

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	24.643.776.689	(15.466.274.311)	17.343.600.606	41.987.377.295	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.110.051.000	24.643.776.689	(15.466.274.311)	17.343.600.606	41.987.377.295	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	100.000.000	104.242.500	4.242.500	72.631.500	176.874.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000	104.242.500	4.242.500	72.631.500	176.874.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000	104.242.500	4.242.500	72.631.500	176.874.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.010.051.000	24.539.534.189	(15.470.516.811)	17.270.969.106	41.810.503.295	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	40.010.051.000	24.539.534.189	(15.470.516.811)	17.270.969.106	41.810.503.295	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 03	Pendapatan BLUD Puskesmas Poncol	1.029.282.000	575.985.876	(453.296.124)	499.613.814	1.075.599.690	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 04	Pendapatan BLUD Puskesmas Miroto	549.414.000	401.292.274	(148.121.726)	172.845.356	574.137.630	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 05	Pendapatan BLUD Puskesmas Bandarharjo	2.487.928.000	889.894.607	(1.598.033.393)	1.709.990.153	2.599.884.760	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 06	Pendapatan BLUD Puskesmas Bulu Lor	1.020.042.000	673.952.061	(346.089.939)	391.991.829	1.065.943.890	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 07	Pendapatan BLUD Puskesmas Halmahera	1.164.235.000	758.405.387	(405.829.613)	458.220.188	1.216.625.575	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 08	Pendapatan BLUD Puskesmas Bugangan	871.648.000	399.395.086	(472.252.914)	511.477.074	910.872.160	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 09	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangdoro	861.101.000	795.694.056	(65.406.944)	104.156.489	899.850.545	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 10	Pendapatan BLUD Puskesmas Pandanaran	1.379.032.000	860.262.443	(518.769.557)	580.825.997	1.441.088.440	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 11	Pendapatan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	626.775.000	509.936.344	(116.838.656)	145.043.531	654.979.875	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 12	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangayu	861.615.000	451.383.087	(410.231.913)	449.004.588	900.387.675	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 13	Pendapatan BLUD Puskesmas Lebdosari	847.236.000	510.096.041	(337.139.959)	375.265.579	885.361.620	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 14	Pendapatan BLUD Puskesmas Manyaran	655.164.000	418.484.234	(236.679.766)	266.162.146	684.646.380	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 15	Pendapatan BLUD Puskesmas Krobokan	482.351.000	429.970.094	(52.380.906)	74.086.701	504.056.795	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 16	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	743.758.000	410.548.073	(333.209.927)	366.679.037	777.227.110	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 17	Pendapatan BLUD Puskesmas Gayamsari	2.026.194.000	1.039.664.862	(986.529.138)	1.077.707.868	2.117.372.730	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 18	Pendapatan BLUD Puskesmas Candilama	1.002.175.000	671.034.508	(331.140.492)	376.238.367	1.047.272.875	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 19	Pendapatan BLUD Puskesmas Kagok	1.149.616.000	640.224.209	(509.391.791)	561.124.511	1.201.348.720	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 20	Pendapatan BLUD Puskesmas Pegandan	792.682.000	651.585.298	(141.096.702)	176.767.392	828.352.690	

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 21	Pendapatan BLUD Puskesmas Genuk	1.294.953.000	682.766.330	(612.186.670)	670.459.555	1.353.225.885	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 22	Pendapatan BLUD Puskesmas Bangetayu	1.534.510.000	1.025.401.694	(509.108.306)	578.161.256	1.603.562.950	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 23	Pendapatan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	1.463.541.000	985.844.691	(477.696.309)	543.555.654	1.529.400.345	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 24	Pendapatan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	1.643.099.000	1.057.039.666	(586.059.334)	659.998.789	1.717.038.455	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 25	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungmundu	2.874.525.000	1.305.854.002	(1.568.670.998)	1.698.024.623	3.003.878.625	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 26	Pendapatan BLUD Puskesmas Rowosari	791.781.000	839.258.337	47.477.337	(11.847.192)	827.411.145	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 27	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngesrep	777.000.000	622.661.922	(154.338.078)	189.303.078	811.965.000	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 28	Pendapatan BLUD Puskesmas Padangsari	918.920.000	510.412.630	(408.507.370)	449.858.770	960.271.400	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 29	Pendapatan BLUD Puskesmas Srandol	720.179.000	535.061.804	(185.117.196)	217.525.251	752.587.055	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 30	Pendapatan BLUD Puskesmas Pudukpayung	545.012.000	354.197.196	(190.814.804)	215.340.344	569.537.540	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 31	Pendapatan BLUD Puskesmas Gunungpati	1.889.221.000	1.056.050.146	(833.170.854)	918.185.799	1.974.235.945	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 32	Pendapatan BLUD Puskesmas Mijen	2.058.016.000	1.105.627.467	(952.388.533)	1.044.999.253	2.150.626.720	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 33	Pendapatan BLUD Puskesmas Karangmalang	644.830.000	507.085.905	(137.744.095)	166.761.445	673.847.350	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 34	Pendapatan BLUD Puskesmas Tambakaji	646.581.000	460.560.231	(186.020.769)	215.116.914	675.677.145	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 35	Pendapatan BLUD Puskesmas Purwoyoso	817.367.000	353.697.870	(463.669.130)	500.450.645	854.148.515	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 36	Pendapatan BLUD Puskesmas Ngaliyan	1.161.762.000	775.652.715	(386.109.285)	438.388.575	1.214.041.290	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 37	Pendapatan BLUD Puskesmas Mangkang	590.447.000	457.007.247	(133.439.753)	160.009.868	617.017.115	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 38	Pendapatan BLUD Puskesmas Karanganyar	254.645.000	272.377.864	17.732.864	(6.273.839)	266.104.025	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 4 1 4 15 39	Pendapatan BLUD Puskesmas Sekaran	833.414.000	545.167.932	(288.246.068)	325.749.698	870.917.630	
JUMLAH		40.110.051.000	24.643.776.689	(15.466.274.311)	17.343.600.606	41.987.377.295	
1.1.02 1.1.02.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	331.752.142.000	166.888.822.569	(164.863.319.431)	167.106.188.997	333.995.011.566	
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	

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 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	108.937.453.582	(105.818.526.418)	108.061.395.984	216.998.849.566	
1.1.02 1.1.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.159.356.000	1.556.334.773	(5.603.021.227)	5.767.302.676	7.323.637.449	
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)	237.638.538	427.971.604	
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)	237.638.538	427.971.604	
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)	237.638.538	427.971.604	
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)	205.197.221	365.571.604	
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)	410.789.900	529.236.900	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	468.440.000	116.457.000	(351.983.000)	409.219.900	525.676.900	
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	
1.1.02 1.1.02.01 01 007 5 2 1 03	Uang Lembur	49.660.000	19.347.000	(30.313.000)	87.549.900	106.896.900	
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)	87.549.900	106.896.900	
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)	31.497.000	49.698.000	
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	Honorarium PNS	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	

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 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.000.000	17.601.000	(48.399.000)	20.769.000	38.370.000	
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)	16.244.000	32.370.000	
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)	16.244.000	32.370.000	
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)	81.486.500	136.826.300	
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)	69.966.500	124.706.300	
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)	69.966.500	124.706.300	
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)	66.448.500	94.898.300	
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)	68.362.100	101.265.600	
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)	58.042.100	90.345.600	
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)	58.042.100	90.345.600	
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)	17.392.100	30.345.600	
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)	96.050.000	103.343.000	
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)	96.050.000	103.343.000	
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)	96.050.000	103.343.000	
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)	96.050.000	103.343.000	

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)	1.926.000	3.193.500	
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)	926.000	2.193.500	
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)	926.000	2.193.500	
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)	926.000	2.193.500	
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)	77.532.500	121.482.500	
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)	77.532.500	121.482.500	
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)	77.532.500	121.482.500	
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)	31.120.000	71.482.500	
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)	2.506.578.738	3.031.464.445	
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)	2.506.578.738	3.031.464.445	
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)	2.506.578.738	3.031.464.445	
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)	2.406.578.738	2.931.464.445	
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)	49.350.000	53.100.000	
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)	49.350.000	53.100.000	
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)	15.000.000	18.750.000	

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 01 021 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.650.000	3.750.000	(6.900.000)	15.000.000	18.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	2.189.975.000	277.700.000	(1.912.275.000)	1.603.745.000	1.881.445.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.189.975.000	277.700.000	(1.912.275.000)	1.603.745.000	1.881.445.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.189.975.000	277.700.000	(1.912.275.000)	1.603.745.000	1.881.445.000	
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)	1.191.195.000	1.450.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	895.800.000	282.264.200	(613.535.800)	602.346.400	884.610.600	
1.1.02 1.1.02.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	895.300.000	282.144.400	(613.155.600)	601.966.200	884.110.600	
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)	95.736.600	125.350.600	
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)	95.736.600	125.350.600	
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)	4.716.002.319	9.415.809.239	
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 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	

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 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)	3.446.516.039	3.562.971.039	
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)	3.446.516.039	3.562.971.039	
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 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	61.881.000	49.000.000	(12.881.000)	12.881.000	61.881.000	
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)	2.403.515.039	2.409.215.039	
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)	805.565.039	805.565.039	
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 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	

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 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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	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 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	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	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 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 32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olah Raga, Permainan/Ketangkasan	50.000.000	49.830.000	(170.000)	170.000	50.000.000	
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)	42.452.000	42.452.000	
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)	33.332.000	33.332.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000	0	(50.000.000)	16.524.000	16.524.000	
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)	16.524.000	16.524.000	
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)	891.419.280	1.200.047.200	
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)	879.659.280	1.188.287.200	

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 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	980.538.000	308.627.920	(671.910.080)	879.659.280	1.188.287.200	
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)	775.585.761	1.028.287.200	
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	
1.1.02 1.1.02.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	90.000.000	4.400.000	(85.600.000)	30.925.000	35.325.000	
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)	30.925.000	35.325.000	
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)	30.925.000	35.325.000	
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)	30.925.000	35.325.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	60.000.000	21.605.000	(38.395.000)	23.850.000	45.455.000	
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)	23.850.000	45.455.000	
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)	23.850.000	45.455.000	
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)	23.850.000	45.455.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	30.000.000	519.000	(29.481.000)	10.840.000	11.359.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000	519.000	(29.481.000)	10.840.000	11.359.000	
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)	10.840.000	11.359.000	
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)	10.840.000	11.359.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 149	Sewa Gedung/Kantor	5.000.000.000	4.240.700.000	(759.300.000)	150.000.000	4.390.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 149 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000.000	4.240.700.000	(759.300.000)	150.000.000	4.390.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 02 149 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000.000	4.240.700.000	(759.300.000)	150.000.000	4.390.700.000	
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)	150.000.000	4.390.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.127.399.000	169.972.200	(957.426.800)	238.569.000	408.541.200	
1.1.02 1.1.02.01 05 001	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	884.279.000	161.360.000	(722.919.000)	133.119.000	294.479.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	27.966.000	6.654.000	(21.312.000)	21.312.000	27.966.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.966.000	6.654.000	(21.312.000)	21.312.000	27.966.000	
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	

