

01.02.01

DINAS KESEHATAN



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 01.02 Kesehatan
Organisasi : 01.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	00	00	4					Pendapatan Daerah	71.160.266.798,00	33.952.160.731,93	(37.208.106.066,07)	(52,29)	Perda Nomor 12 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Umum Keputusan Bupati Nomor 188/1553/KEP/429.011/2011 ttg BLU RSUD Genteng Keputusan Bupati Nomor 188/1975/KEP/429.011/2009 ttg BLU RSUD Blambangan
0102	010201	00	00	4	1				Pendapatan Asli Daerah	71.160.266.798,00	33.952.160.731,93	(37.208.106.066,07)	(52,29)	
0102	010201	00	00	4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	71.160.266.798,00	33.952.160.731,93	(37.208.106.066,07)	(52,29)	
0102	010201	00	00	4	1	4	16		Pendapatan BLUD	12.719.810.200,00	6.076.328.946,93	(6.643.481.253,07)	(52,23)	
0102	010201	00	00	4	1	4	16	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	12.719.810.200,00	5.983.916.253,93	(6.735.893.946,07)	(52,96)	
0102	010201	00	00	4	1	4	16	02	Pendapatan Hibah BLUD	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
0102	010201	00	00	4	1	4	16	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	100,00	
0102	010201	00	00	4	1	4	16	04	Pendapatan Lain-lain BLUD	0,00	81.102.693,00	81.102.693,00	100,00	
0102	010201	00	00	4	1	4	22		Pendapatan Dana Kapitasi JKN	55.296.833.710,00	26.020.085.233,00	(29.276.748.477,00)	(52,94)	
0102	010201	00	00	4	1	4	22	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	55.296.833.710,00	26.020.085.233,00	(29.276.748.477,00)	(52,94)	
0102	010201	00	00	4	1	4	25		Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	3.143.622.888,00	1.855.746.552,00	(1.287.876.336,00)	(40,97)	
0102	010201	00	00	4	1	4	25	01	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	3.143.622.888,00	1.855.746.552,00	(1.287.876.336,00)	(40,97)	
0102	010201	00	00	5					Belanja Daerah	529.953.195.217,03	382.920.984.638,45	(147.032.210.578,58)	(27,74)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	00	00	5	1				Belanja Tidak Langsung	233.242.722.960,32	103.797.944.086,80	(129.444.778.873,52)	(55,50)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0102	010201	00	00	5	1	1			Belanja Pegawai	233.242.722.960,32	103.797.944.086,80	(129.444.778.873,52)	(55,50)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01		Belanja Gaji dan Tunjangan	135.308.620.320,32	60.920.075.763,80	(74.388.544.556,52)	(54,98)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	102.639.251.990,00	45.946.890.813,50	(56.692.361.176,50)	(55,23)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	9.336.669.618,00	4.154.092.597,65	(5.182.577.020,35)	(55,51)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0102	010201	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	1.986.921.500,00	686.109.375,00	(1.300.812.125,00)	(65,47)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0102	010201	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	8.714.304.000,00	3.587.479.500,00	(5.126.824.500,00)	(58,83)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	1.423.048.500,00	619.694.500,00	(803.354.000,00)	(56,45)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	5.104.089.180,00	2.363.276.428,50	(2.740.812.751,50)	(53,70)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	309.837.218,00	72.423.126,73	(237.414.091,27)	(76,63)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	2.070.848,00	621.400,07	(1.449.447,93)	(69,99)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018
0102	010201	00	00	5	1	1	01	21	Iuran BPJS Kesehatan	4.964.007.824,32	3.111.411.940,50	(1.852.595.883,82)	(37,32)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01	23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	207.104.910,00	94.519.138,85	(112.585.771,15)	(54,36)	
0102	010201	00	00	5	1	1	01	24	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	621.314.732,00	283.556.943,00	(337.757.789,00)	(54,36)	
0102	010201	00	00	5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS	97.934.102.640,00	42.877.868.323,00	(55.056.234.317,00)	(56,22)	Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011
0102	010201	00	00	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	97.934.102.640,00	42.877.868.323,00	(55.056.234.317,00)	(56,22)	
0000	010201	00	00	5	2				Belanja Langsung	296.710.472.256,71	279.123.040.551,65	(17.587.431.705,06)	(5,93)	
0000	010201	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	45.145.701.662,71	43.767.191.762,71	(1.378.509.900,00)	(3,05)	
0000	010201	01	00						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000.000,00	3.041.098.900,00	41.098.900,00	1,37	
0000	010201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000,00	3.041.098.900,00	41.098.900,00	1,37	
0000	010201	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.000.000.000,00	3.041.098.900,00	41.098.900,00	1,37	
0000	010201	01	00	5	2	2	03	01	Belanja Telpon	174.000.000,00	51.600.000,00	(122.400.000,00)	(70,34)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	01	00	5	2	2	03	02	Belanja Air	171.193.600,00	357.600.004,00	186.406.404,00	108,89	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	010201	01	00	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	1.956.000.000,00	2.631.898.896,00	675.898.896,00	34,56	
0000	010201	01	00	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	698.806.400,00	0,00	(698.806.400,00)	(100,00)	
0000	010201	01	00						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	01	08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	49.017.000,00	49.017.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	983.000,00	983.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00						Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.000.000.000,00	850.000.000,00	(150.000.000,00)	(15,00)	
