.400)	87.896.400	190.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	39.720.000	19.860.000	(19.860.000)	19.860.000	39.720.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.120.000	6.060.000	(6.060.000)	6.060.000	12.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	151.200.000	83.163.600	(68.036.400)	68.036.400	151.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	151.200.000	83.163.600	(68.036.400)	68.036.400	151.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.821.000	49.455.848	(61.365.152)	61.365.152	110.821.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.851.000	1.624.000	(3.227.000)	3.227.000	4.851.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	4.851.000	1.624.000	(3.227.000)	3.227.000	4.851.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	34.000.000	5.555.399	(28.444.601)	28.444.601	34.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.600.000	2.506.051	(7.093.949)	7.093.949	9.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	316.200	(883.800)	883.800	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	13.200.000	1.863.148	(11.336.852)	11.336.852	13.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	10.000.000	870.000	(9.130.000)	9.130.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.970.000	27.276.449	(29.693.551)	29.693.551	56.970.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	6.000.000	1.067.249	(4.932.751)	4.932.751	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	5.000.000	2.718.000	(2.282.000)	2.282.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	45.970.000	23.491.200	(22.478.800)	22.478.800	45.970.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS LAMPER TENGAH	263.504.000	111.059.198	(152.444.802)	152.444.802	263.504.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	148.200.000	76.242.400	(71.957.600)	71.957.600	148.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	47.400.000	20.800.000	(26.600.000)	26.600.000	47.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	1.600.000	(5.600.000)	5.600.000	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.000.000	1.200.000	(1.800.000)	1.800.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.600.000	(7.800.000)	7.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	100.800.000	55.442.400	(45.357.600)	45.357.600	100.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	100.800.000	55.442.400	(45.357.600)	45.357.600	100.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.304.000	34.816.798	(80.487.202)	80.487.202	115.304.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000	21.164.998	(44.835.002)	44.835.002	66.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	18.000.000	3.668.498	(14.331.502)	14.331.502	18.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	48.000.000	17.496.500	(30.503.500)	30.503.500	48.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.104.000	12.690.800	(20.413.200)	20.413.200	33.104.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.310.000	1.518.000	(792.000)	792.000	2.310.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	2.154.000	0	(2.154.000)	2.154.000	2.154.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	25.240.000	11.172.800	(14.067.200)	14.067.200	25.240.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 18 01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	6.200.000	0	(6.200.000)	6.200.000	6.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	10.000.000	961.000	(9.039.000)	9.039.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 024 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	10.000.000	961.000	(9.039.000)	9.039.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KARANG AYU	258.277.000	129.651.842	(128.625.158)	128.625.158	258.277.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	148.700.000	78.442.400	(70.257.600)	70.257.600	148.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.600.000	20.850.000	(21.750.000)	21.750.000	42.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000	2.250.000	(3.150.000)	3.150.000	5.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	106.100.000	57.592.400	(48.507.600)	48.507.600	106.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	55.700.000	29.871.200	(25.828.800)	25.828.800	55.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	25.200.000	13.860.600	(11.339.400)	11.339.400	25.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	25.200.000	13.860.600	(11.339.400)	11.339.400	25.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.577.000	51.209.442	(58.367.558)	58.367.558	109.577.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	60.607.000	21.947.100	(38.659.900)	38.659.900	60.607.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	882.750	(2.717.250)	2.717.250	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.507.000	1.442.150	(64.850)	64.850	1.507.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	30.000.000	14.913.200	(15.086.800)	15.086.800	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.500.000	1.009.000	(3.491.000)	3.491.000	4.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	21.000.000	3.700.000	(17.300.000)	17.300.000	21.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.970.000	8.262.342	(19.707.658)	19.707.658	27.970.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.400.000	400.500	(1.999.500)	1.999.500	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	1.600.000	309.951	(1.290.049)	1.290.049	1.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	22.920.000	7.459.391	(15.460.609)	15.460.609	22.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.050.000	92.500	(957.500)	957.500	1.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 025 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 026	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS LEBDOSARI	353.667.000	170.985.487	(182.681.513)	182.681.513	353.667.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	238.800.000	128.884.800	(109.915.200)	109.915.200	238.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.200.000	18.000.000	(19.200.000)	19.200.000	37.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.600.000	(7.800.000)	7.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	201.600.000	110.884.800	(90.715.200)	90.715.200	201.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	201.600.000	110.884.800	(90.715.200)	90.715.200	201.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.867.000	42.100.687	(72.766.313)	72.766.313	114.867.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.600.000	12.292.000	(15.308.000)	15.308.000	27.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	27.600.000	12.292.000	(15.308.000)	15.308.000	27.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	72.840.000	23.193.687	(49.646.313)	49.646.313	72.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.200.000	985.279	(3.214.721)	3.214.721	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.800.000	3.241.700	(1.558.300)	1.558.300	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	60.000.000	17.298.708	(42.701.292)	42.701.292	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.840.000	1.668.000	(2.172.000)	2.172.000	3.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.427.000	6.615.000	(7.812.000)	7.812.000	14.427.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	4.900.000	1.340.000	(3.560.000)	3.560.000	4.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	5.019.000	4.675.000	(344.000)	344.000	5.019.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.308.000	0	(3.308.000)	3.308.000	3.308.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	1.200.000	600.000	(600.000)	600.000	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS MANYARAN	320.300.000	163.147.090	(157.152.910)	157.152.910	320.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	219.000.000	115.024.200	(103.975.800)	103.975.800	219.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.600.000	18.000.000	(24.600.000)	24.600.000	42.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.600.000	(7.800.000)	7.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	176.400.000	97.024.200	(79.375.800)	79.375.800	176.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	176.400.000	97.024.200	(79.375.800)	79.375.800	176.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.300.000	48.122.890	(53.177.110)	53.177.110	101.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000	31.642.229	(13.357.771)	13.357.771	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	5.750.000	2.893.201	(2.856.799)	2.856.799	5.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	5.723.600	(276.400)	276.400	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	33.000.000	22.779.278	(10.220.722)	10.220.722	33.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	250.000	246.150	(3.850)	3.850	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.750.000	16.480.661	(22.269.339)	22.269.339	38.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	1.200.000	900.000	(300.000)	300.000	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	34.700.000	15.484.161	(19.215.839)	19.215.839	34.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.850.000	96.500	(1.753.500)	1.753.500	1.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	17.550.000	0	(17.550.000)	17.550.000	17.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	17.550.000	0	(17.550.000)	17.550.000	17.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KROBOKAN	267.332.000	113.249.357	(154.082.643)	154.082.643	267.332.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	150.600.000	78.842.400	(71.757.600)	71.757.600	150.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.600.000	20.700.000	(21.900.000)	21.900.000	42.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000	1.500.000	(2.700.000)	2.700.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.200.000	6.600.000	(6.600.000)	6.600.000	13.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	108.000.000	58.142.400	(49.857.600)	49.857.600	108.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	108.000.000	58.142.400	(49.857.600)	49.857.600	108.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.732.000	34.406.957	(82.325.043)	82.325.043	116.732.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.400.000	11.161.085	(16.238.915)	16.238.915	27.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	27.400.000	11.161.085	(16.238.915)	16.238.915	27.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	64.932.000	21.596.322	(43.335.678)	43.335.678	64.932.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	1.146.730	(2.453.270)	2.453.270	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	38.000.000	8.372.200	(29.627.800)	29.627.800	38.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.800.000	3.775.192	(4.024.808)	4.024.808	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	15.532.000	8.302.200	(7.229.800)	7.229.800	15.532.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.400.000	1.649.550	(22.750.450)	22.750.450	24.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	10.400.000	1.098.550	(9.301.450)	9.301.450	10.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	12.000.000	77.500	(11.922.500)	11.922.500	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.000.000	473.500	(1.526.500)	1.526.500	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 028 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 029	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS NGEPLAK SIMONGAN	236.182.000	108.936.569	(127.245.431)	127.245.431	236.182.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	145.200.000	74.642.400	(70.557.600)	70.557.600	145.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1 01	Honorarium PNS	33.000.000	16.500.000	(16.500.000)	16.500.000	33.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.600.000	6.300.000	(6.300.000)	6.300.000	12.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	112.200.000	58.142.400	(54.057.600)	54.057.600	112.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	112.200.000	58.142.400	(54.057.600)	54.057.600	112.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.982.000	34.294.169	(56.687.831)	56.687.831	90.982.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.030.000	2.040.000	(990.000)	990.000	3.030.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	960.000	480.000	(480.000)	480.000	960.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 01 09	Belanja pengisian tabung oksigen	600.000	450.000	(150.000)	150.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	720.000	360.000	(360.000)	360.000	720.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	37.200.000	16.284.519	(20.915.481)	20.915.481	37.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000	708.580	(2.891.420)	2.891.420	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	26.400.000	12.307.500	(14.092.500)	14.092.500	26.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000	3.268.439	(3.931.561)	3.931.561	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.830.000	15.969.650	(19.860.350)	19.860.350	35.830.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.200.000	540.000	(1.660.000)	1.660.000	2.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	29.530.000	14.199.500	(15.330.500)	15.330.500	29.530.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.100.000	230.150	(1.869.850)	1.869.850	2.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	14.922.000	0	(14.922.000)	14.922.000	14.922.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	14.922.000	0	(14.922.000)	14.922.000	14.922.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS GAYAMSARI	301.583.000	149.880.711	(151.702.289)	151.702.289	301.583.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	188.400.000	101.363.600	(87.036.400)	87.036.400	188.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.200.000	18.200.000	(19.000.000)	19.000.000	37.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	20.400.000	9.800.000	(10.600.000)	10.600.000	20.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	151.200.000	83.163.600	(68.036.400)	68.036.400	151.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	151.200.000	83.163.600	(68.036.400)	68.036.400	151.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.183.000	48.517.111	(64.665.889)	64.665.889	113.183.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.440.000	10.743.950	(12.696.050)	12.696.050	23.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	23.440.000	10.743.950	(12.696.050)	12.696.050	23.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	77.093.000	35.616.161	(41.476.839)	41.476.839	77.093.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.200.000	1.010.798	(3.189.202)	3.189.202	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.800.000	935.000	(865.000)	865.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	60.000.000	31.600.171	(28.399.829)	28.399.829	60.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000	2.070.192	(2.729.808)	2.729.808	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	6.293.000	0	(6.293.000)	6.293.000	6.293.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.500.000	2.157.000	(7.343.000)	7.343.000	9.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	4.400.000	1.220.000	(3.180.000)	3.180.000	4.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	2.000.000	205.000	(1.795.000)	1.795.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.500.000	92.500	(1.407.500)	1.407.500	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	1.600.000	639.500	(960.500)	960.500	1.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS CANDI LAMA	267.783.000	129.174.783	(138.608.217)	138.608.217	267.783.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	169.200.000	81.242.400	(87.957.600)	87.957.600	169.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.600.000	18.900.000	(23.700.000)	23.700.000	42.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	22.800.000	11.400.000	(11.400.000)	11.400.000	22.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	4.800.000	(9.600.000)	9.600.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	126.600.000	62.342.400	(64.257.600)	64.257.600	126.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	126.600.000	62.342.400	(64.257.600)	64.257.600	126.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.583.000	47.932.383	(50.650.617)	50.650.617	98.583.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.151.000	2.118.500	(32.500)	32.500	2.151.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	25.632.000	9.800.000	(15.832.000)	15.832.000	25.632.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	70.800.000	36.013.883	(34.786.117)	34.786.117	70.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.600.000	982.518	(5.617.482)	5.617.482	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.400.000	3.774.300	(4.625.700)	4.625.700	8.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	48.000.000	28.260.665	(19.739.335)	19.739.335	48.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.800.000	2.996.400	(4.803.600)	4.803.600	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 032	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KAGOK	274.802.000	124.473.031	(150.328.969)	150.328.969	274.802.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	196.200.000	88.753.000	(107.447.000)	107.447.000	196.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.600.000	18.250.000	(24.350.000)	24.350.000	42.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	1.250.000	(1.750.000)	1.750.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	5.600.000	(8.800.000)	8.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	153.600.000	70.503.000	(83.097.000)	83.097.000	153.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	153.600.000	70.503.000	(83.097.000)	83.097.000	153.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.602.000	35.720.031	(42.881.969)	42.881.969	78.602.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	40.200.000	16.919.231	(23.280.769)	23.280.769	40.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.600.000	4.339.054	(5.260.946)	5.260.946	9.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.600.000	2.047.570	(4.552.430)	4.552.430	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	24.000.000	10.532.607	(13.467.393)	13.467.393	24.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.900.000	11.179.700	(18.720.300)	18.720.300	29.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	27.900.000	11.078.050	(16.821.950)	16.821.950	27.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.000.000	101.650	(1.898.350)	1.898.350	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.002.000	7.621.100	(380.900)	380.900	8.002.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.002.000	1.621.100	(380.900)	380.900	2.002.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 032 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS PEGANDAN	287.134.000	142.571.586	(144.562.414)	144.562.414	287.134.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	200.400.000	107.163.600	(93.236.400)	93.236.400	200.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.200.000	21.000.000	(22.200.000)	22.200.000	43.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	2.100.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.600.000	(7.800.000)	7.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	157.200.000	86.163.600	(71.036.400)	71.036.400	157.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	157.200.000	86.163.600	(71.036.400)	71.036.400	157.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.734.000	35.407.986	(51.326.014)	51.326.014	86.734.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	34.200.000	19.996.986	(14.203.014)	14.203.014	34.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.000.000	889.868	(2.110.132)	2.110.132	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.200.000	1.127.280	(72.720)	72.720	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	26.400.000	16.497.838	(9.902.162)	9.902.162	26.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000	1.482.000	(2.118.000)	2.118.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.534.000	15.411.000	(20.123.000)	20.123.000	35.534.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.750.000	1.720.000	(1.030.000)	1.030.000	2.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	3.949.000	671.500	(3.277.500)	3.277.500	3.949.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	25.635.000	12.546.000	(13.089.000)	13.089.000	25.635.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.200.000	473.500	(2.726.500)	2.726.500	3.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS GENUK	295.794.000	141.185.852	(154.608.148)	154.608.148	295.794.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	221.450.000	110.274.200	(111.175.800)	111.175.800	221.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 01	Honorarium PNS	45.050.000	13.250.000	(31.800.000)	31.800.000	45.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.050.000	450.000	(5.600.000)	5.600.000	6.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	7.000.000	(9.800.000)	9.800.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	5.800.000	(8.600.000)	8.600.000	14.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	176.400.000	97.024.200	(79.375.800)	79.375.800	176.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	176.400.000	97.024.200	(79.375.800)	79.375.800	176.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.344.000	30.911.652	(43.432.348)	43.432.348	74.344.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000	17.562.150	(14.437.850)	14.437.850	32.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.000.000	1.121.653	(1.878.347)	1.878.347	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 03 02	Belanja Air	1.800.000	677.660	(1.122.340)	1.122.340	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	19.800.000	11.123.712	(8.676.288)	8.676.288	19.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.500.000	4.189.125	(2.310.875)	2.310.875	6.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	900.000	450.000	(450.000)	450.000	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.784.000	11.529.002	(25.254.998)	25.254.998	36.784.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	3.404.000	1.425.000	(1.979.000)	1.979.000	3.404.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	3.500.000	3.087.000	(413.000)	413.000	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	27.880.000	6.820.002	(21.059.998)	21.059.998	27.880.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.000.000	197.000	(1.803.000)	1.803.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	5.560.000	1.820.500	(3.739.500)	3.739.500	5.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	5.560.000	1.820.500	(3.739.500)	3.739.500	5.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS BANGETAYU	307.743.000	153.024.579	(154.718.421)	154.718.421	307.743.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	168.600.000	101.063.600	(67.536.400)	67.536.400	168.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.600.000	17.900.000	(24.700.000)	24.700.000	42.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.500.000	(7.900.000)	7.900.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	126.000.000	83.163.600	(42.836.400)	42.836.400	126.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	126.000.000	83.163.600	(42.836.400)	42.836.400	126.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.143.000	51.960.979	(87.182.021)	87.182.021	139.143.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	97.503.000	51.868.479	(45.634.521)	45.634.521	97.503.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	10.800.000	3.907.569	(6.892.431)	6.892.431	10.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2 03 02	Belanja Air	10.600.000	5.485.410	(5.114.590)	5.114.590	10.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	60.000.000	33.825.500	(26.174.500)	26.174.500	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	16.103.000	8.650.000	(7.453.000)	7.453.000	16.103.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.640.000	92.500	(41.547.500)	41.547.500	41.640.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	39.640.000	0	(39.640.000)	39.640.000	39.640.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 035 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.000.000	92.500	(1.907.500)	1.907.500	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	278.561.000	106.179.754	(172.381.246)	172.381.246	278.561.