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 05 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	856.313.000	154.706.000	(701.607.000)	111.807.000	266.513.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.908.000	2.389.000	(30.519.000)	30.519.000	32.908.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.230.000	10.547.000	(20.683.000)	20.683.000	31.230.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	56.175.000	5.670.000	(50.505.000)	20.705.000	26.375.000	
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)	20.705.000	26.375.000	
1.1.02 1.1.02.01 05 001 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	680.800.000	120.000.000	(560.800.000)	800.000	120.800.000	
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)	800.000	120.800.000	
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)	105.450.000	114.062.200	
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)	105.450.000	114.062.200	
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)	34.930.000	42.142.200	
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)	34.930.000	42.142.200	
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	
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)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.200.000	0	(96.200.000)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.500.000	0	(41.500.000)	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 05 040 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000	0	(1.500.000)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.500.000	0	(1.500.000)	0	0	
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)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	21.000.000	0	(21.000.000)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.037.500	0	(4.037.500)	0	0	
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)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 05 040 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.662.500	0	(50.662.500)	0	0	
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)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	73.592.000	0	(73.592.000)	61.592.000	61.592.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	8.934.000	0	(8.934.000)	6.934.000	6.934.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.934.000	0	(8.934.000)	6.934.000	6.934.000	
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 Penggandaan	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)	5.875.000	5.875.000	
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)	5.875.000	5.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	7.358.000	0	(7.358.000)	5.358.000	5.358.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.358.000	0	(7.358.000)	5.358.000	5.358.000	
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 Penggandaan	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)	4.300.000	4.300.000	
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)	4.300.000	4.300.000	
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 Penggandaan	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)	6.675.000	6.675.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.675.000	0	(8.675.000)	6.675.000	6.675.000	
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)	5.560.000	5.560.000	
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)	5.560.000	5.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	8.675.000	0	(8.675.000)	6.675.000	6.675.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.675.000	0	(8.675.000)	6.675.000	6.675.000	
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	

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 06 029 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)	5.875.000	5.875.000	
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)	5.875.000	5.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	10.475.000	0	(10.475.000)	8.475.000	8.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.475.000	0	(10.475.000)	8.475.000	8.475.000	
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)	5.875.000	5.875.000	
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)	5.875.000	5.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	10.475.000	0	(10.475.000)	8.475.000	8.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.475.000	0	(10.475.000)	8.475.000	8.475.000	
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 Penggandaan	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)	5.875.000	5.875.000	
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)	5.875.000	5.875.000	
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)	6.422.441.870	9.391.061.110	
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)	3.555.518.438	6.477.292.178	
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)	3.355.518.438	6.277.292.178	
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)	3.355.518.438	6.277.292.178	
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)	3.355.518.438	6.277.292.178	
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 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.000.000	0	(73.000.000)	73.000.000	73.000.000	
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	

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 15 001 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	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	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 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)	20.629.500	67.475.000	
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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.560.000	45.195.500	(69.364.500)	11.839.500	57.035.000	
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)	1.199.500	9.689.500	
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)	1.199.500	9.689.500	
1.1.02 1.1.02.01 15 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.858.000	1.418.000	(2.440.000)	1.940.000	3.358.000	
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)	1.940.000	3.358.000	
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)	5.700.000	27.487.500	
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)	5.700.000	27.487.500	
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)	3.000.000	16.500.000	
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)	3.000.000	16.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 15 018	PENGADAAN ALAT ALAT KESEHATAN	2.579.680.000	0	(2.579.680.000)	2.846.293.932	2.846.293.932	
1.1.02 1.1.02.01 15 018 5 2 3	BELANJA MODAL	2.579.680.000	0	(2.579.680.000)	2.846.293.932	2.846.293.932	
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)	2.432.838.429	2.432.838.429	
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)	2.432.838.429	2.432.838.429	
1.1.02 1.1.02.01 15 018 5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	413.455.503	0	(413.455.503)	413.455.503	413.455.503	
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)	28.032.307.332	43.155.891.899	
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)	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)	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 16 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000.000	0	(4.000.000.000)	0	0	
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)	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)	2.915.592.600	4.162.001.750	
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)	2.652.264.600	3.882.001.750	
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 02	Belanja Bahan/Material	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 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)	1.118.375.750	2.158.875.750	
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)	1.105.575.750	2.146.075.750	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	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 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	
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	Belanja Pakaian Kerja	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 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	Belanja Jasa Konsultansi	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 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	

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 16 006 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	BELANJA MODAL	280.000.000	16.672.000	(263.328.000)	263.328.000	280.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 006 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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	Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182.000.000	0	(182.000.000)	182.000.000	182.000.000	
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)	224.176.048	252.252.250	
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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	274.768.000	28.076.202	(246.691.798)	209.416.048	237.492.250	
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 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000	24.376.202	(75.623.798)	38.348.048	62.724.250	
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)	38.348.048	62.724.250	
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 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.120.000	2.700.000	(72.420.000)	72.420.000	75.120.000	

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 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	
1.1.02 1.1.02.01 16 012 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas 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)	190.990.774	334.248.274	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	180.900.000	95.253.000	(85.647.000)	110.707.274	205.960.274	
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)	86.407.274	160.360.274	
1.1.02 1.1.02.01 16 016 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	135.300.000	73.953.000	(61.347.000)	86.407.274	160.360.274	
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)	140.954.249	264.074.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	152.000.000	75.142.400	(76.857.600)	91.928.600	167.071.000	
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	

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 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)	65.528.600	125.671.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 017 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	110.600.000	60.142.400	(50.457.600)	65.528.600	125.671.000	
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	Belanja Bahan Pakai Habis	8.220.000	3.892.000	(4.328.000)	4.328.000	8.220.000	
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	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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)	211.759.580	285.363.640	
1.1.02 1.1.02.01 16 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	188.200.000	40.601.000	(147.599.000)	171.192.640	211.793.640	
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)	152.692.640	175.793.640	

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 16 018 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	105.998.000	0	(105.998.000)	129.591.640	129.591.640	
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 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	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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)	172.332.617	310.266.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	68.230.000	27.310.600	(40.919.400)	59.400.200	86.710.800	
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)	28.620.200	42.480.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000	13.860.600	(10.139.400)	28.620.200	42.480.800	
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	
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	

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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.842.000	391.750	(11.450.250)	11.450.250	11.842.000	
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 Penjilidan	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	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000	15.610.000	(1.890.000)	1.890.000	17.500.000	
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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 019 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)	206.124.065	396.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	252.900.000	132.434.800	(120.465.200)	147.829.200	280.264.000	
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	

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 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)	122.179.200	235.864.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 020 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	208.500.000	113.684.800	(94.815.200)	122.179.200	235.864.000	
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 16 021	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS BUGANGAN	254.809.000	113.020.503	(141.788.497)	144.335.547	257.356.050	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	157.200.000	70.142.400	(87.057.600)	89.604.650	159.747.050	
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)	56.304.650	111.747.050	
1.1.02 1.1.02.01 16 021 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	109.200.000	55.442.400	(53.757.600)	56.304.650	111.747.050	
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	

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 16 021 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)	155.485.261	294.603.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	161.400.000	87.003.000	(74.397.000)	81.025.500	168.028.500	
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)	63.325.500	132.628.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 022 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	126.000.000	69.303.000	(56.697.000)	63.325.500	132.628.500	
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	Belanja Bahan Pakai Habis	44.344.000	22.381.100	(21.962.900)	21.962.900	44.344.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	4.131.000	735.000	(3.396.000)	3.396.000	4.131.000	
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	

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 16 023	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS PANDANARAN	301.741.000	152.479.448	(149.261.552)	164.388.552	316.868.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	190.920.000	103.023.600	(87.896.400)	103.023.400	206.047.000	
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)	83.163.400	166.327.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 023 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	151.200.000	83.163.600	(68.036.400)	83.163.400	166.327.000	
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	
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	

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 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 Honoror/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 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	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	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 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)	214.818.158	344.470.000	
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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	109.577.000	51.209.442	(58.367.558)	144.560.558	195.770.000	

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 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	
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	86.193.000	107.193.000	
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	86.193.000	107.193.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS LEBDOSARI	353.667.000	170.985.487	(182.681.513)	197.511.513	368.497.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	238.800.000	128.884.800	(109.915.200)	124.745.200	253.630.000	
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)	105.545.200	216.430.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 026 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	201.600.000	110.884.800	(90.715.200)	105.545.200	216.430.000	
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	

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 16 026 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)	194.917.205	358.064.295	
1.1.02 1.1.02.01 16 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	219.000.000	115.024.200	(103.975.800)	141.740.095	256.764.295	
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)	117.140.095	214.164.295	
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)	117.140.095	214.164.295	
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	

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 16 028 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 Honoror/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 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 16 029	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	236.182.000	108.936.569	(127.245.431)	143.330.231	252.266.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	145.200.000	74.642.400	(70.557.600)	86.642.400	161.284.800	
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)	70.142.400	128.284.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 029 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	112.200.000	58.142.400	(54.057.600)	70.142.400	128.284.800	
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	

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 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)	165.702.289	315.583.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	188.400.000	101.363.600	(87.036.400)	101.036.400	202.400.000	
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)	82.036.400	165.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 030 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	151.200.000	83.163.600	(68.036.400)	82.036.400	165.200.000	
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	
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	

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 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	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
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)	168.309.617	297.484.400	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	169.200.000	81.242.400	(87.957.600)	117.659.000	198.901.400	
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)	93.959.000	156.301.400	
1.1.02 1.1.02.01 16 031 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	126.600.000	62.342.400	(64.257.600)	93.959.000	156.301.400	
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	Belanja Bahan Pakai Habis	27.783.000	11.918.500	(15.864.500)	15.864.500	27.783.000	
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 16 032	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	

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 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 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	
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	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
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)	160.733.114	303.304.700	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	200.400.000	107.163.600	(93.236.400)	109.407.100	216.570.700	
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)	87.207.100	173.370.700	
1.1.02 1.1.02.01 16 033 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	157.200.000	86.163.600	(71.036.400)	87.207.100	173.370.700	
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	

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 16 033 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)	180.656.148	321.842.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	221.450.000	110.274.200	(111.175.800)	137.223.800	247.498.000	
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	
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)	105.423.800	202.448.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 034 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	176.400.000	97.024.200	(79.375.800)	105.423.800	202.448.000	
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	

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 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 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 Honorer/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 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	
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	

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 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 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)	206.078.722	388.312.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 037 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	97.200.000	50.721.200	(46.478.800)	74.200.000	124.921.200	
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)	50.400.000	78.121.200	
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)	50.400.000	78.121.200	
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	