0000	010201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	850.000.000,00	(150.000.000,00)	(15,00)	
0000	010201	01	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00	850.000.000,00	(150.000.000,00)	(15,00)	
0000	010201	01	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	850.000.000,00	(150.000.000,00)	(15,00)	
0000	010201	01	00						Penyediaan alat tulis kantor	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	170.750.000,00	170.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	170.750.000,00	170.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	629.250.000,00	629.250.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	551.750.000,00	551.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	00	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/ majalah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01						Penyediaan makanan dan minuman	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	2.000.000.000,00	1.700.000.000,00	(300.000.000,00)	(15,00)	
0000	010201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	1.700.000.000,00	(300.000.000,00)	(15,00)	
0000	010201	01	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.828.750.000,00	1.528.250.000,00	(300.500.000,00)	(16,43)	
0000	010201	01	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	834.750.000,00	937.250.000,00	102.500.000,00	12,28	
0000	010201	01	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	994.000.000,00	591.000.000,00	(403.000.000,00)	(40,54)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	01	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	171.250.000,00	171.750.000,00	500.000,00	0,29	
0000	010201	01	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.750.000,00	100.750.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	70.500.000,00	71.000.000,00	500.000,00	0,71	
0000	010201	01	01						Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	36.952.701.662,71	35.983.092.862,71	(969.608.800,00)	(2,62)	
0000	010201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	36.952.701.662,71	35.983.092.862,71	(969.608.800,00)	(2,62)	
0000	010201	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	900.000,00	(600.000,00)	(40,00)	
0000	010201	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.500.000,00	900.000,00	(600.000,00)	(40,00)	
0000	010201	01	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	35.641.241.676,00	34.842.271.994,64	(798.969.681,36)	(2,24)	
0000	010201	01	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.641.241.676,00	34.842.271.994,64	(798.969.681,36)	(2,24)	
0000	010201	01	01	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	1.308.529.668,00	1.138.920.868,00	(169.608.800,00)	(12,96)	
0000	010201	01	01	5	2	2	04	04	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS/ASN	1.308.529.668,00	1.108.529.668,00	(200.000.000,00)	(15,28)	
														Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0000	010201	01	01	5	2	2	04	05	Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan	0,00	30.391.200,00	30.391.200,00	100,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.430.318,71	1.000.000,07	(430.318,64)	(30,09)	
0000	010201	01	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.430.318,71	1.000.000,07	(430.318,64)	(30,09)	
0000	010201	01	01						Penyediaan Jasa surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01						Penataan Arsip Perangkat Daerah	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	208.188.200,00	208.188.200,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	208.188.200,00	208.188.200,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	

Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	01	01	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.032.200,00	208.032.200,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	3			Belanja Modal	90.614.300,00	90.614.300,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	81.716.680,00	81.716.680,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	75.716.680,00	75.716.680,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.897.620,00	8.897.620,00	0,00	0,00	
0000	010201	01	01	5	2	3	28	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	8.897.620,00	8.897.620,00	0,00	0,00	
0000	010201	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.150.000.000,00	8.381.484.300,00	231.484.300,00	2,84	
0000	010201	02	00						Pengadaan peralatan gedung	2.630.000.000,00	2.861.484.300,00	231.484.300,00	8,80	
0000	010201	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	21.058.800,00	21.058.800,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	21.058.800,00	21.058.800,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.058.800,00	21.058.800,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	106.099.200,00	51.516.000,00	(54.583.200,00)	(51,45)	
0000	010201	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	99.383.200,00	44.800.000,00	(54.583.200,00)	(54,92)	
0000	010201	02	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.583.200,00	0,00	(54.583.200,00)	(100,00)	
0000	010201	02	00	5	2	3			Belanja Modal	2.502.842.000,00	2.788.909.500,00	286.067.500,00	11,43	
0000	010201	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	375.000.000,00	321.000.000,00	(54.000.000,00)	(14,40)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	02	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	375.000.000,00	321.000.000,00	(54.000.000,00)	(14,40)	
0000	010201	02	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.287.900.000,00	1.588.162.300,00	300.262.300,00	23,31	
0000	010201	02	00	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.050.000.000,00	1.356.484.300,00	306.484.300,00	29,19	
0000	010201	02	00	5	2	3	29	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	224.400.000,00	218.178.000,00	(6.222.000,00)	(2,77)	