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	172.800.000	85.853.000	(86.947.000)	86.947.000	172.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.100.000	16.550.000	(26.550.000)	26.550.000	43.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000	350.000	(3.150.000)	3.150.000	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	4.800.000	(9.600.000)	9.600.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	129.700.000	69.303.000	(60.397.000)	60.397.000	129.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	129.700.000	69.303.000	(60.397.000)	60.397.000	129.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.761.000	20.326.754	(85.434.246)	85.434.246	105.761.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	48.900.000	11.395.633	(37.504.367)	37.504.367	48.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	3.795.420	(8.204.580)	8.204.580	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 03 02	Belanja Air	900.000	107.020	(792.980)	792.980	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	36.000.000	7.493.193	(28.506.807)	28.506.807	36.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.844.000	8.931.121	(29.912.879)	29.912.879	38.844.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	1.000.000	530.000	(470.000)	470.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	32.244.000	8.261.121	(23.982.879)	23.982.879	32.244.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	600.000	140.000	(460.000)	460.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 05 09	Belanja Service Ringan (Tune Up)	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	18.017.000	0	(18.017.000)	18.017.000	18.017.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 036 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	18.017.000	0	(18.017.000)	18.017.000	18.017.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	360.591.000	182.233.478	(178.357.522)	178.357.522	360.591.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	97.200.000	50.721.200	(46.478.800)	46.478.800	97.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 01	Honorarium PNS	46.800.000	23.000.000	(23.800.000)	23.800.000	46.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	3.600.000	(3.600.000)	3.600.000	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.800.000	(7.600.000)	7.600.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	50.400.000	27.721.200	(22.678.800)	22.678.800	50.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	50.400.000	27.721.200	(22.678.800)	22.678.800	50.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	263.391.000	131.512.278	(131.878.722)	131.878.722	263.391.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	204.008.000	109.061.821	(94.946.179)	94.946.179	204.008.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	1.539.423	(5.660.577)	5.660.577	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000	449.400	(3.150.600)	3.150.600	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	49.802.000	21.353.748	(28.448.252)	28.448.252	49.802.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000	2.555.650	(2.244.350)	2.244.350	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	69.303.000	41.581.800	(27.721.200)	27.721.200	69.303.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	23.101.000	13.860.600	(9.240.400)	9.240.400	23.101.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	23.101.000	13.860.600	(9.240.400)	9.240.400	23.101.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	23.101.000	13.860.600	(9.240.400)	9.240.400	23.101.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.900.000	21.224.457	(34.675.543)	34.675.543	55.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	6.400.000	2.591.510	(3.808.490)	3.808.490	6.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	10.000.000	946.548	(9.053.452)	9.053.452	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	36.500.000	16.738.049	(19.761.951)	19.761.951	36.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.000.000	948.350	(2.051.650)	2.051.650	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	3.483.000	1.226.000	(2.257.000)	2.257.000	3.483.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	3.483.000	1.226.000	(2.257.000)	2.257.000	3.483.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KEDUNGmundu	268.126.000	149.857.596	(118.268.404)	118.268.404	268.126.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	235.200.000	125.824.200	(109.375.800)	109.375.800	235.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.200.000	18.300.000	(18.900.000)	18.900.000	37.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.900.000	(7.500.000)	7.500.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	198.000.000	107.524.200	(90.475.800)	90.475.800	198.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	198.000.000	107.524.200	(90.475.800)	90.475.800	198.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.926.000	24.033.396	(8.892.604)	8.892.604	32.926.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000	23.760.396	(3.239.604)	3.239.604	27.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.500.000	2.306.458	(1.193.542)	1.193.542	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.500.000	1.862.580	(1.637.420)	1.637.420	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	20.000.000	19.591.358	(408.642)	408.642	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	5.926.000	273.000	(5.653.000)	5.653.000	5.926.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	5.926.000	273.000	(5.653.000)	5.653.000	5.926.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS ROWOSARI	258.678.000	169.359.927	(89.318.073)	89.318.073	258.678.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	136.250.000	107.329.000	(28.921.000)	28.921.000	136.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 01	Honorarium PNS	29.985.400	14.925.000	(15.060.400)	15.060.400	29.985.400	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.500.000	750.000	(750.000)	750.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	13.200.000	6.000.000	(7.200.000)	7.200.000	13.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	10.285.400	4.675.000	(5.610.400)	5.610.400	10.285.400	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	3.000.000	2.500.000	(500.000)	500.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	106.264.600	92.404.000	(13.860.600)	13.860.600	106.264.600	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	106.264.600	92.404.000	(13.860.600)	13.860.600	106.264.600	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.428.000	62.030.927	(60.397.073)	60.397.073	122.428.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	79.600.000	52.080.802	(27.519.198)	27.519.198	79.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	2.400.000	1.566.708	(833.292)	833.292	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.400.000	1.057.000	(1.343.000)	1.343.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	74.800.000	49.457.094	(25.342.906)	25.342.906	74.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.030.000	9.460.125	(24.569.875)	24.569.875	34.030.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.750.000	460.000	(1.290.000)	1.290.000	1.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	30.780.000	8.784.725	(21.995.275)	21.995.275	30.780.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.500.000	215.400	(1.284.600)	1.284.600	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	130.000	(370.000)	370.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	130.000	(370.000)	370.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	7.938.000	0	(7.938.000)	7.938.000	7.938.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	7.938.000	0	(7.938.000)	7.938.000	7.938.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS NGESREP	277.584.000	127.722.909	(149.861.091)	149.861.091	277.584.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	202.800.000	81.550.000	(121.250.000)	121.250.000	202.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.200.000	12.500.000	(24.700.000)	24.700.000	37.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	7.000.000	(9.800.000)	9.800.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	5.500.000	(8.900.000)	8.900.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	165.600.000	69.050.000	(96.550.000)	96.550.000	165.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	165.600.000	69.050.000	(96.550.000)	96.550.000	165.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.784.000	46.172.909	(28.611.091)	28.611.091	74.784.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.107.000	18.806.400	(3.300.600)	3.300.600	22.107.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	18.507.000	16.830.400	(1.676.600)	1.676.600	18.507.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	3.600.000	1.976.000	(1.624.000)	1.624.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	38.472.000	18.074.509	(20.397.491)	20.397.491	38.472.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	1.610.379	(4.389.621)	4.389.621	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.400.000	3.926.630	(4.473.370)	4.473.370	8.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	24.072.000	12.537.500	(11.534.500)	11.534.500	24.072.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000	502.000	(1.498.000)	1.498.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.000.000	502.000	(1.498.000)	1.498.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.205.000	8.790.000	(3.415.000)	3.415.000	12.205.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	10.000.000	8.790.000	(1.210.000)	1.210.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	2.205.000	0	(2.205.000)	2.205.000	2.205.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 041	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS PADANGSARI	264.964.000	114.932.359	(150.031.641)	150.031.641	264.964.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	157.500.000	74.162.400	(83.337.600)	83.337.600	157.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 01	Honorarium PNS	46.800.000	13.620.000	(33.180.000)	33.180.000	46.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	2.220.000	(12.180.000)	12.180.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	110.700.000	60.542.400	(50.157.600)	50.157.600	110.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	110.700.000	60.542.400	(50.157.600)	50.157.600	110.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.464.000	40.769.959	(66.694.041)	66.694.041	107.464.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.910.000	10.009.750	(16.900.250)	16.900.250	26.910.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	26.910.000	10.009.750	(16.900.250)	16.900.250	26.910.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	51.504.000	19.283.211	(32.220.789)	32.220.789	51.504.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.000.000	987.640	(2.012.360)	2.012.360	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.800.000	2.027.340	(2.772.660)	2.772.660	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	24.000.000	9.069.726	(14.930.274)	14.930.274	24.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.040.000	1.642.705	(3.397.295)	3.397.295	5.040.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	14.664.000	5.555.800	(9.108.200)	9.108.200	14.664.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.800.000	540.998	(5.259.002)	5.259.002	5.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.600.000	159.998	(2.440.002)	2.440.002	2.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.400.000	381.000	(2.019.000)	2.019.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.250.000	937.500	(10.312.500)	10.312.500	11.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	10.000.000	9.998.500	(1.500)	1.500	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	10.000.000	9.998.500	(1.500)	1.500	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 041 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 042	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS SRONDOL	296.311.000	154.589.617	(141.721.383)	141.721.383	296.311.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	145.800.000	73.542.400	(72.257.600)	72.257.600	145.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.600.000	18.100.000	(24.500.000)	24.500.000	42.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.700.000	(7.700.000)	7.700.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	103.200.000	55.442.400	(47.757.600)	47.757.600	103.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	103.200.000	55.442.400	(47.757.600)	47.757.600	103.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.511.000	81.047.217	(69.463.783)	69.463.783	150.511.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.896.000	15.050.310	(25.845.690)	25.845.690	40.896.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	40.896.000	15.050.310	(25.845.690)	25.845.690	40.896.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000	25.731.307	(30.068.693)	30.068.693	55.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	1.200.000	353.043	(846.957)	846.957	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 03 02	Belanja Air	9.000.000	2.426.780	(6.573.220)	6.573.220	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	42.000.000	21.649.484	(20.350.516)	20.350.516	42.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000	1.302.000	(2.298.000)	2.298.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.400.000	900.000	(13.500.000)	13.500.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.600.000	100.000	(2.500.000)	2.500.000	2.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 05 06	Belanja Perawatan AC Mobil	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	1.100.000	550.000	(550.000)	550.000	1.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	39.415.000	39.365.600	(49.400)	49.400	39.415.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	39.415.000	39.365.600	(49.400)	49.400	39.415.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	288.917.000	124.584.334	(164.332.666)	164.332.666	288.917.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1	BELANJA PECAHAWAI	147.600.000	72.042.400	(75.557.600)	75.557.600	147.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 01	Honorarium PNS	46.800.000	16.600.000	(30.200.000)	30.200.000	46.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	5.200.000	(9.200.000)	9.200.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	100.800.000	55.442.400	(45.357.600)	45.357.600	100.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	100.800.000	55.442.400	(45.357.600)	45.357.600	100.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.317.000	52.541.934	(88.775.066)	88.775.066	141.317.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.180.000	12.526.000	(14.654.000)	14.654.000	27.180.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	27.180.000	12.526.000	(14.654.000)	14.654.000	27.180.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	82.325.000	37.000.685	(45.324.315)	45.324.315	82.325.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.125.000	453.756	(2.671.244)	2.671.244	3.125.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	3.347.950	(2.652.050)	2.652.050	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	66.000.000	30.304.579	(35.695.421)	35.695.421	66.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000	2.894.400	(4.305.600)	4.305.600	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.900.000	1.015.249	(10.884.751)	10.884.751	11.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	4.500.000	450.000	(4.050.000)	4.050.000	4.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	1.500.000	565.249	(934.751)	934.751	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	19.912.000	2.000.000	(17.912.000)	17.912.000	19.912.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	19.912.000	2.000.000	(17.912.000)	17.912.000	19.912.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS GUNUNGPATI	376.610.000	230.202.171	(146.407.829)	146.407.829	376.610.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	218.520.000	117.484.200	(101.035.800)	101.035.800	218.520.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 01	Honorarium PNS	42.120.000	20.460.000	(21.660.000)	21.660.000	42.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.320.000	6.060.000	(7.260.000)	7.260.000	13.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	176.400.000	97.024.200	(79.375.800)	79.375.800	176.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	176.400.000	97.024.200	(79.375.800)	79.375.800	176.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	158.090.000	112.717.971	(45.372.029)	45.372.029	158.090.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	66.600.000	45.982.662	(20.617.338)	20.617.338	66.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	2.352.100	(3.647.900)	3.647.900	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 03 02	Belanja Air	7.200.000	3.547.795	(3.652.205)	3.652.205	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	45.600.000	37.258.858	(8.341.142)	8.341.142	45.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.800.000	2.823.909	(4.976.091)	4.976.091	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.490.000	16.976.309	(21.513.691)	21.513.691	38.490.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	4.572.000	1.501.549	(3.070.451)	3.070.451	4.572.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	3.945.000	0	(3.945.000)	3.945.000	3.945.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	26.973.000	15.474.760	(11.498.240)	11.498.240	26.973.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	53.000.000	49.759.000	(3.241.000)	3.241.000	53.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	50.000.000	49.759.000	(241.000)	241.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 2 26 03	Belanja Pemeliharaan kebersihan halaman	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 045	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS MIJEN	303.173.000	141.578.372	(161.594.628)	161.594.628	303.173.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	168.750.000	106.688.600	(62.061.400)	62.061.400	168.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1 01	Honorarium PNS	37.200.000	17.000.000	(20.200.000)	20.200.000	37.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	5.600.000	(8.800.000)	8.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	131.550.000	89.688.600	(41.861.400)	41.861.400	131.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	111.300.000	83.163.600	(28.136.400)	28.136.400	111.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	20.250.000	6.525.000	(13.725.000)	13.725.000	20.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	134.423.000	34.889.772	(99.533.228)	99.533.228	134.423.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	75.600.000	18.669.798	(56.930.202)	56.930.202	75.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	1.320.947	(5.879.053)	5.879.053	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 03 02	Belanja Air	9.600.000	3.535.500	(6.064.500)	6.064.500	9.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	54.000.000	11.833.351	(42.166.649)	42.166.649	54.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000	1.980.000	(2.820.000)	2.820.000	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.223.000	14.419.974	(38.803.026)	38.803.026	53.223.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.000.000	190.000	(1.810.000)	1.810.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	44.600.000	13.752.474	(30.847.526)	30.847.526	44.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	4.123.000	477.500	(3.645.500)	3.645.500	4.123.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.400.000	1.800.000	(3.600.000)	3.600.000	5.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KARANGMALANG	247.676.000	117.653.113	(130.022.887)	130.022.887	247.676.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	161.050.000	83.403.000	(77.647.000)	77.647.000	161.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1 01	Honorarium PNS	36.000.000	14.100.000	(21.900.000)	21.900.000	36.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.400.000	3.900.000	(7.500.000)	7.500.000	11.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	125.050.000	69.303.000	(55.747.000)	55.747.000	125.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	125.050.000	69.303.000	(55.747.000)	55.747.000	125.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.626.000	34.250.113	(52.375.887)	52.375.887	86.626.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	42.600.000	17.942.963	(24.657.037)	24.657.037	42.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.000.000	3.875.501	(5.124.499)	5.124.499	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2 03 02	Belanja Air	3.600.000	2.291.340	(1.308.660)	1.308.660	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	30.000.000	11.776.122	(18.223.878)	18.223.878	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.320.000	9.537.650	(19.782.350)	19.782.350	29.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	29.320.000	9.537.650	(19.782.350)	19.782.350	29.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	14.706.000	6.769.500	(7.936.500)	7.936.500	14.706.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 046 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	14.706.000	6.769.500	(7.936.500)	7.936.500	14.706.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS TAMBAKAJI	317.700.000	164.597.321	(153.102.679)	153.102.679	317.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	157.200.000	84.042.400	(73.157.600)	73.157.600	157.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 01	Honorarium PNS	48.000.000	20.200.000	(27.800.000)	27.800.000	48.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	4.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.200.000	1.200.000	(1.000.000)	1.000.000	2.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.600.000	(7.800.000)	7.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	9.600.000	3.000.000	(6.600.000)	6.600.000	9.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	100.800.000	55.442.400	(45.357.600)	45.357.600	100.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	100.800.000	55.442.400	(45.357.600)	45.357.600	100.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 03	Uang Lembur	8.400.000	8.400.000	0	0	8.400.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	8.400.000	8.400.000	0	0	8.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	160.500.000	80.554.921	(79.945.079)	79.945.079	160.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.578.800	15.428.626	(23.150.174)	23.150.174	38.578.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	180.000	(90.000)	90.000	270.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	38.308.800	15.248.626	(23.060.174)	23.060.174	38.308.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	5.500.000	3.100.000	(2.400.000)	2.400.000	5.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000	2.600.000	(2.400.000)	2.400.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	44.885.000	15.441.065	(29.443.935)	29.443.935	44.885.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	3.600.000	788.576	(2.811.424)	2.811.424	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	30.000.000	11.422.489	(18.577.511)	18.577.511	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	6.800.000	3.230.000	(3.570.000)	3.570.000	6.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	4.485.000	0	(4.485.000)	4.485.000	4.485.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.550.000	4.497.501	(12.052.499)	12.052.499	16.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	2.100.000	975.001	(1.124.999)	1.124.999	2.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	8.700.000	1.955.001	(6.744.999)	6.744.999	8.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.250.000	104.500	(2.145.500)	2.145.500	2.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 05 06	Belanja Perawatan AC Mobil	1.000.000	750.000	(250.000)	250.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	2.000.000	712.999	(1.287.001)	1.287.001	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	336.200	9.529	(326.671)	326.671	336.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	336.200	9.529	(326.671)	326.671	336.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.650.000	24.377.000	(10.273.000)	10.273.000	34.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.050.000	13.755.000	(8.295.000)	8.295.000	22.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.100.000	647.000	(1.453.000)	1.453.000	2.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	10.500.000	9.975.000	(525.000)	525.000	10.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	20.000.000	17.701.200	(2.298.800)	2.298.800	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 047 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	20.000.000	17.701.200	(2.298.800)	2.298.800	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS PURWOYOSO	291.613.000	137.738.801	(153.874.199)	153.874.199	291.613.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	144.480.000	81.351.600	(63.128.400)	63.128.400	144.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.680.000	19.190.000	(24.490.000)	24.490.000	43.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000	1.950.000	(5.250.000)	5.250.000	7.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.680.000	5.840.000	(7.840.000)	7.840.000	13.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	100.800.000	62.161.600	(38.638.400)	38.638.400	100.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	25.200.000	15.330.300	(9.869.700)	9.869.700	25.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	50.400.000	30.660.600	(19.739.400)	19.739.400	50.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	25.200.000	16.170.700	(9.029.300)	9.029.300	25.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	147.133.000	56.387.201	(90.745.799)	90.745.799	147.133.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.320.000	102.000	(4.218.000)	4.218.000	4.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000	102.000	(898.000)	898.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	870.000	0	(870.000)	870.000	870.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	55.330.000	21.039.509	(34.290.491)	34.290.491	55.330.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	1.680.000	621.638	(1.058.362)	1.058.362	1.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 03 02	Belanja Air	850.000	340.000	(510.000)	510.000	850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	52.800.000	20.077.871	(32.722.129)	32.722.129	52.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.178.200	9.587.500	(15.590.700)	15.590.700	25.178.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	22.678.200	9.587.500	(13.090.700)	13.090.700	22.678.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.192	6.200.192	0	0	6.200.192	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.200.192	6.200.192	0	0	6.200.192	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.095.500	0	(14.095.500)	14.095.500	14.095.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.895.500	0	(9.895.500)	9.895.500	9.895.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	42.009.108	19.458.000	(22.551.108)	22.551.108	42.009.108	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	42.009.108	19.458.000	(22.551.108)	22.551.108	42.009.108	