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	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	
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 KEDUNGUMUNDU	268.126.000	149.857.596	(118.268.404)	158.868.404	308.726.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	235.200.000	125.824.200	(109.375.800)	149.975.800	275.800.000	
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)	131.075.800	238.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 038 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	198.000.000	107.524.200	(90.475.800)	131.075.800	238.600.000	
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 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	

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 16 038 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)	243.932.673	413.292.600	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	136.250.000	107.329.000	(28.921.000)	183.535.600	290.864.600	
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)	168.475.200	260.879.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 039 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	106.264.600	92.404.000	(13.860.600)	168.475.200	260.879.200	
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	
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 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	

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 16 040	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS NGESREP	277.584.000	127.722.909	(149.861.091)	197.861.091	325.584.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 040 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	202.800.000	81.550.000	(121.250.000)	169.250.000	250.800.000	
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)	144.550.000	213.600.000	
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)	144.550.000	213.600.000	
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 16 041	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	
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	

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 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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 16 042	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS SRONDOL	296.311.000	154.589.617	(141.721.383)	199.271.883	353.861.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	145.800.000	73.542.400	(72.257.600)	129.808.100	203.350.500	
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)	105.308.100	160.750.500	
1.1.02 1.1.02.01 16 042 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	103.200.000	55.442.400	(47.757.600)	105.308.100	160.750.500	

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 16 042 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	
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 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)	202.183.466	326.767.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	147.600.000	72.042.400	(75.557.600)	113.408.400	185.450.800	
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)	83.208.400	138.650.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 043 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	100.800.000	55.442.400	(45.357.600)	83.208.400	138.650.800	
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	

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 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	
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)	196.616.029	426.818.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	218.520.000	117.484.200	(101.035.800)	151.244.000	268.728.200	
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)	129.584.000	226.608.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 044 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	176.400.000	97.024.200	(79.375.800)	129.584.000	226.608.200	
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	

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 16 044 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 16 045	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS MIJEN	303.173.000	141.578.372	(161.594.628)	216.621.828	358.200.200	
1.1.02 1.1.02.01 16 045 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	168.750.000	106.688.600	(62.061.400)	117.088.600	223.777.200	
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)	96.888.600	186.577.200	
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)	83.163.600	166.327.200	
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 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	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
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	
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	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000	1.800.000	(3.600.000)	3.600.000	5.400.000	
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)	168.670.227	286.323.340	

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 16 046 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	161.050.000	83.403.000	(77.647.000)	116.294.340	199.697.340	
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)	94.394.340	163.697.340	
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)	94.394.340	163.697.340	
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 Honorer/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	
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	

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 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)	163.958.999	301.697.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	144.480.000	81.351.600	(63.128.400)	73.213.200	154.564.800	
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	

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 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)	48.723.200	110.884.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 048 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.200.000	15.330.300	(9.869.700)	19.954.500	35.284.800	
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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	147.133.000	56.387.201	(90.745.799)	90.745.799	147.133.000	
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 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 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 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)	251.601.124	406.286.400	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	226.050.000	115.624.200	(110.425.800)	127.474.200	243.098.400	
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	

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 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)	99.274.200	196.898.400	
1.1.02 1.1.02.01 16 049 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	179.850.000	97.624.200	(82.225.800)	99.274.200	196.898.400	
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	
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)	411.191.535	570.742.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 050 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	174.000.000	90.253.000	(83.747.000)	342.089.000	432.342.000	
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)	318.039.000	387.342.000	
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)	318.039.000	387.342.000	
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	Belanja Bahan/Material	9.000.000	8.977.464	(22.536)	22.536	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 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 16 051	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN PUSKESMAS KARANGANYAR	244.122.000	121.130.448	(122.991.552)	139.626.352	260.756.800	
1.1.02 1.1.02.01 16 051 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	138.900.000	69.782.300	(69.117.700)	85.752.500	155.534.800	
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)	66.102.500	119.234.800	
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)	66.102.500	119.234.800	
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	

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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	10.340.000	5.915.000	(4.425.000)	4.425.000	10.340.000	
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)	223.218.668	336.784.600	
1.1.02 1.1.02.01 16 052 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	118.920.000	62.641.800	(56.278.200)	135.841.800	198.483.600	
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)	113.581.800	155.163.600	
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)	113.581.800	155.163.600	
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 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 16 054	PENYEDIAAN DANA KEGIATAN LABORATORIUM KESEHATAN	773.725.000	187.227.162	(586.497.838)	622.097.838	809.325.000	
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	

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 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 Honorer/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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	649.875.000	130.975.162	(518.899.838)	554.499.838	685.475.000	
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	
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)	314.580.100	354.345.000	
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)	313.964.700	351.600.000	
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	

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 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 16 055	KEGIATAN INSTALASI FARMASI	822.795.000	291.947.001	(530.847.999)	585.847.999	877.795.000	
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 Honoror/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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	579.435.000	191.297.001	(388.137.999)	443.137.999	634.435.000	
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	

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 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)	67.905.500	106.000.000	
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)	66.285.500	104.000.000	
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	

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 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Poncol	535.000.000	193.180.000	(341.820.000)	341.820.000	535.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 093 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	529.840.000	191.460.000	(338.380.000)	338.380.000	529.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 093 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	345.450.000	137.760.000	(207.690.000)	207.690.000	345.450.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	170.475.000	47.250.000	(123.225.000)	123.225.000	170.475.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Miroto	389.000.000	151.360.000	(237.640.000)	237.640.000	389.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.840.000	3.080.000	(5.760.000)	5.760.000	8.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 1 01	Honorarium PNS	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 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	Honorarium Non PNS	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 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/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	BELANJA BARANG DAN JASA	380.160.000	148.280.000	(231.880.000)	231.880.000	380.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 094 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.010.000	11.410.000	(20.600.000)	20.600.000	32.010.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	138.300.000	63.420.000	(74.880.000)	74.880.000	138.300.000	
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	

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 16 094 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	192.525.000	67.950.000	(124.575.000)	124.575.000	192.525.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandarharjo	592.000.000	197.839.000	(394.161.000)	394.161.000	592.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	586.840.000	196.119.000	(390.721.000)	390.721.000	586.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.635.000	3.690.000	(3.945.000)	3.945.000	7.635.000	
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	Belanja Bahan/Material	1.260.000	1.260.000	0	0	1.260.000	
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	Belanja Jasa Kantor	37.508.000	14.789.000	(22.719.000)	22.719.000	37.508.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.127.000	56.730.000	(31.397.000)	31.397.000	88.127.000	
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	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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 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	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	198.135.000	58.625.000	(139.510.000)	139.510.000	198.135.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian 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 16 095 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.250.000	1.250.000	(5.000.000)	5.000.000	6.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 095 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulu Lor	500.000.000	312.520.000	(187.480.000)	187.480.000	500.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.440.000	3.480.000	(6.960.000)	6.960.000	10.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.440.000	3.480.000	(6.960.000)	6.960.000	10.440.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	489.560.000	309.040.000	(180.520.000)	180.520.000	489.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.305.000	22.715.000	(8.590.000)	8.590.000	31.305.000	
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	Belanja Jasa Kantor	35.625.000	13.375.000	(22.250.000)	22.250.000	35.625.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.692.500	61.862.500	(12.830.000)	12.830.000	74.692.500	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000	800.000	(1.600.000)	1.600.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 096 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Halmahera	420.000.000	110.737.500	(309.262.500)	309.262.500	420.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 16 097 5 2 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	415.560.000	109.257.500	(306.302.500)	306.302.500	415.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Bahan/Material	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 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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.600.000	2.000.000	(3.600.000)	3.600.000	5.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 097 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bugangan	282.258.000	68.667.500	(213.590.500)	213.590.500	282.258.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	277.818.000	67.187.500	(210.630.500)	210.630.500	277.818.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 098 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.900.500	7.770.000	(50.130.500)	50.130.500	57.900.500	
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	Belanja Makanan dan Minuman	112.017.500	35.367.500	(76.650.000)	76.650.000	112.017.500	

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 16 098 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000	1.800.000	(4.200.000)	4.200.000	6.000.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangdoro	378.000.000	135.567.500	(242.432.500)	242.432.500	378.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	373.560.000	134.087.500	(239.472.500)	239.472.500	373.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 099 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	27.500.000	7.500.000	(20.000.000)	20.000.000	27.500.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandanaran	540.000.000	149.792.000	(390.208.000)	390.208.000	540.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 100 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	534.840.000	148.072.000	(386.768.000)	386.768.000	534.840.000	

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 03	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	222.145.000	57.995.000	(164.150.000)	164.150.000	222.145.000	
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	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.650.000	450.000	(1.200.000)	1.200.000	1.650.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lamper Tengah	302.000.000	110.105.000	(191.895.000)	191.895.000	302.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	297.560.000	108.625.000	(188.935.000)	188.935.000	297.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 101 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.340.000	2.130.000	(2.210.000)	2.210.000	4.340.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.357.500	7.040.000	(16.317.500)	16.317.500	23.357.500	
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	Belanja Makanan dan Minuman	146.562.500	54.005.000	(92.557.500)	92.557.500	146.562.500	
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	Belanja Perjalanan Dinas	121.050.000	44.250.000	(76.800.000)	76.800.000	121.050.000	

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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	600.000	600.000	0	0	600.000	
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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.650.000	600.000	(1.050.000)	1.050.000	1.650.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangayu	324.000.000	107.417.500	(216.582.500)	216.582.500	324.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	149.615.000	41.880.000	(107.735.000)	107.735.000	149.615.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 1 01	Honorarium PNS	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 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	Honorarium Non PNS	145.175.000	40.400.000	(104.775.000)	104.775.000	145.175.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/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	BELANJA BARANG DAN JASA	174.385.000	65.537.500	(108.847.500)	108.847.500	174.385.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 102 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	136.535.000	59.027.500	(77.507.500)	77.507.500	136.535.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lebdosari	361.000.000	133.715.000	(227.285.000)	227.285.000	361.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	356.560.000	132.235.000	(224.325.000)	224.325.000	356.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 103 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.455.000	170.000	(1.285.000)	1.285.000	1.455.000	