0000	010201	02	00	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	839.942.000,00	879.747.200,00	39.805.200,00	4,74	
0000	010201	02	00	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	839.942.000,00	879.747.200,00	39.805.200,00	4,74	
0000	010201	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	24.352.800,00	39.790.200,00	15.437.400,00	63,39	
0000	010201	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	24.352.800,00	39.790.200,00	15.437.400,00	63,39	
0000	010201	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.854.800,00	24.292.200,00	15.437.400,00	174,34	
0000	010201	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.498.000,00	15.498.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.475.647.200,00	2.217.647.200,00	(258.000.000,00)	(10,42)	
0000	010201	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.681.200,00	6.681.200,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.681.200,00	1.681.200,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	2.368.750.000,00	2.065.750.000,00	(303.000.000,00)	(12,79)	
0000	010201	02	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.368.750.000,00	2.065.750.000,00	(303.000.000,00)	(12,79)	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	02	00	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	145.000.000,00	45.000.000,00	45,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	02	00	5	2	2	21	05	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100.000.000,00	145.000.000,00	45.000.000,00	45,00	
0000	010201	02	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	242.562.600,00	242.562.600,00	100,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	242.562.600,00	242.562.600,00	100,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	49	02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	242.562.600,00	242.562.600,00	100,00	
0000	010201	02	00						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	25.731.500,00	25.731.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	25.731.500,00	25.731.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.372.000,00	3.372.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	22.359.500,00	22.359.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	474.268.500,00	474.268.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	474.268.500,00	474.268.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	354.268.500,00	354.268.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00						Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	190.888.400,00	190.888.400,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	186.250.000,00	186.250.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	186.250.000,00	186.250.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.422.400,00	4.422.400,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.922.400,00	1.922.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	02	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1			Belanja Pegawai	21.996.000,00	21.996.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01		Honororium PNS	21.996.000,00	21.996.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.996.000,00	21.996.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	95.716.000,00	95.716.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	90.600.000,00	90.600.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.600.000,00	90.600.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	3			Belanja Modal	1.402.288.000,00	1.402.288.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	18		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	18	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	24		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	37.400.000,00	0,00	(37.400.000,00)	(100,00)	
0000	010201	02	00	5	2	3	24	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	37.400.000,00	0,00	(37.400.000,00)	(100,00)	
0000	010201	02	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	537.000.000,00	527.240.000,00	(9.760.000,00)	(1,82)	
0000	010201	02	00	5	2	3	27	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	40.000.000,00	56.000.000,00	16.000.000,00	40,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	27	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	198.000.000,00	141.240.000,00	(56.760.000,00)	(28,67)	
0000	010201	02	00	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	299.000.000,00	330.000.000,00	31.000.000,00	10,37	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	02	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	807.888.000,00	855.048.000,00	47.160.000,00	5,84	
0000	010201	02	00	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	323.500.000,00	415.733.200,00	92.233.200,00	28,51	
0000	010201	02	00	5	2	3	28	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	179.800.000,00	179.800.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	00	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	215.233.200,00	126.200.000,00	(89.033.200,00)	(41,37)	
0000	010201	02	00	5	2	3	28	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	78.854.800,00	122.814.800,00	43.960.000,00	55,75	
0000	010201	02	06						Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Kesehatan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	1			Belanja Pegawai	17.573.700,00	17.573.700,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	1	01		Honororium PNS	17.573.700,00	17.573.700,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	13.415.700,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	57.180.000,00	57.180.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	3			Belanja Modal	725.246.300,00	725.246.300,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	3	11		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	725.246.300,00	725.246.300,00	0,00	0,00	