1.1.02 1.1.02.01 16 049	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS NGALIYAN	389.238.000	154.685.276	(234.552.724)	234.552.724	389.238.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	226.050.000	115.624.200	(110.425.800)	110.425.800	226.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1 01	Honorarium PNS	46.200.000	18.000.000	(28.200.000)	28.200.000	46.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.600.000	(7.800.000)	7.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	15.000.000	3.000.000	(12.000.000)	12.000.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	179.850.000	97.624.200	(82.225.800)	82.225.800	179.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	179.850.000	97.624.200	(82.225.800)	82.225.800	179.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	163.188.000	39.061.076	(124.126.924)	124.126.924	163.188.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.580.000	14.992.471	(26.587.529)	26.587.529	41.580.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	41.580.000	14.992.471	(26.587.529)	26.587.529	41.580.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	73.200.000	21.703.055	(51.496.945)	51.496.945	73.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	13.200.000	4.155.988	(9.044.012)	9.044.012	13.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	3.117.850	(2.882.150)	2.882.150	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	54.000.000	14.429.217	(39.570.783)	39.570.783	54.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.908.000	2.365.550	(29.542.450)	29.542.450	31.908.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	14.400.000	572.000	(13.828.000)	13.828.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	10.008.000	1.698.050	(8.309.950)	8.309.950	10.008.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	7.500.000	95.500	(7.404.500)	7.404.500	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	16.500.000	0	(16.500.000)	16.500.000	16.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	16.500.000	0	(16.500.000)	16.500.000	16.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS MANGKANG	312.400.000	159.550.465	(152.849.535)	152.849.535	312.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	174.000.000	90.253.000	(83.747.000)	83.747.000	174.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 01	Honorarium PNS	45.000.000	20.950.000	(24.050.000)	24.050.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000	1.750.000	(3.650.000)	3.650.000	5.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.400.000	6.600.000	(7.800.000)	7.800.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	129.000.000	69.303.000	(59.697.000)	59.697.000	129.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	129.000.000	69.303.000	(59.697.000)	59.697.000	129.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.400.000	69.297.465	(69.102.535)	69.102.535	138.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	9.000.000	8.977.464	(22.536)	22.536	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	73.200.000	41.050.698	(32.149.302)	32.149.302	73.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	4.159.981	(7.840.019)	7.840.019	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	37.200.000	27.807.717	(9.392.283)	9.392.283	37.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	18.000.000	6.083.000	(11.917.000)	11.917.000	18.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.200.000	19.269.303	(36.930.697)	36.930.697	56.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	8.230.000	3.865.503	(4.364.497)	4.364.497	8.230.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	8.000.000	580.000	(7.420.000)	7.420.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	36.970.000	14.442.800	(22.527.200)	22.527.200	36.970.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.000.000	381.000	(2.619.000)	2.619.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 051	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KARANGANYAR	244.122.000	121.130.448	(122.991.552)	122.991.552	244.122.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	138.900.000	69.782.300	(69.117.700)	69.117.700	138.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 01	Honorarium PNS	36.300.000	16.650.000	(19.650.000)	19.650.000	36.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	14.400.000	7.200.000	(7.200.000)	7.200.000	14.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.100.000	5.550.000	(5.550.000)	5.550.000	11.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	102.600.000	53.132.300	(49.467.700)	49.467.700	102.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	102.600.000	53.132.300	(49.467.700)	49.467.700	102.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.222.000	51.348.148	(53.873.852)	53.873.852	105.222.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000	1.496.000	(1.354.000)	1.354.000	2.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	750.000	420.000	(330.000)	330.000	750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 01 09	Belanja pengisian tabung oksigen	300.000	176.000	(124.000)	124.000	300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000	22.553.181	(16.946.819)	16.946.819	39.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	2.400.000	1.015.736	(1.384.264)	1.384.264	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	27.600.000	16.247.445	(11.352.555)	11.352.555	27.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	9.500.000	5.290.000	(4.210.000)	4.210.000	9.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.650.000	11.157.117	(20.492.883)	20.492.883	31.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	5.000.000	500.000	(4.500.000)	4.500.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	6.000.000	989.773	(5.010.227)	5.010.227	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	17.650.000	9.556.494	(8.093.506)	8.093.506	17.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	3.000.000	110.850	(2.889.150)	2.889.150	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.400.000	1.146.850	(1.253.150)	1.253.150	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.240.000	5.250.000	(3.990.000)	3.990.000	9.240.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.100.000	665.000	(435.000)	435.000	1.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	18.482.000	9.080.000	(9.402.000)	9.402.000	18.482.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	15.000.000	9.080.000	(5.920.000)	5.920.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	3.482.000	0	(3.482.000)	3.482.000	3.482.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS SEKARAN	257.221.000	113.565.932	(143.655.068)	143.655.068	257.221.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	118.920.000	62.641.800	(56.278.200)	56.278.200	118.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 01	Honorarium PNS	43.320.000	21.060.000	(22.260.000)	22.260.000	43.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	16.800.000	8.400.000	(8.400.000)	8.400.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.320.000	6.060.000	(7.260.000)	7.260.000	13.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	75.600.000	41.581.800	(34.018.200)	34.018.200	75.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	75.600.000	41.581.800	(34.018.200)	34.018.200	75.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.301.000	50.924.132	(87.376.868)	87.376.868	138.301.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32.350.000	9.369.382	(22.980.618)	22.980.618	32.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	8.000.000	3.341.715	(4.658.285)	4.658.285	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 03 02	Belanja Air	350.000	111.000	(239.000)	239.000	350.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	24.000.000	5.916.667	(18.083.333)	18.083.333	24.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.451.000	17.233.750	(22.217.250)	22.217.250	39.451.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	7.000.000	1.600.000	(5.400.000)	5.400.000	7.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	25.451.000	15.377.750	(10.073.250)	10.073.250	25.451.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.000.000	256.000	(1.744.000)	1.744.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	37.000.000	16.305.000	(20.695.000)	20.695.000	37.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	15.000.000	9.805.000	(5.195.000)	5.195.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 26 04	Belanja Pemeliharaan kebersihan saluran	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 26 21	Belanja Pemeliharaan sumur artesis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	23.500.000	7.856.000	(15.644.000)	15.644.000	23.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 05	Belanja Pemeliharaan mesin tik elektronik	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	4.000.000	1.150.000	(2.850.000)	2.850.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	4.500.000	2.800.000	(1.700.000)	1.700.000	4.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 15	Belanja Pemeliharaan lemari es	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	5.000.000	2.406.000	(2.594.000)	2.594.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 31	Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis	6.000.000	160.000	(5.840.000)	5.840.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 31 03	Belanja Pemeliharaan bagian instalasi laboratorium klinik	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 31 08	Belanja Pemeliharaan bagian penyakit gigi	3.000.000	160.000	(2.840.000)	2.840.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 2 31 13	Belanja Pemeliharaan bagian unit gawat darurat (UGD)	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 054	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN LABORATORIUM KESEHATAN	773.725.000	187.227.162	(586.497.838)	586.497.838	773.725.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	123.850.000	56.252.000	(67.598.000)	67.598.000	123.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.070.000	10.050.000	(17.020.000)	17.020.000	27.070.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.950.000	0	(2.950.000)	2.950.000	2.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.320.000	5.550.000	(7.770.000)	7.770.000	13.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	4.800.000	2.000.000	(2.800.000)	2.800.000	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	96.780.000	46.202.000	(50.578.000)	50.578.000	96.780.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	96.780.000	46.202.000	(50.578.000)	50.578.000	96.780.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	649.875.000	130.975.162	(518.899.838)	518.899.838	649.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.067.500	25.932.240	(41.135.260)	41.135.260	67.067.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.503.000	4.643.500	(7.859.500)	7.859.500	12.503.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.036.000	927.000	(1.109.000)	1.109.000	2.036.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.160.000	1.101.500	(58.500)	58.500	1.160.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.911.000	3.799.700	(6.111.300)	6.111.300	9.911.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	30.320.000	9.741.540	(20.578.460)	20.578.460	30.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	250.000	100.000	(150.000)	150.000	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 01 40	Belanja Perlengkapan Kesehatan	9.187.500	5.619.000	(3.568.500)	3.568.500	9.187.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	318.745.000	39.764.900	(278.980.100)	278.980.100	318.745.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000	384.600	(615.400)	615.400	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	316.000.000	37.635.300	(278.364.700)	278.364.700	316.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	1.745.000	1.745.000	0	0	1.745.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	140.160.000	47.092.072	(93.067.928)	93.067.928	140.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	4.800.000	1.185.912	(3.614.088)	3.614.088	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.400.000	1.444.895	(6.955.105)	6.955.105	8.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	72.000.000	22.522.265	(49.477.735)	49.477.735	72.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000	1.760.000	(3.040.000)	3.040.000	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	30.560.000	17.019.000	(13.541.000)	13.541.000	30.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	600.000	250.000	(350.000)	350.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	19.000.000	2.910.000	(16.090.000)	16.090.000	19.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.752.500	952.500	(4.800.000)	4.800.000	5.752.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.552.500	185.000	(1.367.500)	1.367.500	1.552.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	1.500.000	635.000	(865.000)	865.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.500.000	92.500	(2.407.500)	2.407.500	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	200.000	40.000	(160.000)	160.000	200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000	2.026.050	(2.973.950)	2.973.950	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.000.000	900.000	(1.100.000)	1.100.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.000.000	1.126.050	(1.873.950)	1.873.950	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000	9.534.400	(14.215.600)	14.215.600	23.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	18.000.000	7.088.900	(10.911.100)	10.911.100	18.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000	891.900	(108.100)	108.100	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	4.750.000	1.553.600	(3.196.400)	3.196.400	4.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.000.000	670.000	(6.330.000)	6.330.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 17 04	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000	670.000	(6.330.000)	6.330.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	57.900.000	1.134.000	(56.766.000)	56.766.000	57.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	57.900.000	1.134.000	(56.766.000)	56.766.000	57.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	1.500.000	1.169.000	(331.000)	331.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	1.500.000	1.169.000	(331.000)	331.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	23.000.000	2.700.000	(20.300.000)	20.300.000	23.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	23.000.000	2.700.000	(20.300.000)	20.300.000	23.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 054 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 055	KEGIATAN INSTALASI FARMASI	822.795.000	291.947.001	(530.847.999)	530.847.999	822.795.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	243.360.000	100.650.000	(142.710.000)	142.710.000	243.360.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1 01	Honorarium PNS	20.160.000	8.400.000	(11.760.000)	11.760.000	20.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.400.000	1.000.000	(1.400.000)	1.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.150.000	(3.010.000)	3.010.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	223.200.000	92.250.000	(130.950.000)	130.950.000	223.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	223.200.000	92.250.000	(130.950.000)	130.950.000	223.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	579.435.000	191.297.001	(388.137.999)	388.137.999	579.435.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.053.000	22.331.500	(53.721.500)	53.721.500	76.053.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.220.000	11.479.000	(13.741.000)	13.741.000	25.220.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	7.000.000	3.540.000	(3.460.000)	3.460.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.230.000	630.000	(600.000)	600.000	1.230.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.000.000	6.047.000	(5.953.000)	5.953.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	19.103.000	0	(19.103.000)	19.103.000	19.103.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 01 10	Belanja Laundry	1.500.000	635.500	(864.500)	864.500	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	205.400.000	52.140.426	(153.259.574)	153.259.574	205.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.500.000	3.298.026	(4.201.974)	4.201.974	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	674.729	(5.325.271)	5.325.271	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	132.000.000	30.772.171	(101.227.829)	101.227.829	132.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.500.000	2.136.000	(10.364.000)	10.364.000	12.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	45.000.000	14.634.500	(30.365.500)	30.365.500	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	2.400.000	625.000	(1.775.000)	1.775.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.012.000	24.681.375	(57.330.625)	57.330.625	82.012.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	12.000.000	5.136.000	(6.864.000)	6.864.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	20.000.000	3.201.000	(16.799.000)	16.799.000	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	40.012.000	15.639.400	(24.372.600)	24.372.600	40.012.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	10.000.000	704.975	(9.295.025)	9.295.025	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000	4.063.400	(9.936.600)	9.936.600	14.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.000.000	750.000	(4.250.000)	4.250.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.000.000	3.313.400	(5.686.600)	5.686.600	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.970.000	46.985.800	(91.984.200)	91.984.200	138.970.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	30.000.000	6.412.000	(23.588.000)	23.588.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.640.000	27.050.000	(67.590.000)	67.590.000	94.640.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.330.000	13.523.800	(806.200)	806.200	14.330.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	51.000.000	38.094.500	(12.905.500)	12.905.500	51.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	49.000.000	37.714.500	(11.285.500)	11.285.500	49.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 26 05	Belanja Pemeliharaan KM/WC	2.000.000	380.000	(1.620.000)	1.620.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	12.000.000	3.000.000	(9.000.000)	9.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 055 5 2 2 29 06	Belanja pest control	12.000.000	3.000.000	(9.000.000)	9.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 093 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 093 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000	1.600.000	(3.200.000)	3.200.000	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 093 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	9.115.000	4.850.000	(4.265.000)	4.265.000	9.115.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 093 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.155.000	26.302.500	(37.852.500)	37.852.500	64.155.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 093 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	281.295.000	111.457.500	(169.837.500)	169.837.500	281.295.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 093 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170.475.000	47.250.000	(123.225.000)	123.225.000	170.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4.400.000	1.600.000	(2.800.000)	2.800.000	4.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.325.000	5.500.000	(11.825.000)	11.825.000	17.325.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	25.800.000	9.000.000	(16.800.000)	16.800.000	25.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	6.210.000	2.410.000	(3.800.000)	3.800.000	6.210.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.300.000	49.500.000	(43.800.000)	43.800.000	93.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	45.000.000	13.920.000	(31.080.000)	31.080.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	192.525.000	67.950.000	(124.575.000)	124.575.000	192.525.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.885.000	3.540.000	(3.345.000)	3.345.000	6.885.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	750.000	150.000	(600.000)	600.000	750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	1.260.000	1.260.000	0	0	1.260.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	7.508.000	4.789.000	(2.719.000)	2.719.000	7.508.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	79.875.000	56.580.000	(23.295.000)	23.295.000	79.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	752.000	150.000	(602.000)	602.000	752.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	1.400.000	400.000	(1.000.000)	1.000.000	1.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	3.100.000	1.100.000	(2.000.000)	2.000.000	3.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.315.000	5.600.000	(15.715.000)	15.715.000	21.315.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	176.820.000	53.025.000	(123.795.000)	123.795.000	176.820.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241.425.000	58.275.000	(183.150.000)	183.150.000	241.425.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.250.000	1.250.000	(5.000.000)	5.000.000	6.