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 16 103 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.750.000	11.390.000	(45.360.000)	45.360.000	56.750.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	232.080.000	83.400.000	(148.680.000)	148.680.000	232.080.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	63.375.000	36.375.000	(27.000.000)	27.000.000	63.375.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manyaran	346.000.000	146.400.000	(199.600.000)	199.600.000	346.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	341.560.000	144.920.000	(196.640.000)	196.640.000	341.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000	600.000	(810.000)	810.000	1.410.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.965.000	11.250.000	(1.715.000)	1.715.000	12.965.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	167.510.000	70.857.500	(96.652.500)	96.652.500	167.510.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 16 104 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	159.675.000	62.212.500	(97.462.500)	97.462.500	159.675.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Krobokan	292.000.000	123.535.000	(168.465.000)	168.465.000	292.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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 16 105 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	287.560.000	122.055.000	(165.505.000)	165.505.000	287.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 105 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.327.500	3.707.500	(8.620.000)	8.620.000	12.327.500	
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	Belanja Makanan dan Minuman	130.042.500	52.360.000	(77.682.500)	77.682.500	130.042.500	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngemplak Simongan	282.000.000	111.370.000	(170.630.000)	170.630.000	282.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	6.000.000	9.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	6.000.000	9.000.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	273.000.000	108.370.000	(164.630.000)	164.630.000	273.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 106 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.197.500	2.515.000	(5.682.500)	5.682.500	8.197.500	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	145.457.500	63.015.000	(82.442.500)	82.442.500	145.457.500	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.375.000	41.470.000	(73.905.000)	73.905.000	115.375.000	

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 16 106 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	250.000	250.000	0	0	250.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gayamsari	605.000.000	233.445.000	(371.555.000)	371.555.000	605.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	599.840.000	231.725.000	(368.115.000)	368.115.000	599.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.540.000	6.540.000	0	0	6.540.000	
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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	10.000.000	4.000.000	(6.000.000)	6.000.000	10.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 107 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candi Lama	361.000.000	111.810.000	(249.190.000)	249.190.000	361.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	356.560.000	110.330.000	(246.230.000)	246.230.000	356.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.860.000	620.000	(1.240.000)	1.240.000	1.860.000	

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 16 108 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.845.000	3.940.000	(15.905.000)	15.905.000	19.845.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.650.000	1.600.000	(5.050.000)	5.050.000	6.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 108 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kagok	378.000.000	102.827.500	(275.172.500)	275.172.500	378.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.440.000	1.480.000	(2.960.000)	2.960.000	4.440.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	373.560.000	101.347.500	(272.212.500)	272.212.500	373.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 109 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000	400.000	(530.000)	530.000	930.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.220.000	12.500.000	(16.720.000)	16.720.000	29.220.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.750.000	3.000.000	(750.000)	750.000	3.750.000	
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	

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 16 110	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pegandan	562.000.000	156.472.500	(405.527.500)	405.527.500	562.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	556.840.000	154.752.500	(402.087.500)	402.087.500	556.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Bahan/Material	1.000.000	400.000	(600.000)	600.000	1.000.000	
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	Belanja Jasa Kantor	46.760.000	10.300.000	(36.460.000)	36.460.000	46.760.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.825.000	34.980.000	(23.845.000)	23.845.000	58.825.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.500.000	8.000.000	(17.500.000)	17.500.000	25.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 110 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Genuk	540.000.000	132.452.500	(407.547.500)	407.547.500	540.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	535.560.000	130.972.500	(404.587.500)	404.587.500	535.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 111 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.460.000	5.237.500	(25.222.500)	25.222.500	30.460.000	
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	

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 16 111 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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.437.500	8.815.000	(34.622.500)	34.622.500	43.437.500	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	164.962.500	35.625.000	(129.337.500)	129.337.500	164.962.500	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bangetayu	565.000.000	171.437.500	(393.562.500)	393.562.500	565.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	560.560.000	169.957.500	(390.602.500)	390.602.500	560.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 112 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.200.000	2.210.000	(5.990.000)	5.990.000	8.200.000	
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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.305.000	14.212.500	(33.092.500)	33.092.500	47.305.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	

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 16 112 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tlogosari Wetan	615.000.000	172.942.500	(442.057.500)	442.057.500	615.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.160.000	1.720.000	(3.440.000)	3.440.000	5.160.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	609.840.000	171.222.500	(438.617.500)	438.617.500	609.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 113 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.990.000	3.000.000	(6.990.000)	6.990.000	9.990.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	201.850.000	67.797.500	(134.052.500)	134.052.500	201.850.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tlogasari Kulon	610.000.000	320.235.000	(289.765.000)	289.765.000	610.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	604.840.000	318.515.000	(286.325.000)	286.325.000	604.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 114 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
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	Belanja Jasa Kantor	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	

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 16 114 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000.000	49.000.000	0	0	49.000.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	173.540.000	101.090.000	(72.450.000)	72.450.000	173.540.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	345.300.000	151.425.000	(193.875.000)	193.875.000	345.300.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungmundu	700.000.000	189.566.600	(510.433.400)	510.433.400	700.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 115 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	694.840.000	187.846.600	(506.993.400)	506.993.400	694.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 115 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000	270.000	(810.000)	810.000	1.080.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000	369.100	(240.900)	240.900	610.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.400.000	2.100.000	(3.300.000)	3.300.000	5.400.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rowosari	486.000.000	140.022.500	(345.977.500)	345.977.500	486.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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 16 116 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	480.840.000	138.302.500	(342.537.500)	342.537.500	480.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 116 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.080.000	1.150.000	(930.000)	930.000	2.080.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.592.500	12.920.000	(47.672.500)	47.672.500	60.592.500	
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	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	161.087.500	52.482.500	(108.605.000)	108.605.000	161.087.500	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.580.000	800.000	(15.780.000)	15.780.000	16.580.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngesrep	378.000.000	100.732.500	(277.267.500)	277.267.500	378.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	373.560.000	99.252.500	(274.307.500)	274.307.500	373.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.400.000	2.500.000	(6.900.000)	6.900.000	9.400.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.312.500	1.945.000	(25.367.500)	25.367.500	27.312.500	
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	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	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 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	203.122.500	56.332.500	(146.790.000)	146.790.000	203.122.500	

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 16 117 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 117 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padangsari	374.000.000	100.342.500	(273.657.500)	273.657.500	374.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	369.560.000	98.862.500	(270.697.500)	270.697.500	369.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 118 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	684.000	228.000	(456.000)	456.000	684.000	
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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.091.000	332.000	(1.759.000)	1.759.000	2.091.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.500.000	1.500.000	(9.000.000)	9.000.000	10.500.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Spondol	410.000.000	81.350.000	(328.650.000)	328.650.000	410.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 119 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	405.560.000	80.240.000	(325.320.000)	325.320.000	405.560.000	

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 16 119 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000	120.000	(1.080.000)	1.080.000	1.200.000	
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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.832.500	4.050.000	(27.782.500)	27.782.500	31.832.500	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.250.000	1.500.000	(6.750.000)	6.750.000	8.250.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pudukpayung	340.000.000	149.052.500	(190.947.500)	190.947.500	340.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 120 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	335.560.000	147.572.500	(187.987.500)	187.987.500	335.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 120 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	747.500	247.500	(500.000)	500.000	747.500	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000	1.000.000	(2.000.000)	2.000.000	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 16 120 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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunungpati	715.000.000	252.344.700	(462.655.300)	462.655.300	715.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	709.840.000	250.624.700	(459.215.300)	459.215.300	709.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.190.000	2.345.000	(7.845.000)	7.845.000	10.190.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.935.000	14.664.700	(9.270.300)	9.270.300	23.935.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	362.740.000	130.340.000	(232.400.000)	232.400.000	362.740.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	311.475.000	103.275.000	(208.200.000)	208.200.000	311.475.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 16 121 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mijen	620.000.000	212.442.500	(407.557.500)	407.557.500	620.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	614.840.000	211.152.500	(403.687.500)	403.687.500	614.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 122 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Jasa Kantor	30.000.000	10.000.000	(20.000.000)	20.000.000	30.000.000	

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 16 122 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.900.000	4.625.000	(12.275.000)	12.275.000	16.900.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	367.220.000	139.877.500	(227.342.500)	227.342.500	367.220.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.750.000	1.800.000	(1.950.000)	1.950.000	3.750.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangmalang	288.000.000	76.277.500	(211.722.500)	211.722.500	288.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	283.560.000	74.797.500	(208.762.500)	208.762.500	283.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 123 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Bahan/Material	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 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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.050.000	2.200.000	(18.850.000)	18.850.000	21.050.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	163.572.500	49.717.500	(113.855.000)	113.855.000	163.572.500	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.175.000	19.050.000	(64.125.000)	64.125.000	83.175.000	

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 16 123 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000	450.000	(1.050.000)	1.050.000	1.500.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tambakaji	395.000.000	132.934.000	(262.066.000)	262.066.000	395.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.248.000	3.416.000	(6.832.000)	6.832.000	10.248.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.248.000	3.416.000	(6.832.000)	6.832.000	10.248.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	384.752.000	129.518.000	(255.234.000)	255.234.000	384.752.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 124 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.702.000	2.750.000	(3.952.000)	3.952.000	6.702.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	201.425.000	75.968.000	(125.457.000)	125.457.000	201.425.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	146.625.000	40.800.000	(105.825.000)	105.825.000	146.625.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwoyoso	340.000.000	151.370.000	(188.630.000)	188.630.000	340.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	335.560.000	149.890.000	(185.670.000)	185.670.000	335.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.767.500	340.000	(1.427.500)	1.427.500	1.767.500	

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 03	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.737.500	3.840.000	(11.897.500)	11.897.500	15.737.500	
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	Belanja Makanan dan Minuman	129.955.000	56.735.000	(73.220.000)	73.220.000	129.955.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 16 125 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.100.000	76.575.000	(81.525.000)	81.525.000	158.100.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngaliyan	529.000.000	168.245.000	(360.755.000)	360.755.000	529.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	523.840.000	166.525.000	(357.315.000)	357.315.000	523.840.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 126 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Bahan/Material	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.140.000	18.790.000	(17.350.000)	17.350.000	36.140.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	331.350.000	87.750.000	(243.600.000)	243.600.000	331.350.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mangkang	383.000.000	118.517.500	(264.482.500)	264.482.500	383.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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 16 127 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	378.560.000	117.037.500	(261.522.500)	261.522.500	378.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 127 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000	1.365.000	(3.435.000)	3.435.000	4.800.000	
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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.030.000	7.500.000	(7.530.000)	7.530.000	15.030.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	210.630.000	56.647.500	(153.982.500)	153.982.500	210.630.000	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar	283.000.000	88.082.500	(194.917.500)	194.917.500	283.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	278.560.000	86.602.500	(191.957.500)	191.957.500	278.560.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 128 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.490.000	2.950.000	(5.540.000)	5.540.000	8.490.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	139.650.000	50.050.000	(89.600.000)	89.600.000	139.650.000	
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	