0000	010201	02	06	5	2	3	11	04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	725.246.300,00	725.246.300,00	0,00	0,00	
0000	010201	03							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	379.000.000,00	147.543.000,00	(231.457.000,00)	(61,07)	
0000	010201	03	02						Fasilitasi Kepangkatan dan Jabatan JFT	379.000.000,00	147.543.000,00	(231.457.000,00)	(61,07)	
0000	010201	03	02	5	2	1			Belanja Pegawai	16.515.000,00	9.465.000,00	(7.050.000,00)	(42,69)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	03	02	5	2	1	01		Honororium PNS	16.515.000,00	9.465.000,00	(7.050.000,00)	(42,69)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	010201	03	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00	0,00	(7.050.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	03	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	362.485.000,00	138.078.000,00	(224.407.000,00)	(61,91)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	010201	03	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	17.032.000,00	0,00	(17.032.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.032.000,00	0,00	(2.032.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	24.075.000,00	0,00	(24.075.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
0000	010201	03	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	138.078.000,00	138.078.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	03	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.078.000,00	138.078.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	03	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	181.900.000,00	0,00	(181.900.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0000	010201	03	02	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	181.900.000,00	0,00	(181.900.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.108.650.000,00	1.300.000.000,00	(1.808.650.000,00)	(58,18)	
0000	010201	05	00						Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	2.250.000.000,00	750.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(66,67)	
0000	010201	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	26.136.000,00	26.136.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	26.136.000,00	26.136.000,00	0,00	0,00	<div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div>
0000	010201	05	00	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	05	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	19.836.000,00	19.836.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	010201	05	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	2.223.864.000,00	723.864.000,00	(1.500.000.000,00)	(67,45)	
0000	010201	05	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	2.520.000,00	(1.480.000,00)	(37,00)	
0000	010201	05	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	800.000,00	320.000,00	(480.000,00)	(60,00)	
0000	010201	05	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
0000	010201	05	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.336.000,00	13.928.800,00	(1.407.200,00)	(9,18)	
0000	010201	05	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	7.836.000,00	6.428.800,00	(1.407.200,00)	(17,96)	
0000	010201	05	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.600.000,00	15.000.000,00	(8.600.000,00)	(36,44)	
0000	010201	05	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.600.000,00	15.000.000,00	(8.600.000,00)	(36,44)	
0000	010201	05	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	10.415.000,00	10.415.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	769.675.600,00	151.000.000,00	(618.675.600,00)	(80,38)	
0000	010201	05	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	532.075.600,00	100.000.000,00	(432.075.600,00)	(81,21)	
0000	010201	05	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	237.600.000,00	51.000.000,00	(186.600.000,00)	(78,54)	
0000	010201	05	00	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.208.000.000,00	400.000.000,00	(808.000.000,00)	(66,89)	
0000	010201	05	00	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1.208.000.000,00	400.000.000,00	(808.000.000,00)	(66,89)	
0000	010201	05	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	72.700.000,00	40.000.000,00	(32.700.000,00)	(44,98)	
0000	010201	05	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	72.700.000,00	40.000.000,00	(32.700.000,00)	(44,98)	
0000	010201	05	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.137.400,00	91.000.200,00	(29.137.200,00)	(24,25)	
0000	010201	05	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.900.000,00	21.000.200,00	(22.899.800,00)	(52,16)	
0000	010201	05	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	76.237.400,00	70.000.000,00	(6.237.400,00)	(8,18)	
0000	010201	05	00						Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)	
0000	010201	05	00	5	2	1			Belanja Pegawai	56.174.400,00	15.674.400,00	(40.500.000,00)	(72,10)	
0000	010201	05	00	5	2	1	01		Honororium PNS	56.174.400,00	15.674.400,00	(40.500.000,00)	(72,10)	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
											Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1										2	3	4	5	6	7
0000	010201	05	00	5	2	1	01	01		Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.600.000,00	8.100.000,00	(40.500.000,00)	(83,33)	
0000	010201	05	00	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	00	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	93.825.600,00	34.325.600,00	(59.500.000,00)	(63,42)	
0000	010201	05	00	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	280.000,00	(928.000,00)	(76,82)	
0000	010201	05	00	5	2	2	01	04		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.208.000,00	280.000,00	(928.000,00)	(76,82)	
0000	010201	05	00	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	13.267.600,00	245.600,00	(13.022.000,00)	(98,15)	