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.965.000	5.255.000	(2.710.000)	2.710.000	7.965.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	23.340.000	17.460.000	(5.880.000)	5.880.000	23.340.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	35.625.000	13.375.000	(22.250.000)	22.250.000	35.625.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	67.125.000	58.725.000	(8.400.000)	8.400.000	67.125.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.567.500	3.137.500	(4.430.000)	4.430.000	7.567.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	126.787.500	80.937.500	(45.850.000)	45.850.000	126.787.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.750.000	124.350.000	(86.400.000)	86.400.000	210.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.000.000	5.000.000	(3.000.000)	3.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.400.000	800.000	(1.600.000)	1.600.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.185.000	1.395.000	(2.790.000)	2.790.000	4.185.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.000.000	10.000.000	(22.000.000)	22.000.000	32.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.385.000	300.000	(5.085.000)	5.085.000	5.385.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	226.240.000	60.252.500	(165.987.500)	165.987.500	226.240.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.650.000	35.310.000	(89.340.000)	89.340.000	124.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	5.600.000	2.000.000	(3.600.000)	3.600.000	5.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.100.000	1.700.000	(14.400.000)	14.400.000	16.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	50.504.800	6.370.000	(44.134.800)	44.134.800	50.504.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.395.700	1.400.000	(5.995.700)	5.995.700	7.395.700	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.017.500	35.367.500	(76.650.000)	76.650.000	112.017.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.800.000	10.550.000	(45.250.000)	45.250.000	55.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.000.000	1.800.000	(4.200.000)	4.200.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.145.000	0	(2.145.000)	2.145.000	2.145.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.850.000	5.600.000	(250.000)	250.000	5.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	160.090.000	68.162.500	(91.927.500)	91.927.500	160.090.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.975.000	42.825.000	(105.150.000)	105.150.000	147.975.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.500.000	7.500.000	(20.000.000)	20.000.000	27.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	18.940.000	10.527.000	(8.413.000)	8.413.000	18.940.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.220.000	5.740.000	(11.480.000)	11.480.000	17.220.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	204.925.000	52.255.000	(152.670.000)	152.670.000	204.925.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	259.605.000	68.100.000	(191.505.000)	191.505.000	259.605.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.500.000	1.000.000	(1.500.000)	1.500.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.650.000	450.000	(1.200.000)	1.200.000	1.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.080.000	1.500.000	(1.580.000)	1.580.000	3.080.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.260.000	630.000	(630.000)	630.000	1.260.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	22.157.500	6.240.000	(15.917.500)	15.917.500	22.157.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.200.000	800.000	(400.000)	400.000	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.672.500	44.887.500	(43.785.000)	43.785.000	88.672.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	57.890.000	9.117.500	(48.772.500)	48.772.500	57.890.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	121.050.000	44.250.000	(76.800.000)	76.800.000	121.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.650.000	600.000	(1.050.000)	1.050.000	1.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	98.675.000	40.400.000	(58.275.000)	58.275.000	98.675.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 1 02 05	Honorarium Entry / Pencetakan Bank Data	46.500.000	0	(46.500.000)	46.500.000	46.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.035.000	1.635.000	(400.000)	400.000	2.035.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	35.815.000	4.875.000	(30.940.000)	30.940.000	35.815.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.887.500	5.197.500	(4.690.000)	4.690.000	9.887.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	126.647.500	53.830.000	(72.817.500)	72.817.500	126.647.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000	170.000	(1.285.000)	1.285.000	1.455.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	2.900.000	900.000	(2.000.000)	2.000.000	2.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	56.250.000	11.225.000	(45.025.000)	45.025.000	56.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	165.000	(335.000)	335.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000	5.400.000	(7.200.000)	7.200.000	12.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	219.480.000	78.000.000	(141.480.000)	141.480.000	219.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.375.000	36.375.000	(27.000.000)	27.000.000	63.375.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000	0	(810.000)	810.000	810.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	11.250.000	10.750.000	(500.000)	500.000	11.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.715.000	500.000	(1.215.000)	1.215.000	1.715.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.077.500	16.432.500	(15.645.000)	15.645.000	32.077.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	135.432.500	54.425.000	(81.007.500)	81.007.500	135.432.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159.675.000	62.212.500	(97.462.500)	97.462.500	159.675.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.140.000	1.950.000	(2.190.000)	2.190.000	4.140.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	12.247.500	3.707.500	(8.540.000)	8.540.000	12.247.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	80.000	0	(80.000)	80.000	80.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.080.000	3.780.000	(6.300.000)	6.300.000	10.080.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	119.962.500	48.580.000	(71.382.500)	71.382.500	119.962.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.550.000	64.037.500	(76.512.500)	76.512.500	140.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	4.800.000	1.600.000	(3.200.000)	3.200.000	4.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.200.000	1.400.000	(2.800.000)	2.800.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.032.500	350.000	(3.682.500)	3.682.500	4.032.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000	165.000	0	0	165.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.720.000	1.120.000	(2.600.000)	2.600.000	3.720.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	2.800.000	(1.400.000)	1.400.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	141.257.500	60.215.000	(81.042.500)	81.042.500	141.257.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.375.000	41.470.000	(73.905.000)	73.905.000	115.375.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.640.000	5.640.000	0	0	5.640.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	31.950.000	10.000.000	(21.950.000)	21.950.000	31.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	14.005.000	7.150.000	(6.855.000)	6.855.000	14.005.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.620.000	97.685.000	(74.935.000)	74.935.000	172.620.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	364.725.000	106.350.000	(258.375.000)	258.375.000	364.725.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	10.000.000	4.000.000	(6.000.000)	6.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.860.000	620.000	(1.240.000)	1.240.000	1.860.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	13.040.000	3.240.000	(9.800.000)	9.800.000	13.040.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.805.000	700.000	(6.105.000)	6.105.000	6.805.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155.420.000	65.220.000	(90.200.000)	90.200.000	155.420.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.785.000	28.950.000	(113.835.000)	113.835.000	142.785.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.650.000	1.600.000	(5.050.000)	5.050.000	6.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000	400.000	(530.000)	530.000	930.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	22.220.000	5.500.000	(16.720.000)	16.720.000	22.220.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	201.810.000	45.172.500	(156.637.500)	156.637.500	201.810.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.850.000	40.275.000	(97.575.000)	97.575.000	137.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.750.000	3.000.000	(750.000)	750.000	3.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000	3.200.000	(4.600.000)	4.600.000	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	1.000.000	400.000	(600.000)	600.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	1.460.000	0	(1.460.000)	1.460.000	1.460.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	45.300.000	10.300.000	(35.000.000)	35.000.000	45.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	57.530.000	34.680.000	(22.850.000)	22.850.000	57.530.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.295.000	300.000	(995.000)	995.000	1.295.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	201.480.000	36.522.500	(164.957.500)	164.957.500	201.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	215.475.000	61.350.000	(154.125.000)	154.125.000	215.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	25.500.000	8.000.000	(17.500.000)	17.500.000	25.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.810.000	662.500	(5.147.500)	5.147.500	5.810.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	17.900.000	4.575.000	(13.325.000)	13.325.000	17.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	6.750.000	0	(6.750.000)	6.750.000	6.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	34.947.500	8.505.000	(26.442.500)	26.442.500	34.947.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	990.000	310.000	(680.000)	680.000	990.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	266.700.000	71.295.000	(195.405.000)	195.405.000	266.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	164.962.500	35.625.000	(129.337.500)	129.337.500	164.962.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000	900.000	(3.100.000)	3.100.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000	1.310.000	(2.890.000)	2.890.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	37.305.000	11.212.500	(26.092.500)	26.092.500	37.305.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	7.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	217.130.000	88.485.000	(128.645.000)	128.645.000	217.130.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.425.000	55.050.000	(195.375.000)	195.375.000	250.425.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.000.000	3.000.000	(4.000.000)	4.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.990.000	0	(2.990.000)	2.990.000	2.990.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	192.850.000	67.797.500	(125.052.500)	125.052.500	192.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	393.000.000	100.425.000	(292.575.000)	292.575.000	393.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000	6.600.000	0	0	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	47.000.000	47.000.000	0	0	47.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000	7.200.000	(12.000.000)	12.000.000	19.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	154.340.000	93.890.000	(60.450.000)	60.450.000	154.340.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	345.300.000	151.425.000	(193.875.000)	193.875.000	345.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 115 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 115 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.080.000	270.000	(810.000)	810.000	1.080.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 115 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	610.000	369.100	(240.900)	240.900	610.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 115 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.750.000	81.007.500	(207.742.500)	207.742.500	288.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 115 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	399.000.000	104.100.000	(294.900.000)	294.900.000	399.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 115 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.400.000	2.100.000	(3.300.000)	3.300.000	5.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000	1.000.000	(450.000)	450.000	1.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	630.000	150.000	(480.000)	480.000	630.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	59.587.000	12.620.000	(46.967.000)	46.967.000	59.587.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.005.500	300.000	(705.500)	705.500	1.005.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.812.500	11.025.000	(7.787.500)	7.787.500	18.812.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	142.275.000	41.457.500	(100.817.500)	100.817.500	142.275.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	238.500.000	70.950.000	(167.550.000)	167.550.000	238.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	16.580.000	800.000	(15.780.000)	15.780.000	16.580.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	8.400.000	1.500.000	(6.900.000)	6.900.000	8.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.312.500	1.545.000	(22.767.500)	22.767.500	24.312.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.000.000	400.000	(2.600.000)	2.600.000	3.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	203.122.500	56.332.500	(146.790.000)	146.790.000	203.122.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.325.000	38.475.000	(86.850.000)	86.850.000	125.325.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	684.000	228.000	(456.000)	456.000	684.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	854.000	75.000	(779.000)	779.000	854.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.237.000	257.000	(980.000)	980.000	1.237.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.535.000	56.577.500	(163.957.500)	163.957.500	220.535.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.750.000	30.225.000	(75.525.000)	75.525.000	105.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.500.000	1.500.000	(9.000.000)	9.000.000	10.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.110.000	(3.330.000)	3.330.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	120.000	(330.000)	330.000	450.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.700.000	10.000.000	(22.700.000)	22.700.000	32.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	30.817.500	4.050.000	(26.767.500)	26.767.500	30.817.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.015.000	0	(1.015.000)	1.015.000	1.015.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	201.302.500	36.820.000	(164.482.500)	164.482.500	201.302.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.275.000	27.750.000	(102.525.000)	102.525.000	130.275.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.250.000	1.500.000	(6.750.000)	6.750.000	8.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 120 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 120 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	747.500	247.500	(500.000)	500.000	747.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 120 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	41.177.500	33.677.500	(7.500.000)	7.500.000	41.177.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 120 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.485.000	72.747.500	(97.737.500)	97.737.500	170.485.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 120 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.150.000	39.900.000	(80.250.000)	80.250.000	120.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 120 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.470.000	2.105.000	(7.365.000)	7.365.000	9.470.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	720.000	240.000	(480.000)	480.000	720.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	20.935.000	13.160.000	(7.775.000)	7.775.000	20.935.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.000.000	1.504.700	(1.495.300)	1.495.300	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.465.000	8.452.500	(16.012.500)	16.012.500	24.465.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	338.275.000	121.887.500	(216.387.500)	216.387.500	338.275.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	311.475.000	103.275.000	(208.200.000)	208.200.000	311.475.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.290.000	(3.870.000)	3.870.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.145.000	850.000	(6.295.000)	6.295.000	7.145.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	15.000.000	4.250.000	(10.750.000)	10.750.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.900.000	375.000	(1.525.000)	1.525.000	1.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.400.000	50.487.500	(62.912.500)	62.912.500	113.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	253.820.000	89.390.000	(164.430.000)	164.430.000	253.820.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	189.825.000	54.000.000	(135.825.000)	135.825.000	189.825.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.750.000	1.800.000	(1.950.000)	1.950.000	3.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.712.500	1.480.000	(3.232.500)	3.232.500	4.712.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	5.000.000	1.900.000	(3.100.000)	3.100.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	2.300.000	0	(2.300.000)	2.300.000	2.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	20.450.000	2.000.000	(18.450.000)	18.450.000	20.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	200.000	(400.000)	400.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.400.000	40.425.000	(86.975.000)	86.975.000	127.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	36.172.500	9.292.500	(26.880.000)	26.880.000	36.172.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.175.000	19.050.000	(64.125.000)	64.125.000	83.175.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.500.000	450.000	(1.050.000)	1.050.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	5.808.000	1.936.000	(3.872.000)	3.872.000	5.808.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.250.000	1.250.000	0	0	1.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.452.000	1.500.000	(3.952.000)	3.952.000	5.452.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.117.500	32.918.000	(46.199.500)	46.199.500	79.117.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	122.307.500	43.050.000	(79.257.500)	79.257.500	122.307.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.625.000	40.800.000	(105.825.000)	105.825.000	146.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.767.500	340.000	(1.427.500)	1.427.500	1.767.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	12.400.000	(17.600.000)	17.600.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	13.027.500	2.340.000	(10.687.500)	10.687.500	13.027.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.710.000	1.500.000	(1.210.000)	1.210.000	2.710.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.542.500	39.480.000	(38.062.500)	38.062.500	77.542.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	52.412.500	17.255.000	(35.157.500)	35.157.500	52.412.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.100.000	76.575.000	(81.525.000)	81.525.000	158.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000	800.000	(1.700.000)	1.700.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	26.630.000	15.640.000	(10.990.000)	10.990.000	26.630.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.510.000	3.150.000	(6.360.000)	6.360.000	9.510.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.850.000	59.185.000	(91.665.000)	91.665.000	150.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	331.350.000	87.750.000	(243.600.000)	243.600.000	331.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000	1.200.000	(3.000.000)	3.000.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	165.000	(435.000)	435.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	7.500.000	(22.500.000)	22.500.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	7.500.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.770.000	30.345.000	(61.425.000)	61.425.000	91.770.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	118.860.000	26.302.500	(92.557.500)	92.557.500	118.860.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.100.000	44.025.000	(72.075.000)	72.075.000	116.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.270.000	1.052.500	(217.500)	217.500	1.270.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.490.000	1.600.000	(4.890.000)	4.890.000	6.490.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.000.000	1.350.000	(650.000)	650.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.160.000	47.425.000	(77.735.000)	77.735.000	125.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	14.490.000	2.625.000	(11.865.000)	11.865.000	14.490.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.150.000	32.550.000	(66.600.000)	66.600.000	99.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.200.000	1.400.000	(2.800.000)	2.800.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.142.500	0	(10.142.500)	10.142.500	10.142.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	241.482.500	87.045.000	(154.437.500)	154.437.500	241.482.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	205.625.000	42.325.000	(163.300.000)	163.300.000	205.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.550.000	750.000	(3.800.000)	3.800.000	4.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 130 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	790.000	0	(790.000)	790.000	790.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 130 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	92.160.000	24.300.000	(67.860.000)	67.860.000	92.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 130 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	41.850.000	0	(41.850.000)	41.850.000	41.850.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 130 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	97.200.000	97.200.000	0	0	97.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.513.550	1.688.000	(825.550)	825.550	2.513.550	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	17.600.000	8.800.000	(8.800.000)	8.800.000	17.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	814.671.000	341.115.800	(473.555.200)	473.555.200	814.671.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.175.000	91.800	(1.083.200)	1.083.200	1.175.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	250.000.000	113.394.000	(136.606.000)	136.606.000	250.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	175.000.000	107.000	(174.893.000)	174.893.000	175.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	199.986.450	1.211.100	(198.775.350)	198.775.350	199.986.450	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	37.425.000	17.610.000	(19.815.000)	19.815.000	37.425.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.000.000	675.000	(224.325.000)	224.325.000	225.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	13.900.000	5.450.000	(8.450.000)	8.450.000	13.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	1.920.000	0	(1.920.000)	1.920.000	1.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	1.650.000	(4.950.000)	4.950.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.160.000	1.290.000	(6.870.000)	6.870.000	8.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.000	3.025.000	0	0	3.025.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	80.350.000	17.700.000	(62.650.000)	62.650.000	80.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	4.700.000	0	(4.700.000)	4.700.000	4.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.800.000	150.000	(1.650.000)	1.650.