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 16 128 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	Belanja Perjalanan Dinas	99.150.000	32.550.000	(66.600.000)	66.600.000	99.150.000	
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	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sekaran	497.000.000	141.520.000	(355.480.000)	355.480.000	497.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	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 1 01	Honorarium PNS	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 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	BELANJA BARANG DAN JASA	492.800.000	140.120.000	(352.680.000)	352.680.000	492.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 129 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.550.000	750.000	(3.800.000)	3.800.000	4.550.000	
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	Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas	232.000.000	121.500.000	(110.500.000)	110.500.000	232.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 130 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	232.000.000	121.500.000	(110.500.000)	110.500.000	232.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 130 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	790.000	0	(790.000)	790.000	790.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	41.850.000	0	(41.850.000)	41.850.000	41.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 130 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	97.200.000	97.200.000	0	0	97.200.000	
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	Pembiayaan dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan	1.752.271.000	496.592.700	(1.255.678.300)	1.255.678.300	1.752.271.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000	5.250.000	(7.350.000)	7.350.000	12.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.600.000	5.250.000	(7.350.000)	7.350.000	12.600.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	1.739.671.000	491.342.700	(1.248.328.300)	1.248.328.300	1.739.671.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.113.550	10.488.000	(9.625.550)	9.625.550	20.113.550	
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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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 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	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	237.411.450	18.821.100	(218.590.350)	218.590.350	237.411.450	
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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	

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 16 131 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 131 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas 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	Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan	697.358.000	172.422.500	(524.935.500)	524.935.500	697.358.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	18.480.000	2.940.000	(15.540.000)	15.540.000	18.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 1 01	Honorarium PNS	18.480.000	2.940.000	(15.540.000)	15.540.000	18.480.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	678.878.000	169.482.500	(509.395.500)	509.395.500	678.878.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 132 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.075.000	20.725.000	(67.350.000)	67.350.000	88.075.000	
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 / cinderamata	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	Belanja Jasa Kantor	31.800.000	12.650.000	(19.150.000)	19.150.000	31.800.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.938.000	1.900.000	(198.038.000)	198.038.000	199.938.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	

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 16 132 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	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 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)	3.615.105.525	5.377.425.000	
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)	1.461.810.000	3.070.310.000	
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	
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	Honorarium Non PNS	3.860.400.000	1.608.500.000	(2.251.900.000)	1.439.580.000	3.048.080.000	
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)	1.439.580.000	3.048.080.000	
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	Belanja Bahan/Material	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 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	

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 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 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	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 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	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	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 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 16 211	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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Pengembangan Kemitraan	212.758.000	0	(212.758.000)	212.758.000	212.758.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	212.758.000	0	(212.758.000)	212.758.000	212.758.000	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.600.000	0	(51.600.000)	51.600.000	51.600.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.958.000	0	(27.958.000)	27.958.000	27.958.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 16 212 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.200.000	0	(61.200.000)	61.200.000	61.200.000	

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 16 212 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	72.000.000	0	(72.000.000)	72.000.000	72.000.000	
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)	3.207.044.198	3.441.053.198	
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)	1.903.328.198	1.922.628.198	
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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.232.215.000	16.000.000	(1.216.215.000)	1.115.343.198	1.131.343.198	
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)	172.292.198	172.592.198	
1.1.02 1.1.02.01 17 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	244.900.000	0	(244.900.000)	144.028.198	144.028.198	
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 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	

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 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	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	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 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	
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 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 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 43	Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	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 43 06	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	

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	PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT	629.715.000	32.704.000	(597.011.000)	507.011.000	539.715.000	
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	Honorarium Non PNS	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 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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	614.955.000	29.764.000	(585.191.000)	495.191.000	524.955.000	
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 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 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	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
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	
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	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
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	Belanja Jasa Konsultansi	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 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	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	205.000.000	0	(205.000.000)	115.000.000	115.000.000	
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)	110.000.000	110.000.000	

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 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	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 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)	68.755.000	196.585.000	
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)	68.755.000	196.585.000	
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 / cinderamata	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 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000	900.000	(450.000)	450.000	1.350.000	
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	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
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)	36.195.000	70.920.000	

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 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	76.060.000	34.725.000	(41.335.000)	36.195.000	70.920.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 005 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	
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	
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 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 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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)	676.700.000	717.125.000	
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	

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 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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.036.690.000	35.525.000	(1.001.165.000)	669.290.000	704.815.000	
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)	159.840.000	167.190.000	
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)	132.000.000	138.500.000	
1.1.02 1.1.02.01 17 012 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	185.500.000	0	(185.500.000)	53.625.000	53.625.000	
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)	53.625.000	53.625.000	
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 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	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 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	Belanja Perjalanan Dinas	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 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 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)	146.596.400	508.376.900	
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	BELANJA PEGAWAI	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	200.000	200.000	0	0	200.000	
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	

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 18 001 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	Belanja Bahan/Material	27.750.000	27.750.000	0	0	27.750.000	
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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.950.000	3.950.000	0	0	3.950.000	
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)	98.225.000	366.064.500	
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)	97.225.000	364.214.500	
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	
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	

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 11	Belanja Makanan dan Minuman	99.075.000	44.300.000	(54.775.000)	45.839.500	90.139.500	
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)	37.264.500	71.764.500	
1.1.02 1.1.02.01 18 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.400.000	3.200.000	(3.200.000)	3.200.000	6.400.000	
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)	41.021.400	72.312.400	
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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.660.000	28.351.000	(62.309.000)	32.201.400	60.552.400	
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)	2.093.800	25.094.800	
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)	2.093.800	25.094.800	
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	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	

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 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)	0	20.000.000	
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)	0	20.000.000	
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)	0	7.775.000	
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)	0	475.000	
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)	0	2.300.000	
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)	0	5.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	900.000	0	(900.000)	0	0	
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)	0	0	
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)	0	2.250.000	
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)	0	2.000.000	
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)	0	250.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.100.000	2.100.000	(6.000.000)	0	2.100.000	
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)	0	2.100.000	
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)	0	7.875.000	
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)	0	0	
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)	0	7.875.000	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.000.000	0	(28.000.000)	0	0	
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)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 18 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	14.000.000	0	(14.000.000)	0	0	
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)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 19	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	4.180.655.000	249.894.500	(3.930.760.500)	3.762.860.500	4.012.755.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002	PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT	1.624.155.000	202.650.000	(1.421.505.000)	1.377.105.000	1.579.755.000	
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	

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 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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	553.805.000	77.200.000	(476.605.000)	432.205.000	509.405.000	
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 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	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	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 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)	55.600.000	55.600.000	
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)	55.600.000	55.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 19 002 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	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 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	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	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 45 02	Uang untuk hadiah lomba	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 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	

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	PENYEHTAN LINGKUNGAN	2.556.500.000	47.244.500	(2.509.255.500)	2.385.755.500	2.433.000.000	
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 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 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	
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)	2.099.000.000	2.099.000.000	
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)	2.099.000.000	2.099.000.000	

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 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)	2.099.000.000	2.099.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 21	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	809.087.000	162.912.900	(646.174.100)	634.174.100	797.087.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	464.851.000	56.831.100	(408.019.900)	396.019.900	452.851.000	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 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 21 002 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 21 002 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)	387.321.900	438.553.000	
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)	41.659.000	61.915.500	
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)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	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 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	Belanja Jasa Konsultansi	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 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 21 006	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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	329.938.000	100.481.800	(229.456.200)	229.456.200	329.938.000	

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 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 Penggandaan	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 22	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	49.383.575.000	22.639.076.698	(26.744.498.302)	20.338.854.659	42.977.931.357	
1.1.02 1.1.02.01 22 011	INTEGRASI JAMKESMASKOT KE JKN, KIS	45.000.000.000	21.883.348.348	(23.116.651.652)	19.290.269.852	41.173.618.200	
1.1.02 1.1.02.01 22 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000.000	21.883.348.348	(23.116.651.652)	19.290.269.852	41.173.618.200	
1.1.02 1.1.02.01 22 011 5 2 2 04	Belanja Premi Asuransi	45.000.000.000	21.883.348.348	(23.116.651.652)	19.290.269.852	41.173.618.200	
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)	19.290.269.852	41.173.618.200	
1.1.02 1.1.02.01 22 012	PENDAMPINGAN JAMKESMASKOT	4.383.575.000	755.728.350	(3.627.846.650)	1.048.584.807	1.804.313.157	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	629.080.000	246.720.000	(382.360.000)	382.360.000	629.080.000	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.968.000	5.220.000	(22.748.000)	22.748.000	27.968.000	
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	
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	Honorarium Non PNS	601.112.000	241.500.000	(359.612.000)	359.612.000	601.112.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	3.754.495.000	509.008.350	(3.245.486.650)	666.224.807	1.175.233.157	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.987.300	114.805.600	(71.181.700)	71.181.700	185.987.300	
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	Belanja Jasa Kantor	2.753.307.700	0	(2.753.307.700)	174.045.857	174.045.857	
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	

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 2 03 15	Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan	2.744.907.700	0	(2.744.907.700)	165.645.857	165.645.857	
1.1.02 1.1.02.01 22 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000.000	105.663.750	(194.336.250)	194.336.250	300.000.000	
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	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	235.200.000	137.100.000	(98.100.000)	98.100.000	235.200.000	
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	Belanja Jasa Konsultansi	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 21 01	Belanja jasa konsultansi 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	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	164.000.000	150.000.000	(14.000.000)	14.000.000	164.000.000	
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)	19.011.227.730	19.586.437.430	
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)	7.662.549.200	8.204.852.000	
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)	7.662.549.200	8.204.852.000	
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)	3.167.052.000	3.167.052.000	
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)	2.454.852.000	2.454.852.000	
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	

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 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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	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 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)	1.101.889.000	1.101.889.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 020 5 2 3	BELANJA MODAL	1.305.000.000	0	(1.305.000.000)	1.101.889.000	1.101.889.000	

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 23 020 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.305.000.000	0	(1.305.000.000)	1.101.889.000	1.101.889.000	
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)	1.101.889.000	1.101.889.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 024	REHABILITASI SEDANG / BERAT PUSKESMAS	9.644.226.000	18.802.850	(9.625.423.150)	9.624.692.580	9.643.495.430	
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)	9.624.692.580	9.643.495.430	
1.1.02 1.1.02.01 23 024 5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	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 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)	4.374.692.580	4.393.495.430	
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)	4.374.692.580	4.393.495.430	
1.1.02 1.1.02.01 23 026	REHABILITASI SEDANG / BERAT RUMAH DINAS PUSKESMAS	645.000.000	14.104.050	(630.895.950)	622.096.950	636.201.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 026 5 2 3	BELANJA MODAL	645.000.000	14.104.050	(630.895.950)	622.096.950	636.201.000	
1.1.02 1.1.02.01 23 026 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	645.000.000	14.104.050	(630.895.950)	622.096.950	636.201.000	
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)	622.096.950	636.201.000	
1.1.02 1.1.02.01 26	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	652.950.000	251.927.700	(401.022.300)	235.668.800	487.596.500	
1.1.02 1.1.02.01 26 004	PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA	562.950.000	194.115.200	(368.834.800)	203.481.300	397.596.500	
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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	549.290.000	194.115.200	(355.174.800)	189.821.300	383.936.500	
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)	64.562.300	115.094.100	
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	