0000	010201	05	00	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	7.017.600,00	195.600,00	(6.822.000,00)	(97,21)	
0000	010201	05	00	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	6.250.000,00	50.000,00	(6.200.000,00)	(99,20)	
0000	010201	05	00	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	29.700.000,00	8.800.000,00	(20.900.000,00)	(70,37)	
0000	010201	05	00	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.700.000,00	8.800.000,00	(20.900.000,00)	(70,37)	
0000	010201	05	00	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	49.650.000,00	25.000.000,00	(24.650.000,00)	(49,65)	
0000	010201	05	00	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.650.000,00	25.000.000,00	(24.650.000,00)	(49,65)	
0000	010201	05	03							Penilaian nakes teladan	208.650.000,00	0,00	(208.650.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	1				Belanja Pegawai	19.924.400,00	0,00	(19.924.400,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	1	01			Honororium PNS	19.924.400,00	0,00	(19.924.400,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	1	01	01		Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.350.000,00	0,00	(12.350.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	1	01	03		Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa	188.725.600,00	0,00	(188.725.600,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	3.315.000,00	0,00	(3.315.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	01	04		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	01	12		Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	5.942.600,00	0,00	(5.942.600,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	2.567.600,00	0,00	(2.567.600,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	06	03		Belanja Penjilidan	3.375.000,00	0,00	(3.375.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	8.635.000,00	0,00	(8.635.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	11	02		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.005.000,00	0,00	(5.005.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	11	04		Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	05	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	112.333.000,00	0,00	(112.333.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.025.000,00	0,00	(65.025.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.308.000,00	0,00	(47.308.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	28	01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	58.500.000,00	0,00	(58.500.000,00)	(100,00)	
0000	010201	05	03	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	0,00	0,00	100,00	
0000	010201	05	03						Fasilitasi Program Internship Dokter dan Nusantara Sehat	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	490.535.000,00	490.535.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.739.900,00	1.739.900,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.900,00	1.499.900,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.083.900,00	1.083.900,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	683.900,00	683.900,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.711.200,00	37.711.200,00	0,00	0,00	
0000	010201	05	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.711.200,00	37.711.200,00	0,00	0,00	
0000	010201	06							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.950.000.000,00	4.690.214.190,85	(259.785.809,15)	(5,25)	
0000	010201	06	01						Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Pihak Ketiga	0,00	754.448.490,85	754.448.490,85	100,00	
0000	010201	06	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	713.058.880,00	713.058.880,00	100,00	
0000	010201	06	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	0,00	117.295.100,00	117.295.100,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	06	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	117.295.100,00	117.295.100,00	100,00	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0000	010201	06	01	5	2	2	33		Belanja Barang dan Jasa Pengelola Tarif Pelayanan	0,00	595.763.780,00	595.763.780,00	100,00	
0000	010201	06	01	5	2	2	33	01	Belanja Barang dan Jasa Pengelola Tarif Pelayanan	0,00	595.763.780,00	595.763.780,00	100,00	
0000	010201	06	01	5	2	3			Belanja Modal	0,00	41.389.610,85	41.389.610,85	100,00	
0000	010201	06	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	41.389.610,85	41.389.610,85	100,00	
0000	010201	06	01	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	41.389.610,85	41.389.610,85	100,00	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0000	010201	06	02						Penyusunan Laporan Keuangan	650.000.000,00	550.000.000,00	(100.000.000,00)	(15,38)	
0000	010201	06	02	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	02	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	638.802.500,00	538.802.500,00	(100.000.000,00)	(15,65)	
0000	010201	06	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.031.500,00	3.584.500,00	2.553.000,00	247,50	
0000	010201	06	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.031.500,00	3.584.500,00	2.553.000,00	247,50	
0000	010201	06	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	69.090.000,00	69.825.000,00	735.000,00	1,06	
0000	010201	06	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.370.000,00	12.555.000,00	4.185.000,00	50,00	
0000	010201	06	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	60.720.000,00	57.270.000,00	(3.450.000,00)	(5,68)	
0000	010201	06	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	433.464.000,00	387.592.000,00	(45.872.000,00)	(10,58)	
0000	010201	06	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	367.344.000,00	329.352.000,00	(37.992.000,00)	(10,34)	
0000	010201	06	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.120.000,00	58.240.000,00	(7.880.000,00)	(11,92)	