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	30.000.000	12.500.000	(17.500.000)	17.500.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	195.950.000	600.000	(195.350.000)	195.350.000	195.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.988.000	1.300.000	(2.688.000)	2.688.000	3.988.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	205.415.000	62.457.500	(142.957.500)	142.957.500	205.415.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	132.150.000	65.550.000	(66.600.000)	66.600.000	132.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	16.800.000	6.200.000	(10.600.000)	10.600.000	16.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.700.000	0	(4.700.000)	4.700.000	4.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	6.189.745.000	1.762.319.475	(4.427.425.525)	4.427.425.525	6.189.745.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.882.630.000	1.608.500.000	(2.274.130.000)	2.274.130.000	3.882.630.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 1 01	Honorarium PNS	22.230.000	0	(22.230.000)	22.230.000	22.230.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000	0	(850.000)	850.000	850.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	11.280.000	0	(11.280.000)	11.280.000	11.280.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.860.400.000	1.608.500.000	(2.251.900.000)	2.251.900.000	3.860.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.307.115.000	153.819.475	(2.153.295.525)	2.153.295.525	2.307.115.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.883.600	19.482.475	(183.401.125)	183.401.125	202.883.600	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.302.000	19.702.575	(37.599.425)	37.599.425	57.302.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	45.581.600	1.348.700	(44.232.900)	44.232.900	45.581.600	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	50.000.000	(1.568.800)	(51.568.800)	51.568.800	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	707.625.000	0	(707.625.000)	707.625.000	707.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	851.500.000	17.490.000	(834.010.000)	834.010.000	851.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	8.500.000	0	(8.500.000)	8.500.000	8.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	212.000.000	17.490.000	(194.510.000)	194.510.000	212.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	357.000.000	0	(357.000.000)	357.000.000	357.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	174.000.000	0	(174.000.000)	174.000.000	174.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.566.400	2.447.000	(76.119.400)	76.119.400	78.566.400	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	68.300.000	0	(68.300.000)	68.300.000	68.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	10.266.400	2.447.000	(7.819.400)	7.819.400	10.266.400	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000	3.000.000	(42.000.000)	42.000.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	45.000.000	3.000.000	(42.000.000)	42.000.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	227.040.000	77.400.000	(149.640.000)	149.640.000	227.040.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	227.040.000	77.400.000	(149.640.000)	149.640.000	227.040.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	67.500.000	0	(67.500.000)	67.500.000	67.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	53.000.000	34.000.000	(19.000.000)	19.000.000	53.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	53.000.000	34.000.000	(19.000.000)	19.000.000	53.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	54.000.000	0	(54.000.000)	54.000.000	54.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 133 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	54.000.000	0	(54.000.000)	54.000.000	54.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 134	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Poncol	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 134 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Miroto	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 135 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 136	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Bandarharjo	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 136 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 136 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 136 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 136 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 136 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 136 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 137	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Bulu Lor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 137 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 137 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 137 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 137 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 137 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 137 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Halmahera	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 138 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 139	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Bugangan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 139 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 139 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 139 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 139 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 139 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 139 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 139 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Karangdoro	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 140 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Pandanaran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 141 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Lamper Tengah	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 142 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 143	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Karangayu	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 143 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 143 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 143 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 143 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 143 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 143 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 143 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 143 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Lebdosari	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 144 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Manyaran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 145 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Krobakan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 146 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 147	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 147 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 147 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 147 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 147 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 147 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 147 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 148	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Gayamsari	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 148 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 148 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 148 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 148 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 148 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 148 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 148 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 148 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Candi Lama	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 149 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Kagok	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 150 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Pegandan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 151 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Genuk	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 152 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Bangetayu	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 153 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 154 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 155 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Kedungmundu	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 156 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 157	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Rowosari	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 157 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 157 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 157 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 157 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 157 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 157 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Ngresep	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 158 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Padangsari	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 159 5 2 3 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 160	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Spondol	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 160 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 160 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 160 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 160 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 160 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 160 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Pudakpayung	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 161 5 2 3 33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Gunungpati	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 162 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Mijen	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 163 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Karangmalang	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 164 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Tambakaji	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 165 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Purwoyoso	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 166 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Ngaliyan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 167 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 168	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Mangkang	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 168 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 168 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 168 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 168 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 168 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 168 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Karanganyar	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 169 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 170	Penyediaan Dana BLUD Puskesmas Sekaran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 170 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 170 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 170 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 170 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 170 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 170 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 170 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 171	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Poncol	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 171 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 171 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 171 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 171 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 171 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 171 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 171 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 171 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Miroto	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 172 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandarharjo	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 173 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 174	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulu Lor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 174 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 174 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 174 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 174 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 174 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 174 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 174 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Halmahera	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 175 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 176	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bugangan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 176 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 176 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 176 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 176 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 176 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 176 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 176 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangdoro	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 177 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandanaran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 178 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 179	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lamper Tengah	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 179 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 179 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 179 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 179 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 179 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 179 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 179 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 179 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangayu	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 180 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lebdosari	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 181 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 182	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manyaran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 182 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 182 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 182 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 182 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 182 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 182 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 182 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Krobokan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 183 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngemplak Simongan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 184 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gayamsari	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 185 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candi Lama	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 186 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 187	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kagok	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 187 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 187 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 187 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 187 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 187 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 187 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 187 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 187 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pegandan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 188 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Genuk	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 189 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bangetayu	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 190 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tlogosari Wetan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 191 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tlogasari Kulon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 192 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungmundu	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 193 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rowosari	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 194 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 195	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngesrep	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 195 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 195 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 195 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 195 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 195 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 195 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 195 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 195 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padangsari	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 196 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 197	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Srandol	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 197 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 197 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 197 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 197 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 197 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 197 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 197 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pudakpayung	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 198 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunungpati	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 199 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 200	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mijen	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 200 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 200 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 200 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 200 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 200 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 200 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 200 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 200 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangmalang	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 201 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 202	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tambakaji	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 202 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 202 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 202 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 202 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 202 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 202 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 202 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwoyoso	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 203 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 204	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngaliyan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 204 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 204 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 204 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 204 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 204 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 204 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 204 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 204 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mangkang	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 205 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 206 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sekaran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 207 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 208	Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 208 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 208 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 208 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 208 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 208 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 208 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209	Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 209 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 210 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 16 211	Pendistribusian Obat dan Logistik	205.796.000	79.950.000	(125.846.000)	125.846.000	205.796.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 211 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000	13.200.000	(13.200.000)	13.200.000	26.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 211 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	26.400.000	13.200.000	(13.200.000)	13.200.000	26.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 211 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	26.400.000	13.200.000	(13.200.000)	13.200.000	26.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 211 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	179.396.000	66.750.000	(112.646.000)	112.646.000	179.396.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 211 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	120.960.000	48.750.000	(72.210.000)	72.210.000	120.960.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 211 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.436.000	18.000.000	(40.436.000)	40.436.000	58.436.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 211 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.436.000	18.000.000	(40.436.000)	40.436.000	58.436.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.600.000	0	(25.600.000)	25.600.000	25.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	26.000.000	0	(26.000.000)	26.000.000	26.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	19.798.000	0	(19.798.000)	19.798.000	19.798.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.660.000	0	(3.660.000)	3.660.000	3.660.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.200.000	0	(61.200.000)	61.200.000	61.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	72.000.000	0	(72.000.000)	72.000.000	72.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.968.940.000	234.009.000	(3.734.931.000)	3.734.931.000	3.968.940.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	2.023.500.000	19.300.000	(2.004.200.000)	2.004.200.000	2.023.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	36.040.000	3.300.000	(32.740.000)	32.740.000	36.040.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	36.040.000	3.300.000	(32.740.000)	32.740.000	36.040.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.950.000	0	(8.950.000)	8.950.000	8.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	1.800.000	(6.000.000)	6.000.000	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	14.040.000	1.500.000	(12.540.000)	12.540.000	14.040.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.232.215.000	16.000.000	(1.216.215.000)	1.216.215.000	1.232.215.