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 13	Belanja souvenir / cinder mata	153.800.000	42.225.000	(111.575.000)	59.021.500	101.246.500	
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)	0	0	
1.1.02 1.1.02.01 26 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.925.000	962.500	(962.500)	962.500	1.925.000	
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)	34.987.500	98.125.000	
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)	32.100.000	91.825.000	
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	Belanja Bahan Pakai Habis	26.880.000	20.712.500	(6.167.500)	6.167.500	26.880.000	

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 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	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	44.025.000	24.775.000	(19.250.000)	19.250.000	44.025.000	
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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	11.850.000	7.950.000	(3.900.000)	3.900.000	11.850.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 26 008 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 27	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	303.000.000	182.015.000	(120.985.000)	74.785.000	256.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001	PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	115.000.000	50.000.000	(65.000.000)	64.230.000	114.230.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
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)	63.680.000	113.680.000	
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)	63.680.000	63.680.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	64.350.000	0	(64.350.000)	63.580.000	63.580.000	
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)	10.555.000	142.570.000	

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 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)	2.725.000	131.680.000	
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)	2.725.000	45.510.000	
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)	0	3.685.000	
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)	2.725.000	2.725.000	
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)	0	34.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	900.000	900.000	0	0	900.000	
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)	0	2.920.000	
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)	0	2.170.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	0	1.500.000	
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)	0	1.500.000	
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)	0	35.650.000	
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)	0	18.900.000	
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)	0	16.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 27 003 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	
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)	0	17.200.000	
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)	0	17.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 28	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	60.000.000	17.842.500	(42.157.500)	19.502.000	37.344.500	

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 28 002	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA	60.000.000	17.842.500	(42.157.500)	19.502.000	37.344.500	
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)	19.502.000	37.344.500	
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)	502.000	2.369.500	
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)	502.000	2.369.500	
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)	5.500.000	8.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 28 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.000.000	100.000	(5.900.000)	(100.000)	0	
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)	3.000.000	10.500.000	
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)	3.000.000	10.500.000	
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)	3.200.916.300	5.501.685.000	
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)	3.117.600.000	5.209.200.000	
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	Honorarium PNS	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 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.361.280.000	2.085.500.000	(2.275.780.000)	3.104.980.000	5.190.480.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.980.000	0	(17.980.000)	17.980.000	17.980.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinderamata	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	Belanja Jasa Kantor	4.176.000.000	2.085.500.000	(2.090.500.000)	2.919.700.000	5.005.200.000	
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)	2.919.700.000	5.005.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000	0	(145.000)	145.000	145.000	
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	

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 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	Belanja Jasa Konsultansi	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 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	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
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)	83.316.300	292.485.000	
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)	83.316.300	292.485.000	
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 11	Belanja Makanan dan Minuman	140.130.000	82.252.500	(57.877.500)	30.562.500	112.815.000	
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)	30.562.500	112.815.000	
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)	18.600.000	91.750.000	
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)	18.600.000	91.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 29 013 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	45.150.000	32.550.000	(12.600.000)	12.600.000	45.150.000	
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)	2.671.436.621	2.856.217.421	

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	manajemen informasi kesehatan	3.478.938.000	184.780.800	(3.294.157.200)	2.671.436.621	2.856.217.421	
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	
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)	1.384.588.621	1.534.859.421	
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	Belanja Bahan/Material	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 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)	806.706.821	835.704.421	
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)	743.904.421	743.904.421	
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 11	Belanja Makanan dan Minuman	258.762.500	60.275.000	(198.487.500)	198.487.500	258.762.500	

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 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 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 3	BELANJA MODAL	1.183.338.000	0	(1.183.338.000)	1.183.338.000	1.183.338.000	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	150.838.000	0	(150.838.000)	150.838.000	150.838.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 30 005 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	999.500.000	0	(999.500.000)	999.500.000	999.500.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
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	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU	40.010.024.000	52.873.972.437	12.863.948.437	3.317.526.526	56.191.498.963	
1.1.02 1.1.02.01 31 003	PELAYANAN BLU PUSKESMAS PONCOL	1.029.282.000	500.173.495	(529.108.505)	869.826.505	1.370.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	892.682.000	500.173.495	(392.508.505)	733.226.505	1.233.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	892.682.000	500.173.495	(392.508.505)	733.226.505	1.233.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 2 25 03	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Poncol	892.682.000	500.173.495	(392.508.505)	733.226.505	1.233.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3	BELANJA MODAL	136.600.000	0	(136.600.000)	136.600.000	136.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 003 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	
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	

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 31 003 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.600.000	0	(18.600.000)	18.600.000	18.600.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS MIROTO	549.414.000	276.458.955	(272.955.045)	678.541.045	955.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	469.414.000	276.458.955	(192.955.045)	598.541.045	875.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 004 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	469.414.000	276.458.955	(192.955.045)	598.541.045	875.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 004 5 2 2 25 04	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Miroto	469.414.000	276.458.955	(192.955.045)	598.541.045	875.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 004 5 2 3	BELANJA MODAL	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 004 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS BANDARHARJO	2.487.928.000	677.473.202	(1.810.454.798)	1.455.246.100	2.132.719.302	
1.1.02 1.1.02.01 31 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.239.135.200	677.473.202	(1.561.661.998)	1.206.453.300	1.883.926.502	
1.1.02 1.1.02.01 31 005 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.239.135.200	677.473.202	(1.561.661.998)	1.206.453.300	1.883.926.502	
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	677.473.202	(1.561.661.998)	1.206.453.300	1.883.926.502	
1.1.02 1.1.02.01 31 005 5 2 3	BELANJA MODAL	248.792.800	0	(248.792.800)	248.792.800	248.792.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 005 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	248.792.800	0	(248.792.800)	248.792.800	248.792.800	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS BULU LOR	1.020.042.000	613.000.136	(407.041.864)	936.999.864	1.550.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	945.042.000	613.000.136	(332.041.864)	861.999.864	1.475.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	945.042.000	613.000.136	(332.041.864)	861.999.864	1.475.000.000	
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	613.000.136	(332.041.864)	861.999.864	1.475.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 3	BELANJA MODAL	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 006 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
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 31 007	PELAYANAN BLU PUSKESMAS HALMAHERA	1.164.235.000	564.546.865	(599.688.135)	1.333.579.135	1.898.126.000	

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 31 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.047.811.500	564.546.865	(483.264.635)	1.217.155.635	1.781.702.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.047.811.500	564.546.865	(483.264.635)	1.217.155.635	1.781.702.500	
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	564.546.865	(483.264.635)	1.217.155.635	1.781.702.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3	BELANJA MODAL	116.423.500	0	(116.423.500)	116.423.500	116.423.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.500.000	0	(19.500.000)	19.500.000	19.500.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.800.000	0	(24.800.000)	24.800.000	24.800.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	38.123.500	0	(38.123.500)	38.123.500	38.123.500	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS BUGANGAN	871.648.000	341.279.672	(530.368.328)	536.120.328	877.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	784.483.200	341.279.672	(443.203.528)	448.955.528	790.235.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	784.483.200	341.279.672	(443.203.528)	448.955.528	790.235.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 2 25 08	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bugangan	784.483.200	341.279.672	(443.203.528)	448.955.528	790.235.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3	BELANJA MODAL	87.164.800	0	(87.164.800)	87.164.800	87.164.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.750.000	0	(8.750.000)	8.750.000	8.750.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	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 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	

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 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	15.400.000	0	(15.400.000)	15.400.000	15.400.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 31 008 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	42.500.000	0	(42.500.000)	42.500.000	42.500.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS KARANGDORO	861.101.000	594.100.347	(267.000.653)	1.032.149.653	1.626.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	774.990.900	594.100.347	(180.890.553)	946.039.553	1.540.139.900	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	774.990.900	594.100.347	(180.890.553)	946.039.553	1.540.139.900	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 2 25 09	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Karangdoro	774.990.900	594.100.347	(180.890.553)	946.039.553	1.540.139.900	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 3	BELANJA MODAL	86.110.100	0	(86.110.100)	86.110.100	86.110.100	
1.1.02 1.1.02.01 31 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.000.000	0	(19.000.000)	19.000.000	19.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	9.110.100	0	(9.110.100)	9.110.100	9.110.100	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS PANDANARAN	1.379.032.000	1.148.885.413	(230.146.587)	981.114.587	2.130.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.310.080.400	1.148.885.413	(161.194.987)	912.162.987	2.061.048.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.310.080.400	1.148.885.413	(161.194.987)	912.162.987	2.061.048.400	
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	1.148.885.413	(161.194.987)	912.162.987	2.061.048.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 3	BELANJA MODAL	68.951.600	0	(68.951.600)	68.951.600	68.951.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 010 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	

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 31 010 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	33.951.600	0	(33.951.600)	33.951.600	33.951.600	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS LAMPER TENGAH	626.775.000	419.498.610	(207.276.390)	763.509.403	1.183.008.013	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	531.775.000	392.218.610	(139.556.390)	695.789.403	1.088.008.013	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	531.775.000	392.218.610	(139.556.390)	695.789.403	1.088.008.013	
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	392.218.610	(139.556.390)	695.789.403	1.088.008.013	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3	BELANJA MODAL	95.000.000	27.280.000	(67.720.000)	67.720.000	95.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 011 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	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 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	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000	0	(11.000.000)	11.000.000	11.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	10.000.000	2.420.000	(7.580.000)	7.580.000	10.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS KARANGAYU	861.615.000	323.749.552	(537.865.448)	790.111.448	1.113.861.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	771.615.000	323.749.552	(447.865.448)	700.111.448	1.023.861.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	771.615.000	323.749.552	(447.865.448)	700.111.448	1.023.861.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 2 25 12	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Karangayu	771.615.000	323.749.552	(447.865.448)	700.111.448	1.023.861.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 3	BELANJA MODAL	90.000.000	0	(90.000.000)	90.000.000	90.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 012 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000	0	(14.000.000)	14.000.000	14.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.500.000	0	(52.500.000)	52.500.000	52.500.000	