0000	010201	06	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	66.000.000,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	06	02	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	66.000.000,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)	(50,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	010201	06	02	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
0000	010201	06	02	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
0000	010201	06	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.032.000,00	39.416.000,00	(19.616.000,00)	(33,23)	
0000	010201	06	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.032.000,00	30.416.000,00	(19.616.000,00)	(39,21)	
0000	010201	06	02	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04						Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renstra (review Renstra) dan evaluasi SPM Kesehatan	900.000.000,00	417.250.000,00	(482.750.000,00)	(53,64)	
0000	010201	06	04	5	2	1			Belanja Pegawai	32.165.500,00	32.165.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01		Honororium PNS	32.165.500,00	32.165.500,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.749.800,00	18.749.800,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	13.415.700,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	06	04	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	867.834.500,00	385.084.500,00	(482.750.000,00)	(55,63)	
0000	010201	06	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.515.000,00	765.000,00	(8.750.000,00)	(91,96)	
0000	010201	06	04	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
0000	010201	06	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.729.500,00	1.669.500,00	(60.000,00)	(3,47)	
0000	010201	06	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.729.500,00	1.669.500,00	(60.000,00)	(3,47)	
0000	010201	06	04	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	72.950.000,00	72.950.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.950.000,00	72.950.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	742.140.000,00	286.900.000,00	(455.240.000,00)	(61,34)	
0000	010201	06	04	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	552.000.000,00	286.900.000,00	(265.100.000,00)	(48,03)	
0000	010201	06	04	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190.140.000,00	0,00	(190.140.000,00)	(100,00)	
0000	010201	06	04	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	06	04	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	010201	06	04	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.700.000,00	0,00	(18.700.000,00)	(100,00)	
0000	010201	06	04	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.700.000,00	0,00	(18.700.000,00)	(100,00)	
0000	010201	06	04						Fasilitasi rapat koordinasi teknis bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara BLUD Puskesmas (peningkatan SDM)	700.000.000,00	268.515.700,00	(431.484.300,00)	(61,64)	
0000	010201	06	04	5	2	1			Belanja Pegawai	13.415.700,00	13.415.700,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01		Honororium PNS	13.415.700,00	13.415.700,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	13.415.700,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	596.558.900,00	255.100.000,00	(341.458.900,00)	(57,24)	
0000	010201	06	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	274.500,00	0,00	(274.500,00)	(100,00)	
0000	010201	06	04	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	274.500,00	0,00	(274.500,00)	(100,00)	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	06	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	584.400,00	480.000,00	(104.400,00)	(17,86)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	06	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	584.400,00	480.000,00	(104.400,00)	(17,86)	
0000	010201	06	04	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	98.640.000,00	10.320.000,00	(88.320.000,00)	(89,54)	
0000	010201	06	04	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)	
0000	010201	06	04	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	95.040.000,00	9.120.000,00	(85.920.000,00)	(90,40)	
0000	010201	06	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	331.500.000,00	188.300.000,00	(143.200.000,00)	(43,20)	
0000	010201	06	04	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	227.500.000,00	188.300.000,00	(39.200.000,00)	(17,23)	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	06	04	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.000.000,00	0,00	(104.000.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	06	04	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	64.000.000,00	48.000.000,00	(16.000.000,00)	(25,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	010201	06	04	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	64.000.000,00	48.000.000,00	(16.000.000,00)	(25,00)	
0000	010201	06	04	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	101.560.000,00	8.000.000,00	(93.560.000,00)	(92,12)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	06	04	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.560.000,00	0,00	(77.560.000,00)	(100,00)	
0000	010201	06	04	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	(66,67)	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	06	04	5	2	3			Belanja Modal	90.025.400,00	0,00	(90.025.400,00)	(100,00)	
0000	010201	06	04	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	90.025.400,00	0,00	(90.025.400,00)	(100,00)	