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.426.000	15.700.000	(129.726.000)	129.726.000	145.426.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.601.000	500.000	(9.101.000)	9.101.000	9.601.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	76.325.000	7.000.000	(69.325.000)	69.325.000	76.325.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	55.500.000	8.200.000	(47.300.000)	47.300.000	55.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.464.000	300.000	(273.164.000)	273.164.000	273.464.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	244.900.000	0	(244.900.000)	244.900.000	244.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	10.164.000	300.000	(9.864.000)	9.864.000	10.164.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	18.400.000	0	(18.400.000)	18.400.000	18.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.025.000	0	(17.025.000)	17.025.000	17.025.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	17.025.000	0	(17.025.000)	17.025.000	17.025.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	136.900.000	0	(136.900.000)	136.900.000	136.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	136.900.000	0	(136.900.000)	136.900.000	136.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	479.400.000	0	(479.400.000)	479.400.000	479.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	94.400.000	0	(94.400.000)	94.400.000	94.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 24 03	Belanja Jasa Promosi	375.000.000	0	(375.000.000)	375.000.000	375.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	49.500.000	0	(49.500.000)	49.500.000	49.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	79.450.000	0	(79.450.000)	79.450.000	79.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	79.450.000	0	(79.450.000)	79.450.000	79.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	46.050.000	0	(46.050.000)	46.050.000	46.050.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	46.050.000	0	(46.050.000)	46.050.000	46.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3	BELANJA MODAL	755.245.000	0	(755.245.000)	755.245.000	755.245.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 08 09	Belanja Modal Pengadaan mesin generator	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 10 25	Belanja Modal Pengadaan Drone	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.245.000	0	(45.245.000)	45.245.000	45.245.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	10.245.000	0	(10.245.000)	10.245.000	10.245.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	350.000.000	0	(350.000.000)	350.000.000	350.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	240.000.000	0	(240.000.000)	240.000.000	240.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	70.000.000	0	(70.000.000)	70.000.000	70.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 16 05	Belanja Modal Pengadaan ampliefire	110.000.000	0	(110.000.000)	110.000.000	110.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 16 18	Belanja Modal Lensa Kamera	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 17 09	Belanja Modal Pengadaan megaphone	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 32 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat olah raga	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 3 43 06	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002	PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	629.715.000	32.704.000	(597.011.000)	597.011.000	629.715.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.760.000	2.940.000	(11.820.000)	11.820.000	14.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.760.000	2.940.000	(8.820.000)	8.820.000	11.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	1.650.000	(4.950.000)	4.950.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.290.000	(3.870.000)	3.870.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	614.955.000	29.764.000	(585.191.000)	585.191.000	614.955.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	128.926.000	10.710.000	(118.216.000)	118.216.000	128.926.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.161.000	2.310.000	(4.851.000)	4.851.000	7.161.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	106.765.000	8.400.000	(98.365.000)	98.365.000	106.765.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	4.529.000	2.529.000	(2.000.000)	2.000.000	4.529.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.529.000	2.529.000	(2.000.000)	2.000.000	4.529.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.800.000	11.025.000	(74.775.000)	74.775.000	85.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	85.800.000	11.025.000	(74.775.000)	74.775.000	85.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	70.000.000	0	(70.000.000)	70.000.000	70.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	57.000.000	0	(57.000.000)	57.000.000	57.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	22.500.000	4.000.000	(18.500.000)	18.500.000	22.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 47 01	Honorarium Tenaga Ahli	4.900.000	4.000.000	(900.000)	900.000	4.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	17.600.000	0	(17.600.000)	17.600.000	17.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.200.000	1.500.000	(14.700.000)	14.700.000	16.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	16.200.000	1.500.000	(14.700.000)	14.700.000	16.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005	PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN	201.725.000	127.830.000	(73.895.000)	73.895.000	201.725.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	201.725.000	127.830.000	(73.895.000)	73.895.000	201.725.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.615.000	25.205.000	(10.410.000)	10.410.000	35.615.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.600.000	4.900.000	(5.700.000)	5.700.000	10.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	16.700.000	14.700.000	(2.000.000)	2.000.000	16.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	2.235.000	1.500.000	(735.000)	735.000	2.235.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 01 18	Belanja peralatan/ perlengkapan kepramukaan	5.305.000	4.105.000	(1.200.000)	1.200.000	5.305.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 01 40	Belanja Perlengkapan Kesehatan	775.000	0	(775.000)	775.000	775.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.350.000	900.000	(450.000)	450.000	1.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.700.000	10.000.000	(1.700.000)	1.700.000	11.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.700.000	8.100.000	(600.000)	600.000	8.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.000.000	1.900.000	(1.100.000)	1.100.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.060.000	34.725.000	(41.335.000)	41.335.000	76.060.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	76.060.000	34.725.000	(41.335.000)	41.335.000	76.060.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	28.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	38.000.000	23.000.000	(15.000.000)	15.000.000	38.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	38.000.000	23.000.000	(15.000.000)	15.000.000	38.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011	Upaya kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	65.000.000	13.750.000	(51.250.000)	51.250.000	65.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.440.000	4.350.000	(6.090.000)	6.090.000	10.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.440.000	4.350.000	(6.090.000)	6.090.000	10.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.850.000	(2.590.000)	2.590.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.560.000	9.400.000	(45.160.000)	45.160.000	54.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.310.000	3.750.000	(7.560.000)	7.560.000	11.310.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000	0	(410.000)	410.000	410.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	10.550.000	3.750.000	(6.800.000)	6.800.000	10.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	750.000	250.000	(500.000)	500.000	750.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	750.000	250.000	(500.000)	500.000	750.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.650.000	3.150.000	(10.500.000)	10.500.000	13.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	9.450.000	3.150.000	(6.300.000)	6.300.000	9.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	13.350.000	2.250.000	(11.100.000)	11.100.000	13.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 011 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	13.350.000	2.250.000	(11.100.000)	11.100.000	13.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012	Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan dan Kemitraan	1.049.000.000	40.425.000	(1.008.575.000)	1.008.575.000	1.049.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.310.000	4.900.000	(7.410.000)	7.410.000	12.310.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.310.000	4.900.000	(7.410.000)	7.410.000	12.310.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.150.000	(3.010.000)	3.010.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.036.690.000	35.525.000	(1.001.165.000)	1.001.165.000	1.036.690.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.190.000	7.350.000	(359.840.000)	359.840.000	367.190.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.690.000	850.000	(27.840.000)	27.840.000	28.690.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	338.500.000	6.500.000	(332.000.000)	332.000.000	338.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	185.500.000	0	(185.500.000)	185.500.000	185.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.150.000	5.800.000	(61.350.000)	61.350.000	67.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	51.350.000	5.700.000	(45.650.000)	45.650.000	51.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	15.500.000	100.000	(15.400.000)	15.400.000	15.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	54.000.000	3.000.000	(51.000.000)	51.000.000	54.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	261.950.000	16.875.000	(245.075.000)	245.075.000	261.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000	3.500.000	(14.000.000)	14.000.000	17.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	244.450.000	13.375.000	(231.075.000)	231.075.000	244.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.250.000	0	(33.250.000)	33.250.000	33.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	67.650.000	2.500.000	(65.150.000)	65.150.000	67.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	67.650.000	2.500.000	(65.150.000)	65.150.000	67.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 18	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	647.420.000	361.780.500	(285.639.500)	285.639.500	647.420.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001	PENYUSUNAN PETA INFORMASI MASYARAKAT KURANG GIZI	50.000.000	42.650.000	(7.350.000)	7.350.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.800.000	42.450.000	(7.350.000)	7.350.000	49.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000	2.000.000	(750.000)	750.000	2.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000	2.000.000	(750.000)	750.000	2.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	27.750.000	27.750.000	0	0	27.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000	500.000	(300.000)	300.000	800.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	800.000	500.000	(300.000)	300.000	800.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.550.000	8.250.000	(6.300.000)	6.300.000	14.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	14.550.000	8.250.000	(6.300.000)	6.300.000	14.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.950.000	3.950.000	0	0	3.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002	PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN	375.000.000	267.839.500	(107.160.500)	107.160.500	375.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.850.000	850.000	(1.000.000)	1.000.000	1.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.850.000	850.000	(1.000.000)	1.000.000	1.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	373.150.000	266.989.500	(106.160.500)	106.160.500	373.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.125.000	7.125.000	(5.000.000)	5.000.000	12.125.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000	2.125.000	0	0	2.125.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	5.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	173.250.000	168.129.000	(5.121.000)	5.121.000	173.250.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	173.250.000	168.129.000	(5.121.000)	5.121.000	173.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	80.700.000	43.735.500	(36.964.500)	36.964.500	80.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	18.500.000	18.500.000	0	0	18.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	34.000.000	13.485.500	(20.514.500)	20.514.500	34.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	28.200.000	11.750.000	(16.450.000)	16.450.000	28.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000	500.000	(1.100.000)	1.100.000	1.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.600.000	500.000	(1.100.000)	1.100.000	1.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.075.000	44.300.000	(54.775.000)	54.775.000	99.075.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	18.375.000	9.800.000	(8.575.000)	8.575.000	18.375.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	80.700.000	34.500.000	(46.200.000)	46.200.000	80.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.400.000	3.200.000	(3.200.000)	3.200.000	6.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003	PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A, DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA	102.420.000	31.291.000	(71.129.000)	71.129.000	102.420.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.760.000	2.940.000	(8.820.000)	8.820.000	11.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.760.000	2.940.000	(8.820.000)	8.820.000	11.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	1.650.000	(4.950.000)	4.950.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	1.290.000	(3.870.000)	3.870.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.660.000	28.351.000	(62.309.000)	62.309.000	90.660.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.345.100	0	(2.345.100)	2.345.100	2.345.100	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	1.195.100	0	(1.195.100)	1.195.100	1.195.100	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	55.202.400	23.001.000	(32.201.400)	32.201.400	55.202.400	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	55.202.400	23.001.000	(32.201.400)	32.201.400	55.202.400	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000	100.000	(2.075.000)	2.075.000	2.175.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.875.000	0	(1.875.000)	1.875.000	1.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	100.000	(200.000)	200.000	300.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.437.500	5.250.000	(9.187.500)	9.187.500	14.437.500	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.187.500	0	(9.187.500)	9.187.500	9.187.500	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.250.000	5.250.000	0	0	5.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI	120.000.000	20.000.000	(100.000.000)	100.000.000	120.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000	20.000.000	(100.000.000)	100.000.000	120.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.625.000	7.775.000	(20.850.000)	20.850.000	28.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.625.000	475.000	(4.150.000)	4.150.000	4.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	4.300.000	2.300.000	(2.000.000)	2.000.000	4.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	19.700.000	5.000.000	(14.700.000)	14.700.000	19.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000	2.250.000	(5.500.000)	5.500.000	7.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.750.000	250.000	(1.500.000)	1.500.000	1.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	8.100.000	2.100.000	(6.000.000)	6.000.000	8.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.625.000	7.875.000	(24.750.000)	24.750.000	32.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	28.425.000	7.875.000	(20.550.000)	20.550.000	28.425.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	28.000.000	0	(28.000.000)	28.000.000	28.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	14.000.000	0	(14.000.000)	14.000.000	14.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	4.180.655.000	249.894.500	(3.930.760.500)	3.930.760.500	4.180.655.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002	PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT	1.624.155.000	202.650.000	(1.421.505.000)	1.421.505.000	1.624.155.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	270.250.000	125.450.000	(144.800.000)	144.800.000	270.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	28.150.000	8.750.000	(19.400.000)	19.400.000	28.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	9.400.000	4.700.000	(4.700.000)	4.700.000	9.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	1.650.000	(3.850.000)	3.850.000	5.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.000.000	2.400.000	(5.600.000)	5.600.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	242.100.000	116.700.000	(125.400.000)	125.400.000	242.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	219.000.000	109.500.000	(109.500.000)	109.500.000	219.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	23.100.000	7.200.000	(15.900.000)	15.900.000	23.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	553.805.000	77.200.000	(476.605.000)	476.605.000	553.805.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.155.000	21.200.000	(88.955.000)	88.955.000	110.155.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.805.000	7.200.000	(5.605.000)	5.605.000	12.805.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	97.350.000	14.000.000	(83.350.000)	83.350.000	97.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	163.050.000	49.500.000	(113.550.000)	113.550.000	163.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	163.050.000	49.500.000	(113.550.000)	113.550.000	163.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 17 05	Belanja Seminar	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	36.500.000	2.250.000	(34.250.000)	34.250.000	36.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	36.500.000	2.250.000	(34.250.000)	34.250.000	36.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	59.100.000	4.250.000	(54.850.000)	54.850.000	59.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	59.100.000	4.250.000	(54.850.000)	54.850.000	59.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 3	BELANJA MODAL	800.100.000	0	(800.100.000)	800.100.000	800.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	800.100.000	0	(800.100.000)	800.100.000	800.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 3 19 16	Belanja Modal Pengadaan alat-alat sanitasi	800.100.000	0	(800.100.000)	800.100.000	800.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010	PENYEHAATAN LINGKUNGAN	2.556.500.000	47.244.500	(2.509.255.500)	2.509.255.500	2.556.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	47.430.000	0	(47.430.000)	47.430.000	47.430.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	47.430.000	0	(47.430.000)	47.430.000	47.430.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	12.850.000	0	(12.850.000)	12.850.000	12.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	12.840.000	0	(12.840.000)	12.840.000	12.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	10.440.000	0	(10.440.000)	10.440.000	10.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	286.570.000	47.244.500	(239.325.500)	239.325.500	286.570.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.990.000	8.761.500	(10.228.500)	10.228.500	18.990.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.220.000	1.126.500	(7.093.500)	7.093.500	8.220.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	135.000	(135.000)	135.000	270.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	10.500.000	7.500.000	(3.000.000)	3.000.000	10.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	14.825.000	10.260.000	(4.565.000)	4.565.000	14.825.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	2.500.000	1.760.000	(740.000)	740.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	12.325.000	8.500.000	(3.825.000)	3.825.000	12.325.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	209.000.000	18.473.000	(190.527.000)	190.527.000	209.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	175.000.000	0	(175.000.000)	175.000.000	175.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	34.000.000	18.473.000	(15.527.000)	15.527.000	34.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000	0	(555.000)	555.000	555.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	555.000	0	(555.000)	555.000	555.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000	7.500.000	(25.500.000)	25.500.000	33.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	33.000.000	7.500.000	(25.500.000)	25.500.000	33.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.000.000	2.250.000	(6.750.000)	6.750.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.000.000	2.250.000	(6.750.000)	6.750.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 3	BELANJA MODAL	2.222.500.000	0	(2.222.500.000)	2.222.500.000	2.222.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.222.500.000	0	(2.222.500.000)	2.222.500.000	2.222.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 010 5 2 3 24 14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	2.222.500.000	0	(2.222.500.000)	2.222.500.000	2.222.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 20	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005	PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006	PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK / EPIDEMIK	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008	PENINGKATAN IMUNISASI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 008 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 012	P2 PTM	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 012 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 012 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013	OPERASIONAL KOMISI PENAGGULANGAN AIDS KOTA SEMARANG	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 013 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 014	PENANGGULANGAN KLB	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 014 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 20 014 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	809.087.000	162.912.900	(646.174.100)	646.174.100	809.087.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 001	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 21 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 002	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	464.851.000	56.831.100	(408.019.900)	408.019.900	464.851.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.138.000	2.500.000	(3.638.000)	3.638.000	6.138.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.160.000	3.100.000	(5.060.000)	5.060.000	8.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	450.553.000	51.231.100	(399.321.900)	399.321.900	450.553.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.915.500	20.256.500	(53.659.000)	53.659.000	73.915.500	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.415.500	6.356.500	(3.059.000)	3.059.000	9.415.500	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.500.000	1.900.000	(600.000)	600.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	50.000.000	12.000.000	(38.000.000)	38.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	15.555.000	5.949.600	(9.605.400)	9.605.400	15.555.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.150.000	3.400.000	(750.000)	750.000	4.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	11.405.000	2.549.600	(8.855.400)	8.855.400	11.405.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.812.500	16.725.000	(127.087.500)	127.087.500	143.812.500	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.812.500	16.725.000	(127.087.500)	127.087.500	143.812.500	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	198.270.000	0	(198.270.000)	198.270.000	198.270.