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 31 012 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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 31 013	PELAYANAN BLU PUSKESMAS LEBDOSARI	847.236.000	324.713.025	(522.522.975)	886.286.975	1.211.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 013 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	762.512.400	324.713.025	(437.799.375)	801.563.375	1.126.276.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 013 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	762.512.400	324.713.025	(437.799.375)	801.563.375	1.126.276.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 013 5 2 2 25 13	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lebdosari	762.512.400	324.713.025	(437.799.375)	801.563.375	1.126.276.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 013 5 2 3	BELANJA MODAL	84.723.600	0	(84.723.600)	84.723.600	84.723.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 013 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	84.723.600	0	(84.723.600)	84.723.600	84.723.600	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS MANYARAN	655.164.000	359.368.418	(295.795.582)	592.851.582	952.220.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	589.647.600	359.368.418	(230.279.182)	527.335.182	886.703.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 014 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	589.647.600	359.368.418	(230.279.182)	527.335.182	886.703.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 014 5 2 2 25 14	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Manyaran	589.647.600	359.368.418	(230.279.182)	527.335.182	886.703.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 014 5 2 3	BELANJA MODAL	65.516.400	0	(65.516.400)	65.516.400	65.516.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 014 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	65.516.400	0	(65.516.400)	65.516.400	65.516.400	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS KROBOKAN	482.351.000	337.916.907	(144.434.093)	533.178.093	871.095.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	410.001.000	326.464.094	(83.536.906)	472.280.906	798.745.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	410.001.000	326.464.094	(83.536.906)	472.280.906	798.745.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 2 25 15	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Krobokan	410.001.000	326.464.094	(83.536.906)	472.280.906	798.745.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3	BELANJA MODAL	72.350.000	11.452.813	(60.897.187)	60.897.187	72.350.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	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 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	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000	8.931.563	(4.568.437)	4.568.437	13.500.000	
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	

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 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	500.000	500.000	0	0	500.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 31 015 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	9.350.000	2.021.250	(7.328.750)	7.328.750	9.350.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	743.758.000	386.927.283	(356.830.717)	523.072.717	910.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.358.000	386.927.283	(313.430.717)	479.672.717	866.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 016 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	700.358.000	386.927.283	(313.430.717)	479.672.717	866.600.000	
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	386.927.283	(313.430.717)	479.672.717	866.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 016 5 2 3	BELANJA MODAL	43.400.000	0	(43.400.000)	43.400.000	43.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 016 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS GAYAMSARI	2.026.194.000	39.464.069.544	37.437.875.544	(37.101.271.636)	2.362.797.908	
1.1.02 1.1.02.01 31 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.823.574.600	39.464.069.544	37.640.494.944	(37.303.891.036)	2.160.178.508	
1.1.02 1.1.02.01 31 017 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.823.574.600	39.464.069.544	37.640.494.944	(37.303.891.036)	2.160.178.508	
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	39.464.069.544	37.640.494.944	(37.303.891.036)	2.160.178.508	
1.1.02 1.1.02.01 31 017 5 2 3	BELANJA MODAL	202.619.400	0	(202.619.400)	202.619.400	202.619.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 017 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	202.619.400	0	(202.619.400)	202.619.400	202.619.400	
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	

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 31 018	PELAYANAN BLU PUSKESMAS CANDI LAMA	1.002.175.000	373.578.232	(628.596.768)	1.436.421.768	1.810.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	901.957.500	373.578.232	(528.379.268)	1.336.204.268	1.709.782.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	901.957.500	373.578.232	(528.379.268)	1.336.204.268	1.709.782.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 2 25 18	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Candilama	901.957.500	373.578.232	(528.379.268)	1.336.204.268	1.709.782.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3	BELANJA MODAL	100.217.500	0	(100.217.500)	100.217.500	100.217.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 018 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.800.000	0	(46.800.000)	46.800.000	46.800.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	20.417.500	0	(20.417.500)	20.417.500	20.417.500	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS KAGOK	1.149.616.000	443.759.298	(705.856.702)	787.040.702	1.230.800.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	804.731.200	443.759.298	(360.971.902)	442.155.902	885.915.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	804.731.200	443.759.298	(360.971.902)	442.155.902	885.915.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 2 25 19	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kagok	804.731.200	443.759.298	(360.971.902)	442.155.902	885.915.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3	BELANJA MODAL	344.884.800	0	(344.884.800)	344.884.800	344.884.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 019 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	

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 31 019 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	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 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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS PEGANDAN	792.682.000	510.811.605	(281.870.395)	939.188.395	1.450.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	762.682.000	508.846.606	(253.835.394)	911.153.394	1.420.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	762.682.000	508.846.606	(253.835.394)	911.153.394	1.420.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 2 25 20	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Pegandan	762.682.000	508.846.606	(253.835.394)	911.153.394	1.420.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 3	BELANJA MODAL	30.000.000	1.964.999	(28.035.001)	28.035.001	30.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 020 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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 31 021	PELAYANAN BLU PUSKESMAS GENUK	1.294.953.000	179.030.718	(1.115.922.282)	1.461.920.282	1.640.951.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.158.303.000	179.030.718	(979.272.282)	1.325.270.282	1.504.301.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.158.303.000	179.030.718	(979.272.282)	1.325.270.282	1.504.301.000	
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)	1.325.270.282	1.504.301.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3	BELANJA MODAL	136.650.000	0	(136.650.000)	136.650.000	136.650.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 021 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.450.000	0	(16.450.000)	16.450.000	16.450.000	
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	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70.600.000	0	(70.600.000)	70.600.000	70.600.000	
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	

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 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	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS BANGETAYU	1.534.510.000	842.408.868	(692.101.132)	1.394.841.132	2.237.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.381.059.000	842.408.868	(538.650.132)	1.241.390.132	2.083.799.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.381.059.000	842.408.868	(538.650.132)	1.241.390.132	2.083.799.000	
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	842.408.868	(538.650.132)	1.241.390.132	2.083.799.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3	BELANJA MODAL	153.451.000	0	(153.451.000)	153.451.000	153.451.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 022 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.200.000	0	(48.200.000)	48.200.000	48.200.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	80.751.000	0	(80.751.000)	80.751.000	80.751.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	1.463.514.000	306.489.548	(1.157.024.452)	2.023.760.452	2.330.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.315.162.600	306.489.548	(1.008.673.052)	1.875.409.052	2.181.898.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 023 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.315.162.600	306.489.548	(1.008.673.052)	1.875.409.052	2.181.898.600	
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)	1.875.409.052	2.181.898.600	
1.1.02 1.1.02.01 31 023 5 2 3	BELANJA MODAL	148.351.400	0	(148.351.400)	148.351.400	148.351.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 023 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	148.351.400	0	(148.351.400)	148.351.400	148.351.400	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	1.643.099.000	334.816.356	(1.308.282.644)	1.836.298.253	2.171.114.609	
1.1.02 1.1.02.01 31 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.444.699.000	334.816.356	(1.109.882.644)	1.637.898.253	1.972.714.609	
1.1.02 1.1.02.01 31 024 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.444.699.000	334.816.356	(1.109.882.644)	1.637.898.253	1.972.714.609	
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)	1.637.898.253	1.972.714.609	
1.1.02 1.1.02.01 31 024 5 2 3	BELANJA MODAL	198.400.000	0	(198.400.000)	198.400.000	198.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 024 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	198.400.000	0	(198.400.000)	198.400.000	198.400.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS KEDUNGmundu	2.874.525.000	376.950.284	(2.497.574.716)	2.958.947.235	3.335.897.519	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.587.072.500	376.950.284	(2.210.122.216)	2.671.494.735	3.048.445.019	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	2.587.072.500	376.950.284	(2.210.122.216)	2.671.494.735	3.048.445.019	
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)	2.671.494.735	3.048.445.019	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3	BELANJA MODAL	287.452.500	0	(287.452.500)	287.452.500	287.452.500	
1.1.02 1.1.02.01 31 025 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.696.000	0	(31.696.000)	31.696.000	31.696.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.642.000	0	(26.642.000)	26.642.000	26.642.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	

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 31 025 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	66.614.500	0	(66.614.500)	66.614.500	66.614.500	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	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 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	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS ROWOSARI	791.781.000	209.869.470	(581.911.530)	1.599.327.710	1.809.197.180	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	712.602.900	209.869.470	(502.733.430)	1.520.149.610	1.730.019.080	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	712.602.900	209.869.470	(502.733.430)	1.520.149.610	1.730.019.080	
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)	1.520.149.610	1.730.019.080	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 3	BELANJA MODAL	79.178.100	0	(79.178.100)	79.178.100	79.178.100	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.878.100	0	(3.878.100)	3.878.100	3.878.100	
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	
1.1.02 1.1.02.01 31 026 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	67.800.000	0	(67.800.000)	67.800.000	67.800.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS NGESREP	777.000.000	327.752.766	(449.247.234)	1.094.247.234	1.422.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	699.300.000	327.752.766	(371.547.234)	1.016.547.234	1.344.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 027 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	699.300.000	327.752.766	(371.547.234)	1.016.547.234	1.344.300.000	
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)	1.016.547.234	1.344.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 027 5 2 3	BELANJA MODAL	77.700.000	0	(77.700.000)	77.700.000	77.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 027 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	77.700.000	0	(77.700.000)	77.700.000	77.700.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS PADANGSARI	918.920.000	264.689.979	(654.230.021)	1.229.310.021	1.494.000.000	

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 31 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	827.028.000	264.689.979	(562.338.021)	1.137.418.021	1.402.108.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	827.028.000	264.689.979	(562.338.021)	1.137.418.021	1.402.108.000	
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)	1.137.418.021	1.402.108.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3	BELANJA MODAL	91.892.000	0	(91.892.000)	91.892.000	91.892.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 028 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	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 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	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.400.000	0	(12.400.000)	12.400.000	12.400.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.992.000	0	(55.992.000)	55.992.000	55.992.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS SRONDOL	720.179.000	179.375.263	(540.803.737)	981.624.737	1.161.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	648.161.100	179.375.263	(468.785.837)	909.606.837	1.088.982.100	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	648.161.100	179.375.263	(468.785.837)	909.606.837	1.088.982.100	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 2 25 29	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Spondol	648.161.100	179.375.263	(468.785.837)	909.606.837	1.088.982.100	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3	BELANJA MODAL	72.017.900	0	(72.017.900)	72.017.900	72.017.900	
1.1.02 1.1.02.01 31 029 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
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	

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 31 029 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	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.317.900	0	(4.317.900)	4.317.900	4.317.900	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	545.012.000	117.059.024	(427.952.976)	651.352.976	768.412.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	490.510.800	117.059.024	(373.451.776)	596.851.776	713.910.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	490.510.800	117.059.024	(373.451.776)	596.851.776	713.910.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 2 25 30	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Pudakpayung	490.510.800	117.059.024	(373.451.776)	596.851.776	713.910.800	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3	BELANJA MODAL	54.501.200	0	(54.501.200)	54.501.200	54.501.200	
1.1.02 1.1.02.01 31 030 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	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 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	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS GUNUNGPATI	1.889.221.000	273.436.898	(1.615.784.102)	1.886.445.478	2.159.882.376	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.298.900	273.436.898	(1.426.862.002)	1.697.523.378	1.970.960.276	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.700.298.900	273.436.898	(1.426.862.002)	1.697.523.378	1.970.960.276	
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)	1.697.523.378	1.970.960.276	