0000	010201	06	04	5	2	3	93	01	Belanja Modal Software	90.025.400,00	0,00	(90.025.400,00)	(100,00)	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	06	04						Fasilitasi Penerbitan surat kepemilikan/ penguasaan/ PPAT/ sertifikat aset tidak bergerak serta pembuatan sertifikat tanah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	192.425.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	845.600,00	845.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	191.400.000,00	191.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	191.400.000,00	191.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04						Fasilitasi Petugas Pengelola ASPAK Puskesmas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1			Belanja Pegawai	11.124.400,00	11.124.400,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01		Honororium PNS	11.124.400,00	11.124.400,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	06	04	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0000	010201	06	04	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	138.875.600,00	138.875.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0000	010201	06	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	765.600,00	765.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	765.600,00	765.600,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	104.430.000,00	104.430.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.950.000,00	67.950.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	04	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	2	03	10	Belanja Pajak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11						Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	1			Belanja Pegawai	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0000	010201	06	11	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.400.000,00	140.400.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	3			Belanja Modal	196.670.000,00	196.670.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	196.670.000,00	196.670.000,00	0,00	0,00	
0000	010201	06	11	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	196.670.000,00	196.670.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	15							Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.778.878.137,00	17.282.748.959,00	6.503.870.822,00	60,34	
0102	010201	15	00						Pengadaan Perbekalan Kesehatan	1.280.475.000,00	8.214.377.822,00	6.933.902.822,00	541,51	
0102	010201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	15.387.600,00	17.668.800,00	2.281.200,00	14,82	
0102	010201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	15.387.600,00	17.668.800,00	2.281.200,00	14,82	
0102	010201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	17.668.800,00	2.281.200,00	14,82	
0102	010201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.265.087.400,00	8.196.709.022,00	6.931.621.622,00	547,92	
0102	010201	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.263.587.400,00	8.195.209.022,00	6.931.621.622,00	548,57	
0102	010201	15	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	1.262.987.400,00	8.194.609.022,00	6.931.621.622,00	548,83	
0102	010201	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00						Pengadaan Obat	7.352.278.137,00	7.352.278.137,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	24.448.800,00	24.448.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	24.448.800,00	24.448.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	24.448.800,00	24.448.800,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	7.327.829.337,00	7.327.829.337,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	15	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	2	01	08	Belanja Pengisian Tabung Gas	184.900.000,00	184.900.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	15	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	7.140.829.337,00	7.140.829.337,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	6.965.829.337,00	6.965.829.337,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div>
0102	010201	15	00	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00						Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan Obat	311.254.400,00	17.248.400,00	(294.006.000,00)	(94,46)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	303.680.000,00	9.674.000,00	(294.006.000,00)	(96,81)	
0102	010201	15	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.095.000,00	144.000,00	(5.951.000,00)	(97,64)	
0102	010201	15	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.001.000,00	0,00	(1.001.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	15	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	36.925.000,00	0,00	(36.925.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	36.175.000,00	0,00	(36.175.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	107.100.000,00	9.030.000,00	(98.070.000,00)	(91,57)	
0102	010201	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.100.000,00	9.030.000,00	(98.070.000,00)	(91,57)	
0102	010201	15	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	142.460.000,00	500.000,00	(141.960.000,00)	(99,65)	
0102	010201	15	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	113.710.000,00	0,00	(113.710.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	28.750.000,00	500.000,00	(28.250.000,00)	(98,26)	
0102	010201	15	00						Fasilitasi Peningkatan Mutu Penggunaan Alat Kesehatan	95.958.000,00	95.958.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	1			Belanja Pegawai	4.758.000,00	4.758.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	1	01		Honororium PNS	4.758.000,00	4.758.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	4.758.000,00	4.758.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	15	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	15	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01						Pembinaan Pelayanan Kefarmasian	225.931.600,00	89.905.600,00	(136.026.000,00)	(60,21)	
0102	010201	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	216.820.000,00	80.794.000,00	(136.026.000,00)	(62,74)	
0102	010201	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.545.000,00	144.000,00	(5.401.000,00)	(97,40)	