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.000.000	8.300.000	(10.700.000)	10.700.000	19.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	19.000.000	8.300.000	(10.700.000)	10.700.000	19.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 006	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	344.236.000	106.081.800	(238.154.200)	238.154.200	344.236.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	14.298.000	5.600.000	(8.698.000)	8.698.000	14.298.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	14.298.000	5.600.000	(8.698.000)	8.698.000	14.298.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.138.000	2.500.000	(3.638.000)	3.638.000	6.138.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.160.000	3.100.000	(5.060.000)	5.060.000	8.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	329.938.000	100.481.800	(229.456.200)	229.456.200	329.938.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.510.800	2.422.500	(26.088.300)	26.088.300	28.510.800	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.710.800	2.422.500	(5.288.300)	5.288.300	7.710.800	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	20.800.000	0	(20.800.000)	20.800.000	20.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	22.127.200	1.196.800	(20.930.400)	20.930.400	22.127.200	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	22.127.200	1.196.800	(20.930.400)	20.930.400	22.127.200	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	279.300.000	96.862.500	(182.437.500)	182.437.500	279.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	279.300.000	96.862.500	(182.437.500)	182.437.500	279.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 22 011 5 2 2 04 01	Belanja Jasa Premi Asuransi Kesehatan	45.000.000.000	21.883.348.348	(23.116.651.652)	23.116.651.652	45.000.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	10.272.000	2.550.000	(7.722.000)	7.722.000	10.272.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	15.696.000	2.670.000	(13.026.000)	13.026.000	15.696.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 1 02 08	Honorarium Piket	21.512.000	0	(21.512.000)	21.512.000	21.512.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	579.600.000	241.500.000	(338.100.000)	338.100.000	579.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.287.300	32.805.600	(38.481.700)	38.481.700	71.287.300	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	96.500.000	74.000.000	(22.500.000)	22.500.000	96.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	17.200.000	8.000.000	(9.200.000)	9.200.000	17.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	2.744.907.700	0	(2.744.907.700)	2.744.907.700	2.744.907.700	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	260.000.000	97.590.000	(162.410.000)	162.410.000	260.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	40.000.000	8.073.750	(31.926.250)	31.926.250	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	11.000.000	0	(11.000.000)	11.000.000	11.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.000.000	5.100.000	(72.900.000)	72.900.000	78.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	157.200.000	132.000.000	(25.200.000)	25.200.000	157.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 21 01	Belanja jasa konsultasi penelitian	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	5.000.000	1.439.000	(3.561.000)	3.561.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	164.000.000	150.000.000	(14.000.000)	14.000.000	164.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	20.444.230.000	575.209.700	(19.869.020.300)	19.869.020.300	20.444.230.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	8.850.004.000	542.302.800	(8.307.701.200)	8.307.701.200	8.850.004.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3	BELANJA MODAL	8.850.004.000	542.302.800	(8.307.701.200)	8.307.701.200	8.850.004.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	3.812.204.000	0	(3.812.204.000)	3.812.204.000	3.812.204.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 03 10	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	3.100.004.000	0	(3.100.004.000)	3.100.004.000	3.100.004.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	712.200.000	0	(712.200.000)	712.200.000	712.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	671.140.000	18.271.800	(652.868.200)	652.868.200	671.140.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	671.140.000	18.271.800	(652.868.200)	652.868.200	671.140.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	289.200.000	191.301.000	(97.899.000)	97.899.000	289.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 10 08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	197.200.000	191.301.000	(5.899.000)	5.899.000	197.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	92.000.000	0	(92.000.000)	92.000.000	92.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.366.780.000	332.730.000	(1.034.050.000)	1.034.050.000	1.366.780.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	198.000.000	143.730.000	(54.270.000)	54.270.000	198.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	183.400.000	0	(183.400.000)	183.400.000	183.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	64.380.000	0	(64.380.000)	64.380.000	64.380.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	198.000.000	189.000.000	(9.000.000)	9.000.000	198.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 13	Belanja Modal Pengadaan trolley	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 18	Belanja Modal Pengadaan locker	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 19	Belanja Modal Pengadaan alat pemanggil antrian	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 11 39	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	123.000.000	0	(123.000.000)	123.000.000	123.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.301.000.000	0	(1.301.000.000)	1.301.000.000	1.301.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	196.000.000	0	(196.000.000)	196.000.000	196.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	412.000.000	0	(412.000.000)	412.000.000	412.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	175.000.000	0	(175.000.000)	175.000.000	175.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	120.000.000	0	(120.000.000)	120.000.000	120.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	198.000.000	0	(198.000.000)	198.000.000	198.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	1.034.680.000	0	(1.034.680.000)	1.034.680.000	1.034.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	199.980.000	0	(199.980.000)	199.980.000	199.980.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	156.800.000	0	(156.800.000)	156.800.000	156.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	191.900.000	0	(191.900.000)	191.900.000	191.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	189.000.000	0	(189.000.000)	189.000.000	189.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 13 08	Belanja Modal Pengadaan sofa	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	217.000.000	0	(217.000.000)	217.000.000	217.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	175.000.000	0	(175.000.000)	175.000.000	175.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 006 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 020	REHABILITASI SEDANG / BERAT PUSKESMAS PEMBANTU	1.305.000.000	0	(1.305.000.000)	1.305.000.000	1.305.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 020 5 2 3	BELANJA MODAL	1.305.000.000	0	(1.305.000.000)	1.305.000.000	1.305.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 020 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.305.000.000	0	(1.305.000.000)	1.305.000.000	1.305.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 020 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.305.000.000	0	(1.305.000.000)	1.305.000.000	1.305.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 024	REHABILITASI SEDANG / BERAT PUSKESMAS	9.644.226.000	18.802.850	(9.625.423.150)	9.625.423.150	9.644.226.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 024 5 2 3	BELANJA MODAL	9.644.226.000	18.802.850	(9.625.423.150)	9.625.423.150	9.644.226.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 024 5 2 3 01 03	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas	5.250.000.000	0	(5.250.000.000)	5.250.000.000	5.250.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 024 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	4.394.226.000	18.802.850	(4.375.423.150)	4.375.423.150	4.394.226.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 024 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.394.226.000	18.802.850	(4.375.423.150)	4.375.423.150	4.394.226.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 026 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	645.000.000	14.104.050	(630.895.950)	630.895.950	645.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	652.950.000	251.927.700	(401.022.300)	401.022.300	652.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004	PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA	562.950.000	194.115.200	(368.834.800)	368.834.800	562.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.660.000	0	(13.660.000)	13.660.000	13.660.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.660.000	0	(13.660.000)	13.660.000	13.660.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000	0	(1.100.000)	1.100.000	1.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	0	(5.160.000)	5.160.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	549.290.000	194.115.200	(355.174.800)	355.174.800	549.290.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.447.600	50.531.800	(169.915.800)	169.915.800	220.447.600	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.847.600	4.306.800	(5.540.800)	5.540.800	9.847.600	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	153.800.000	42.225.000	(111.575.000)	111.575.000	153.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 01 40	Belanja Perlengkapan Kesehatan	52.800.000	0	(52.800.000)	52.800.000	52.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	1.925.000	962.500	(962.500)	962.500	1.925.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.602.400	793.400	(7.809.000)	7.809.000	8.602.400	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.602.400	793.400	(809.000)	809.000	1.602.400	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.250.000	3.750.000	(4.500.000)	4.500.000	8.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.250.000	3.750.000	(4.500.000)	4.500.000	8.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	590.000	590.000	0	0	590.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 10 17	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kantor	590.000	590.000	0	0	590.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	158.125.000	63.137.500	(94.987.500)	94.987.500	158.125.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	3.412.500	(2.887.500)	2.887.500	6.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	151.825.000	59.725.000	(92.100.000)	92.100.000	151.825.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	91.700.000	29.800.000	(61.900.000)	61.900.000	91.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	91.700.000	29.800.000	(61.900.000)	61.900.000	91.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.650.000	11.550.000	(5.100.000)	5.100.000	16.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	16.650.000	11.550.000	(5.100.000)	5.100.000	16.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008	PELATIHAN PETUGAS PELAYANAN REMAJA DI PUSKESMAS	90.000.000	57.812.500	(32.187.500)	32.187.500	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000	57.812.500	(32.187.500)	32.187.500	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.330.000	2.712.500	(617.500)	617.500	3.330.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	23.550.000	18.000.000	(5.550.000)	5.550.000	23.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000	1.675.000	(170.000)	170.000	1.845.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	245.000	75.000	(170.000)	170.000	245.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.725.000	0	(4.725.000)	4.725.000	4.725.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	39.300.000	24.775.000	(14.525.000)	14.525.000	39.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	11.850.000	7.950.000	(3.900.000)	3.900.000	11.850.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 009	PELATIHAN KONSELOR SEBAYA PADA SISWA SEKOLAH	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 010	PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 010 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 011	USAHA KESEHATAN INSTITUSI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 011 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 011 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 011 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 27	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	303.000.000	182.015.000	(120.985.000)	120.985.000	303.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001	PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	115.000.000	50.000.000	(65.000.000)	65.000.000	115.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.450.000	50.000.000	(64.450.000)	64.450.000	114.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 2 01 40	Belanja Perlengkapan Kesehatan	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.450.000	0	(64.450.000)	64.450.000	64.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	64.350.000	0	(64.350.000)	64.350.000	64.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERAWATAN KESEHATAN	188.000.000	132.015.000	(55.985.000)	55.985.000	188.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.890.000	3.060.000	(7.830.000)	7.830.000	10.890.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.890.000	3.060.000	(7.830.000)	7.830.000	10.890.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.110.000	(3.330.000)	3.330.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.110.000	128.955.000	(48.155.000)	48.155.000	177.110.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.535.000	42.785.000	(34.750.000)	34.750.000	77.535.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.435.000	3.685.000	(3.750.000)	3.750.000	7.435.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	4.300.000	4.300.000	0	0	4.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	43.300.000	34.800.000	(8.500.000)	8.500.000	43.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.320.000	2.920.000	(400.000)	400.000	3.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.570.000	2.170.000	(400.000)	400.000	2.570.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	1.000.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.155.000	35.650.000	(8.505.000)	8.505.000	44.155.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.780.000	18.900.000	(5.880.000)	5.880.000	24.780.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	19.375.000	16.750.000	(2.625.000)	2.625.000	19.375.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	28.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	20.700.000	17.200.000	(3.500.000)	3.500.000	20.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	20.700.000	17.200.000	(3.500.000)	3.500.000	20.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 28	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	60.000.000	17.842.500	(42.157.500)	42.157.500	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA	60.000.000	17.842.500	(42.157.500)	42.157.500	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	17.842.500	(42.157.500)	42.157.500	60.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.025.000	1.867.500	(5.157.500)	5.157.500	7.025.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.025.000	1.867.500	(5.157.500)	5.157.500	7.025.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.200.000	2.700.000	(11.500.000)	11.500.000	14.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.000.000	100.000	(5.900.000)	5.900.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.800.000	2.600.000	(5.200.000)	5.200.000	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.275.000	5.775.000	(10.500.000)	10.500.000	16.275.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	1.050.000	(1.050.000)	1.050.000	2.100.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	14.175.000	4.725.000	(9.450.000)	9.450.000	14.175.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	22.500.000	7.500.000	(15.000.000)	15.000.000	22.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	22.500.000	7.500.000	(15.000.000)	15.000.000	22.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 29	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	4.749.800.000	2.300.768.700	(2.449.031.300)	2.449.031.300	4.749.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 011	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KESEHATAN IBU	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 011 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 011 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 011 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 011 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 29 012	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN KB	4.380.000.000	2.091.600.000	(2.288.400.000)	2.288.400.000	4.380.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	18.720.000	6.100.000	(12.620.000)	12.620.000	18.720.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.960.000	3.250.000	(6.710.000)	6.710.000	9.960.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.760.000	2.850.000	(5.910.000)	5.910.000	8.760.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.361.280.000	2.085.500.000	(2.275.780.000)	2.275.780.000	4.361.280.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	15.480.000	0	(15.480.000)	15.480.000	15.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	4.176.000.000	2.085.500.000	(2.090.500.000)	2.090.500.000	4.176.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	145.000	0	(145.000)	145.000	145.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.005.000	0	(19.005.000)	19.005.000	19.005.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000	0	(2.625.000)	2.625.000	2.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	16.380.000	0	(16.380.000)	16.380.000	16.380.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	39.000.000	0	(39.000.000)	39.000.000	39.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	57.950.000	0	(57.950.000)	57.950.000	57.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013	PEMBINAAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN KB	369.800.000	209.168.700	(160.631.300)	160.631.300	369.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	369.800.000	209.168.700	(160.631.300)	160.631.300	369.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.925.000	19.887.000	(16.038.000)	16.038.000	35.925.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000	3.012.000	(4.488.000)	4.488.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	26.625.000	16.875.000	(9.750.000)	9.750.000	26.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.845.000	1.329.200	(5.515.800)	5.515.800	6.845.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.845.000	1.329.200	(5.515.800)	5.515.800	6.845.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	140.130.000	82.252.500	(57.877.500)	57.877.500	140.130.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	140.130.000	82.252.500	(57.877.500)	57.877.500	140.130.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	141.750.000	73.150.000	(68.600.000)	68.600.000	141.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	141.750.000	73.150.000	(68.600.000)	68.600.000	141.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	45.150.000	32.550.000	(12.600.000)	12.600.000	45.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 30	PROGRAM INFORMASI KESEHATAN	3.478.938.000	184.780.800	(3.294.157.200)	3.294.157.200	3.478.938.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005	manajemen informasi kesehatan	3.478.938.000	184.780.800	(3.294.157.200)	3.294.157.200	3.478.938.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	138.020.000	34.510.000	(103.510.000)	103.510.000	138.020.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	46.490.000	5.310.000	(41.180.000)	41.180.000	46.490.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	1.950.000	(5.850.000)	5.850.000	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.440.000	3.360.000	(10.080.000)	10.080.000	13.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 01 11	Honorarium Entry /Pencetakan Bank Data	22.500.000	0	(22.500.000)	22.500.000	22.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	91.530.000	29.200.000	(62.330.000)	62.330.000	91.530.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	87.600.000	29.200.000	(58.400.000)	58.400.000	87.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 02 05	Honorarium Entry / Pencetakan Bank Data	1.430.000	0	(1.430.000)	1.430.000	1.430.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 1 02 14	Honorarium Penterjemah	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.157.580.000	150.270.800	(2.007.309.200)	2.007.309.200	2.157.580.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.334.500	1.588.200	(42.746.300)	42.746.300	44.334.500	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.379.300	1.441.200	(3.938.100)	3.938.100	5.379.300	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	16.295.200	0	(16.295.200)	16.295.200	16.295.200	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	147.000	(123.000)	123.000	270.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	22.390.000	0	(22.390.000)	22.390.000	22.390.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	89.000.000	0	(89.000.000)	89.000.000	89.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.458.425.000	28.997.600	(1.429.427.400)	1.429.427.400	1.458.425.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	90.000.000	28.997.600	(61.002.400)	61.002.400	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	1.366.625.000	0	(1.366.625.000)	1.366.625.000	1.366.625.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.708.000	660.000	(57.048.000)	57.048.000	57.708.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	53.700.000	0	(53.700.000)	53.700.000	53.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.008.000	660.000	(3.348.000)	3.348.000	4.008.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	258.762.500	60.275.000	(198.487.500)	198.487.500	258.762.500	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.787.500	21.425.000	(62.362.500)	62.362.500	83.787.500	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	174.975.000	38.850.000	(136.125.000)	136.125.000	174.975.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	129.500.000	26.000.000	(103.500.000)	103.500.000	129.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	129.500.000	26.000.000	(103.500.000)	103.500.000	129.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	83.000.000	25.250.000	(57.750.000)	57.750.000	83.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 27 10	Belanja Pemeliharaan server	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	78.000.000	25.250.000	(52.750.000)	52.750.000	78.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	34.850.000	6.500.000	(28.350.000)	28.350.000	34.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	34.850.000	6.500.000	(28.350.000)	28.350.000	34.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	150.838.000	0	(150.838.000)	150.838.000	150.838.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	780.000.000	0	(780.000.000)	780.000.000	780.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	157.500.000	0	(157.500.000)	157.500.000	157.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 3 12 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	62.000.000	0	(62.000.000)	62.000.000	62.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 3 16 07	Belanja Modal Pengadaan wireless	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 2 25 03	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Poncol	892.682.000	272.423.976	(620.258.024)	620.258.024	892.682.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	22.000.000	0	(22.000.000)	22.000.000	22.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 16 21	Belanja Modal Monopod/ Tripod	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 004 5 2 2 25 04	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Miroto	469.414.000	49.658.764	(419.755.236)	419.755.236	469.414.