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	BELANJA MODAL	188.922.100	0	(188.922.100)	188.922.100	188.922.100	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	77.021.800	0	(77.021.800)	77.021.800	77.021.800	
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	
1.1.02 1.1.02.01 31 031 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	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 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	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	17.606.000	0	(17.606.000)	17.606.000	17.606.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	63.729.300	0	(63.729.300)	63.729.300	63.729.300	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS MIJEN	2.058.016.000	465.535.411	(1.592.480.589)	1.990.871.483	2.456.406.894	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.965.881.600	465.535.411	(1.500.346.189)	1.898.737.083	2.364.272.494	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.965.881.600	465.535.411	(1.500.346.189)	1.898.737.083	2.364.272.494	
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)	1.898.737.083	2.364.272.494	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3	BELANJA MODAL	92.134.400	0	(92.134.400)	92.134.400	92.134.400	
1.1.02 1.1.02.01 31 032 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.784.000	0	(10.784.000)	10.784.000	10.784.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	23.000.000	0	(23.000.000)	23.000.000	23.000.000	
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	

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 31 032 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	50.350.400	0	(50.350.400)	50.350.400	50.350.400	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS KARANGMALANG	644.830.000	182.003.183	(462.826.817)	932.965.534	1.114.968.717	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	580.347.000	182.003.183	(398.343.817)	868.482.534	1.050.485.717	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	580.347.000	182.003.183	(398.343.817)	868.482.534	1.050.485.717	
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)	868.482.534	1.050.485.717	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 3	BELANJA MODAL	64.483.000	0	(64.483.000)	64.483.000	64.483.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 033 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.000.000	0	(26.000.000)	26.000.000	26.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS TAMBAKAJI	646.581.000	163.373.069	(483.207.931)	793.371.061	956.744.130	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	621.881.000	159.303.069	(462.577.931)	772.741.061	932.044.130	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	621.881.000	159.303.069	(462.577.931)	772.741.061	932.044.130	
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)	772.741.061	932.044.130	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 3	BELANJA MODAL	24.700.000	4.070.000	(20.630.000)	20.630.000	24.700.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 034 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	12.200.000	4.070.000	(8.130.000)	8.130.000	12.200.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	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 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	Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS PURWOYOSO	817.367.000	334.857.436	(482.509.564)	492.511.713	827.369.149	

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 31 035 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	735.630.300	334.857.436	(400.772.864)	410.775.013	745.632.449	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	735.630.300	334.857.436	(400.772.864)	410.775.013	745.632.449	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 2 25 35	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Purwoyoso	735.630.300	334.857.436	(400.772.864)	410.775.013	745.632.449	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3	BELANJA MODAL	81.736.700	0	(81.736.700)	81.736.700	81.736.700	
1.1.02 1.1.02.01 31 035 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	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 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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS NGALIYAN	1.161.762.000	315.323.105	(846.438.895)	1.388.101.942	1.703.425.047	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.078.562.000	315.323.105	(763.238.895)	1.304.901.942	1.620.225.047	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	1.078.562.000	315.323.105	(763.238.895)	1.304.901.942	1.620.225.047	
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)	1.304.901.942	1.620.225.047	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3	BELANJA MODAL	83.200.000	0	(83.200.000)	83.200.000	83.200.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 036 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	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 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	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 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	29.200.000	0	(29.200.000)	29.200.000	29.200.000	

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 31 036 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
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	
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	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS MANGKANG	590.447.000	154.350.038	(436.096.962)	915.403.081	1.069.753.119	
1.1.02 1.1.02.01 31 037 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	531.402.300	154.350.038	(377.052.262)	856.358.381	1.010.708.419	
1.1.02 1.1.02.01 31 037 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	531.402.300	154.350.038	(377.052.262)	856.358.381	1.010.708.419	
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)	856.358.381	1.010.708.419	
1.1.02 1.1.02.01 31 037 5 2 3	BELANJA MODAL	59.044.700	0	(59.044.700)	59.044.700	59.044.700	
1.1.02 1.1.02.01 31 037 5 2 3 39	Belanja Modal BLUD	59.044.700	0	(59.044.700)	59.044.700	59.044.700	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS KARANGANYAR	254.645.000	38.020.012	(216.624.988)	597.729.988	635.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 038 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	229.645.000	38.020.012	(191.624.988)	572.729.988	610.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 038 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	229.645.000	38.020.012	(191.624.988)	572.729.988	610.750.000	
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)	572.729.988	610.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 038 5 2 3	BELANJA MODAL	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 038 5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
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	PELAYANAN BLU PUSKESMAS SEKARAN	833.414.000	148.320.450	(685.093.550)	1.114.529.550	1.262.850.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.014.000	148.320.450	(601.693.550)	1.031.129.550	1.179.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 2 25	Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	750.014.000	148.320.450	(601.693.550)	1.031.129.550	1.179.450.000	
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)	1.031.129.550	1.179.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3	BELANJA MODAL	83.400.000	0	(83.400.000)	83.400.000	83.400.000	
1.1.02 1.1.02.01 31 039 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	59.500.000	0	(59.500.000)	59.500.000	59.500.000	
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	

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 31 039 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	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000	0	(14.000.000)	14.000.000	14.000.000	
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	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	9.450.000	0	(9.450.000)	9.450.000	9.450.000	
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 33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR / TIDAK MENULAR	11.019.124.000	4.384.945.447	(6.634.178.553)	6.202.587.953	10.587.533.400	
1.1.02 1.1.02.01 33 001	PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	1.013.100.000	498.527.200	(514.572.800)	381.922.800	880.450.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	27.490.000	3.100.000	(24.390.000)	24.390.000	27.490.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	27.490.000	3.100.000	(24.390.000)	24.390.000	27.490.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	985.610.000	495.427.200	(490.182.800)	357.532.800	852.960.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.529.000	12.107.000	(25.422.000)	25.422.000	37.529.000	
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	Belanja Bahan/Material	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 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	Belanja Jasa Kantor	56.000.000	25.660.000	(30.340.000)	30.340.000	56.000.000	
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	

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 33 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.631.000	2.433.600	(170.197.400)	37.547.400	39.981.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	165.850.000	0	(165.850.000)	33.200.000	33.200.000	
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	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Jasa Konsultansi	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	219.250.000	125.750.000	(93.500.000)	93.500.000	219.250.000	
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	PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK / EPIDEMIK	7.670.125.000	3.338.022.400	(4.332.102.600)	4.512.102.600	7.850.125.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	33.080.000	12.200.000	(20.880.000)	20.880.000	33.080.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	33.080.000	12.200.000	(20.880.000)	20.880.000	33.080.000	
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	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.637.045.000	3.325.822.400	(4.311.222.600)	4.491.222.600	7.817.045.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.220.000	82.400.000	(80.820.000)	80.820.000	163.220.000	
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 / cinderamata	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	Belanja Jasa Kantor	6.108.000.000	2.688.925.000	(3.419.075.000)	3.419.075.000	6.108.000.000	
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	

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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	376.405.000	128.077.400	(248.327.600)	248.327.600	376.405.000	
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	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	519.120.000	273.770.000	(245.350.000)	425.350.000	699.120.000	
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)	425.350.000	699.120.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	49.300.000	16.400.000	(32.900.000)	32.900.000	49.300.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 002 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	PENINGKATAN IMUNISASI	389.786.000	56.533.400	(333.252.600)	333.252.600	389.786.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	18.750.000	2.200.000	(16.550.000)	16.550.000	18.750.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	18.750.000	2.200.000	(16.550.000)	16.550.000	18.750.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	371.036.000	54.333.400	(316.702.600)	316.702.600	371.036.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Jasa Kantor	63.600.000	24.800.000	(38.800.000)	38.800.000	63.600.000	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.349.600	0	(100.349.600)	100.349.600	100.349.600	
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	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	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 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	Belanja Makanan dan Minuman	138.862.500	22.575.000	(116.287.500)	116.287.500	138.862.500	

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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	56.805.000	4.800.000	(52.005.000)	52.005.000	56.805.000	
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	P2 PTM	719.838.000	116.440.000	(603.398.000)	95.669.900	212.109.900	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	719.838.000	116.440.000	(603.398.000)	95.669.900	212.109.900	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	333.745.100	56.300.000	(277.445.100)	87.007.400	143.307.400	
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)	7.740.000	15.340.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinderamata	300.200.000	48.700.000	(251.500.000)	79.267.400	127.967.400	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	20.086.500	9.905.000	(10.181.500)	0	9.905.000	
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)	0	9.905.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.781.400	2.310.000	(15.471.400)	0	2.310.000	
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)	0	1.600.000	
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)	0	710.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	163.275.000	21.525.000	(141.750.000)	4.462.500	25.987.500	
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)	4.462.500	25.987.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	184.950.000	26.400.000	(158.550.000)	4.200.000	30.600.000	
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)	4.200.000	30.600.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005	OPERASIONAL KOMISI PENAGGULANGAN AIDS KOTA SEMARANG	539.825.000	253.817.447	(286.007.553)	332.142.553	585.960.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	539.825.000	253.817.447	(286.007.553)	332.142.553	585.960.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.838.900	7.338.900	(12.500.000)	12.500.000	19.838.900	
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 / cinderamata	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	Belanja Jasa Kantor	280.200.000	113.803.747	(166.396.253)	166.396.253	280.200.000	
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	
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	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.248.600	14.824.800	(3.423.800)	3.423.800	18.248.600	
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	

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 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	Belanja Makanan dan Minuman	147.787.500	80.850.000	(66.937.500)	113.072.500	193.922.500	
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)	113.072.500	193.922.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	45.250.000	25.000.000	(20.250.000)	20.250.000	45.250.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 005 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	PENANGGULANGAN KLB	115.475.000	16.617.500	(98.857.500)	98.857.500	115.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.475.000	16.617.500	(98.857.500)	98.857.500	115.475.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 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	Belanja Jasa Kantor	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 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000	0	(80.000)	80.000	80.000	
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	Belanja Makanan dan Minuman	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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	45.000.000	6.750.000	(38.250.000)	38.250.000	45.000.000	
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	PELAYANAN PENGENDALIAN PENYAKIT HIV AIDS DAN IMS	570.975.000	104.987.500	(465.987.500)	448.640.000	553.627.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.550.000	1.550.000	0	0	1.550.000	
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	BELANJA BARANG DAN JASA	569.425.000	103.437.500	(465.987.500)	448.640.000	552.077.500	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.720.000	8.000.000	(16.720.000)	16.720.000	24.720.000	

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 33 007 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	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.182.500	0	(83.182.500)	83.182.500	83.182.500	
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	Belanja Makanan dan Minuman	277.672.500	66.937.500	(210.735.000)	193.387.500	260.325.000	
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)	193.387.500	260.325.000	
1.1.02 1.1.02.01 33 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 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 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	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	45.900.000	0	(45.900.000)	45.900.000	45.900.000	
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	166.888.822.569	(164.863.319.431)	167.106.188.997	333.995.011.566	
SURPLUS / (DEFISIT)		(291.642.091.000)	(142.245.045.880)	149.397.045.120	(149.762.588.391)	(292.007.634.271)	