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 004 5 2 3 39 04	Belanja Modal BLUD Puskesmas Miroto	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 005 5 2 2 25 05	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bandarharjo	2.239.135.200	258.125.575	(1.981.009.625)	1.981.009.625	2.239.135.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 005 5 2 3 39 05	Belanja Modal BLUD Puskesmas Bandarharjo	248.792.800	0	(248.792.800)	248.792.800	248.792.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 2 25 06	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bulu Lor	945.042.000	322.221.224	(622.820.776)	622.820.776	945.042.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 3 39 06	Belanja Modal BLUD Puskesmas Bulu Lor	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 2 25 07	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Halmahera	1.047.811.500	227.688.793	(820.122.707)	820.122.707	1.047.811.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	11.500.000	0	(11.500.000)	11.500.000	11.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	9.800.000	0	(9.800.000)	9.800.000	9.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 16 04	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	21.123.500	0	(21.123.500)	21.123.500	21.123.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 19 07	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 2 25 08	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bugangan	784.483.200	172.452.069	(612.031.131)	612.031.131	784.483.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	4.250.000	0	(4.250.000)	4.250.000	4.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	1.400.000	0	(1.400.000)	1.400.000	1.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	4.514.800	0	(4.514.800)	4.514.800	4.514.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	42.500.000	0	(42.500.000)	42.500.000	42.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 2 25 09	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Karangdoro	774.990.900	282.302.245	(492.688.655)	492.688.655	774.990.900	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 3 11 19	Belanja Modal Pengadaan alat pemanggil antrian	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	9.110.100	0	(9.110.100)	9.110.100	9.110.100	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 2 25 10	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Pandanaran	1.310.080.400	391.901.064	(918.179.336)	918.179.336	1.310.080.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	19.000.000	0	(19.000.000)	19.000.000	19.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	16.000.000	0	(16.000.000)	16.000.000	16.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	8.951.600	0	(8.951.600)	8.951.600	8.951.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 2 25 11	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lamper Tengah	531.775.000	247.080.248	(284.694.752)	284.694.752	531.775.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	45.000.000	0	(45.000.000)	45.000.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	25.000.000	24.860.000	(140.000)	140.000	25.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3 19 13	Belanja Modal Pengadaan alat-alat farmasi	3.000.000	2.420.000	(580.000)	580.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 2 25 12	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Karangayu	771.615.000	168.524.172	(603.090.828)	603.090.828	771.615.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	23.500.000	0	(23.500.000)	23.500.000	23.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 3 39 12	Belanja Modal BLUD Puskesmas Karangayu	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 31 013 5 2 2 25 13	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lebdosari	762.512.400	147.463.983	(615.048.417)	615.048.417	762.512.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 013 5 2 3 39 13	Belanja Modal BLUD Puskesmas Lebdosari	84.723.600	0	(84.723.600)	84.723.600	84.723.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 014 5 2 2 25 14	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Manyaran	589.647.600	93.576.368	(496.071.232)	496.071.232	589.647.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 014 5 2 3 39 14	Belanja Modal BLUD Puskesmas Manyaran	65.516.400	0	(65.516.400)	65.516.400	65.516.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 2 25 15	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Krobakan	410.001.000	157.895.347	(252.105.653)	252.105.653	410.001.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	10.000.000	8.931.563	(1.068.437)	1.068.437	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 14 02	Belanja Modal Pengadaan kompor gas	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 15 02	Belanja Modal Pengadaan jam dinding/meja	500.000	500.000	0	0	500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	3.000.000	2.021.250	(978.750)	978.750	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 19 07	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	3.350.000	0	(3.350.000)	3.350.000	3.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 016 5 2 2 25 16	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	700.358.000	197.446.654	(502.911.346)	502.911.346	700.358.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 016 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 016 5 2 3 19 07	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	4.900.000	0	(4.900.000)	4.900.000	4.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 016 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 017 5 2 2 25 17	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Gayamsari	1.823.574.600	390.951.889	(1.432.622.711)	1.432.622.711	1.823.574.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 017 5 2 3 39 17	Belanja Modal BLUD Puskesmas Gayamsari	202.619.400	0	(202.619.400)	202.619.400	202.619.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 2 25 18	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Candilama	901.957.500	60.579.850	(841.377.650)	841.377.650	901.957.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 10 01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	31.200.000	0	(31.200.000)	31.200.000	31.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	1.600.000	0	(1.600.000)	1.600.000	1.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	10.417.500	0	(10.417.500)	10.417.500	10.417.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 19 07	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 2 25 19	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kagok	804.731.200	161.582.973	(643.148.227)	643.148.227	804.731.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 10 08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	231.884.800	0	(231.884.800)	231.884.800	231.884.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 2 25 20	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Pegandan	762.682.000	215.870.221	(546.811.779)	546.811.779	762.682.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	10.000.000	1.964.999	(8.035.001)	8.035.001	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 3 39 20	Belanja Modal BLUD Puskesmas Pegandan	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 2 25 21	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Genuk	1.158.303.000	179.030.718	(979.272.282)	979.272.282	1.158.303.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	6.200.000	0	(6.200.000)	6.200.000	6.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	1.700.000	0	(1.700.000)	1.700.000	1.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	7.700.000	0	(7.700.000)	7.700.000	7.700.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 11 32	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	850.000	0	(850.000)	850.000	850.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	18.600.000	0	(18.600.000)	18.600.000	18.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 14 05	Belanja Modal Pengadaan kulkas	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 2 25 22	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bangetayu	1.381.059.000	0	(1.381.059.000)	1.381.059.000	1.381.059.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	9.200.000	0	(9.200.000)	9.200.000	9.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	25.501.000	0	(25.501.000)	25.501.000	25.501.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	17.000.000	0	(17.000.000)	17.000.000	17.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 023 5 2 2 25 23	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	1.315.162.600	306.489.548	(1.008.673.052)	1.008.673.052	1.315.162.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 023 5 2 3 39 23	Belanja Modal BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	148.351.400	0	(148.351.400)	148.351.400	148.351.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 024 5 2 2 25 24	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	1.444.699.000	334.816.356	(1.109.882.644)	1.109.882.644	1.444.699.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 024 5 2 3 39 24	Belanja Modal BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	198.400.000	0	(198.400.000)	198.400.000	198.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 2 25 25	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kedungmundu	2.587.072.500	376.950.284	(2.210.122.216)	2.210.122.216	2.587.072.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	5.480.000	0	(5.480.000)	5.480.000	5.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 11 16	Belanja Modal Pengadaan vacum cleaner	1.216.000	0	(1.216.000)	1.216.000	1.216.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	17.182.000	0	(17.182.000)	17.182.000	17.182.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	9.460.000	0	(9.460.000)	9.460.000	9.460.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 15 03	Belanja Modal Pengadaan taplak	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	32.500.000	0	(32.500.000)	32.500.000	32.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	11.614.500	0	(11.614.500)	11.614.500	11.614.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 19 07	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 2 25 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Rowosari	712.602.900	209.869.470	(502.733.430)	502.733.430	712.602.900	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.878.100	0	(3.878.100)	3.878.100	3.878.100	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	62.800.000	0	(62.800.000)	62.800.000	62.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 027 5 2 2 25 27	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ngesrep	699.300.000	327.752.766	(371.547.234)	371.547.234	699.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 027 5 2 3 39 27	Belanja Modal BLUD Puskesmas Ngesrep	77.700.000	0	(77.700.000)	77.700.000	77.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 2 25 28	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Padangsari	827.028.000	264.689.979	(562.338.021)	562.338.021	827.028.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 10 10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektronik	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	1.592.000	0	(1.592.000)	1.592.000	1.592.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 11 19	Belanja Modal Pengadaan alat pemanggil antrian	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 11 39	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 18 01	Belanja Modal Pengadaan timbangan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 2 25 29	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Srandol	648.161.100	179.375.263	(468.785.837)	468.785.837	648.161.100	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 10 10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektronik	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 10 23	Belanja Modal Pengadaan Mesin Loket Antrian	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 17 04	Belanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 19 16	Belanja Modal Pengadaan alat-alat sanitasi	1.317.900	0	(1.317.900)	1.317.900	1.317.900	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 2 25 30	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Pudukpayung	490.510.800	117.059.024	(373.451.776)	373.451.776	490.510.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3 03 10	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3 10 23	Belanja Modal Pengadaan Mesin Loket Antrian	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.501.200	0	(2.501.200)	2.501.200	2.501.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 2 25 31	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Gunungpati	1.700.298.900	273.436.898	(1.426.862.002)	1.426.862.002	1.700.298.900	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	45.508.700	0	(45.508.700)	45.508.700	45.508.700	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 11 06	Belanja Modal Pengadaan penunjuk waktu	2.395.000	0	(2.395.000)	2.395.000	2.395.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	8.094.000	0	(8.094.000)	8.094.000	8.094.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 11 23	Belanja Modal Pengadaan tangga aluminium	1.676.800	0	(1.676.800)	1.676.800	1.676.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	5.229.000	0	(5.229.000)	5.229.000	5.229.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 11 39	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	14.118.300	0	(14.118.300)	14.118.300	14.118.300	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	30.565.000	0	(30.565.000)	30.565.000	30.565.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	4.106.000	0	(4.106.000)	4.106.000	4.106.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	9.500.000	0	(9.500.000)	9.500.000	9.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 13 21	Belanja Modal Pengadaan Sketsel	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	57.729.300	0	(57.729.300)	57.729.300	57.729.300	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 19 07	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 2 25 32	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Mijen	1.965.881.600	465.535.411	(1.500.346.189)	1.500.346.189	1.965.881.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	9.338.000	0	(9.338.000)	9.338.000	9.338.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.446.000	0	(1.446.000)	1.446.000	1.446.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	50.350.400	0	(50.350.400)	50.350.400	50.350.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 2 25 33	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Karangmalang	580.347.000	182.003.183	(398.343.817)	398.343.817	580.347.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 3 10 23	Belanja Modal Pengadaan Mesin Loket Antrian	14.483.000	0	(14.483.000)	14.483.000	14.483.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 3 11 19	Belanja Modal Pengadaan alat pemanggil antrian	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 3 19 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 2 25 34	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tambakaji	621.881.000	159.303.069	(462.577.931)	462.577.931	621.881.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	5.200.000	4.070.000	(1.130.000)	1.130.000	5.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 3 20 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 3 43 06	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 2 25 35	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Purwoyoso	735.630.300	94.894.121	(640.736.179)	640.736.179	735.630.300	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 10 07	Belanja Modal Pengadaan mesin potong kertas	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	2.736.700	0	(2.736.700)	2.736.700	2.736.700	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 2 25 36	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ngaliyan	1.078.562.000	315.323.105	(763.238.895)	763.238.895	1.078.562.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	29.200.000	0	(29.200.000)	29.200.000	29.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3 26 03	Belanja Modal Pengadaan tambah daya listrik	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 037 5 2 2 25 37	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Mangkang	531.402.300	154.350.038	(377.052.262)	377.052.262	531.402.300	
1.1.02 1.1.02.01 31 037 5 2 3 39 37	Belanja Modal BLUD Puskesmas Mangkang	59.044.700	0	(59.044.700)	59.044.700	59.044.700	
1.1.02 1.1.02.01 31 038 5 2 2 25 38	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Karanganyar	229.645.000	38.020.012	(191.624.988)	191.624.988	229.645.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 038 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 038 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 2 25 39	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sekaran	750.014.000	148.320.450	(601.693.550)	601.693.550	750.014.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 10 19	Belanja Modal Pengadaan gunting taman	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 11 19	Belanja Modal Pengadaan alat pemanggil antrian	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	3.518.000	0	(3.518.000)	3.518.000	3.518.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 19 07	Belanja Modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	2.732.000	0	(2.732.000)	2.732.000	2.732.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 39 39	Belanja Modal BLUD Puskesmas Sekaran	0	0	0	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.800.000	800.000	(1.000.000)	1.000.000	1.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	4.050.000	1.800.000	(2.250.000)	2.250.000	4.050.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.840.000	0	(12.840.000)	12.840.000	12.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.029.000	625.000	(12.404.000)	12.404.000	13.029.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	23.000.000	10.000.000	(13.000.000)	13.000.000	23.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	1.500.000	1.482.000	(18.000)	18.000	1.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	200.000.000	199.364.100	(635.900)	635.900	200.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	5.000.000	1.660.000	(3.340.000)	3.340.000	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	51.000.000	24.000.000	(27.000.000)	27.000.000	51.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	165.850.000	0	(165.850.000)	165.850.000	165.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.781.000	2.433.600	(4.347.400)	4.347.400	6.781.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249.200.000	130.112.500	(119.087.500)	119.087.500	249.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 21 04	Pembuatan Naskah Akademik dan draft Perda	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	219.250.000	125.750.000	(93.500.000)	93.500.000	219.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	3.500.000	(4.900.000)	4.900.000	8.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	19.680.000	7.700.000	(11.980.000)	11.980.000	19.680.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.900.000	15.000.000	(19.900.000)	19.900.000	34.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.900.000	900.000	(3.000.000)	3.000.000	3.900.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	31.320.000	0	(31.320.000)	31.320.000	31.320.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	76.600.000	66.500.000	(10.100.000)	10.100.000	76.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	16.500.000	0	(16.500.000)	16.500.000	16.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	6.300.000	2.625.000	(3.675.000)	3.675.000	6.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)	7.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	20.200.000	11.000.000	(9.200.000)	9.200.000	20.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	6.062.000.000	2.670.300.000	(3.391.700.000)	3.391.700.000	6.062.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	359.850.000	123.015.000	(236.835.000)	236.835.000	359.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	16.555.000	5.062.400	(11.492.600)	11.492.600	16.555.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	519.120.000	273.770.000	(245.350.000)	245.350.000	519.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	409.000.000	136.250.000	(272.750.000)	272.750.000	409.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	49.300.000	16.400.000	(32.900.000)	32.900.000	49.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.200.000	(4.400.000)	4.400.000	6.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	12.150.000	0	(12.150.000)	12.150.000	12.150.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.018.900	958.400	(8.060.500)	8.060.500	9.018.900	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	6.000.000	800.000	(5.200.000)	5.200.000	6.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	57.600.000	24.000.000	(33.600.000)	33.600.000	57.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	96.804.000	0	(96.804.000)	96.804.000	96.804.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.545.600	0	(3.545.600)	3.545.600	3.545.600	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.862.500	22.575.000	(116.287.500)	116.287.500	138.862.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	56.805.000	4.800.000	(52.005.000)	52.005.000	56.805.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.545.100	7.600.000	(25.945.100)	25.945.100	33.545.100	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	300.200.000	48.700.000	(251.500.000)	251.500.000	300.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 02 12	Belanja bahan laboratorium	20.086.500	9.905.000	(10.181.500)	10.181.500	20.086.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	16.141.200	1.600.000	(14.541.200)	14.541.200	16.141.200	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.640.200	710.000	(930.200)	930.200	1.640.200	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	163.275.000	21.525.000	(141.750.000)	141.750.000	163.275.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	184.950.000	26.400.000	(158.550.000)	158.550.000	184.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.338.900	7.338.900	0	0	7.338.900	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	7.200.000	1.303.747	(5.896.253)	5.896.253	7.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	270.000.000	112.500.000	(157.500.000)	157.500.000	270.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.950.000	10.950.000	0	0	10.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.298.600	3.874.800	(3.423.800)	3.423.800	7.298.600	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.787.500	80.850.000	(66.937.500)	66.937.500	147.787.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	28.500.000	12.000.000	(16.500.000)	16.500.000	28.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	45.250.000	25.000.000	(20.250.000)	20.250.000	45.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.257.500	417.500	(1.840.000)	1.840.000	2.257.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 006 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	11.700.000	0	(11.700.000)	11.700.000	11.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	80.000	0	(80.000)	80.000	80.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.437.500	9.450.000	(46.987.500)	46.987.500	56.437.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	45.000.000	6.750.000	(38.250.000)	38.250.000	45.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.720.000	0	(14.720.000)	14.720.000	14.720.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	77.287.500	0	(77.287.500)	77.287.500	77.287.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.895.000	0	(5.895.000)	5.895.000	5.895.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	277.672.500	66.937.500	(210.735.000)	210.735.000	277.672.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	137.950.000	28.500.000	(109.450.000)	109.450.000	137.950.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	45.900.000	0	(45.900.000)	45.900.000	45.900.000	
JUMLAH		331.752.142.000	122.004.583.054	(209.747.558.946)	209.747.558.946	331.752.142.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(291.642.091.000)	(121.906.181.054)	169.735.909.946	(169.735.909.946)	(291.642.091.000)	