0102	010201	15	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	301.000,00	0,00	(301.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	67.525.000,00	0,00	(67.525.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	67.525.000,00	0,00	(67.525.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	80.650.000,00	70.650.000,00	(10.000.000,00)	(12,40)	
0102	010201	15	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.650.000,00	70.650.000,00	(10.000.000,00)	(12,40)	
0102	010201	15	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	15	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.000.000,00	10.000.000,00	(42.000.000,00)	(80,77)	
0102	010201	15	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.500.000,00	7.500.000,00	(33.000.000,00)	(81,48)	
0102	010201	15	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	11.500.000,00	2.500.000,00	(9.000.000,00)	(78,26)	
0102	010201	15	01						Operasional UPT. Dinkes Gudang Farmasi Kabupaten	1.126.891.000,00	1.126.891.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	21.965.000,00	21.965.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	1	01		Honororium PNS	21.965.000,00	21.965.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	15	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.965.000,00	21.965.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	15	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	454.261.000,00	454.261.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	15	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	01	07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	15	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.352.000,00	2.352.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	15	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	33.749.000,00	46.156.076,00	12.407.076,00	36,76	
0102	010201	15	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.749.000,00	38.156.076,00	12.407.076,00	48,18	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	15	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	15	01	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	15	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	15	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	301.150.000,00	288.742.924,00	(12.407.076,00)	(4,12)	
0102	010201	15	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	290.830.000,00	278.422.924,00	(12.407.076,00)	(4,27)	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	15	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	15	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	15	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.550.000,00	67.550.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.550.000,00	43.550.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	3			Belanja Modal	650.665.000,00	650.665.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	3	17		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	650.665.000,00	650.665.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	3	17	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	650.665.000,00	650.665.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01						Operasional UPT. Elektromedik Daerah Kabupaten	386.090.000,00	386.090.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	15	01	5	2	1			Belanja Pegawai	21.965.000,00	21.965.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	1	01		Honororium PNS	21.965.000,00	21.965.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.965.000,00	21.965.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	364.125.000,00	364.125.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	15	01	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	15	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	173.840.000,00	168.840.000,00	(5.000.000,00)	(2,88)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	15	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.700.000,00	151.400.000,00	33.700.000,00	28,63	
0102	010201	15	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.140.000,00	17.440.000,00	(38.700.000,00)	(68,93)	
0102	010201	15	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	171.045.000,00	176.045.000,00	5.000.000,00	2,92	
0102	010201	15	01	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.045.000,00	26.045.000,00	5.000.000,00	23,76	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	91.936.960,00	101.988.589,00	10.051.629,00	10,93	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	38.190.000,00	33.330.960,00	(4.859.040,00)	(12,72)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	00	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	666.125.380,00	646.674.171,00	(19.451.209,00)	(2,92)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	00	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	122.116.000,00	122.116.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	598.837.000,00	658.287.000,00	59.450.000,00	9,93	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	104.924.400,00	91.998.000,00	(12.926.400,00)	(12,32)	
0102	010201	16	00	5	2	2	03	20	Belanja Jasa Pengolahan Limbah	245.650.000,00	316.584.000,00	70.934.000,00	28,88	
0102	010201	16	00	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.627.433.420,00	1.727.063.616,00	99.630.196,00	6,12	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	348.183.500,00	360.153.600,00	11.970.100,00	3,44	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i> <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i> <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i> <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i> <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	16	00	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	584.975.600,00	618.253.726,00	33.278.126,00	5,69	
0102	010201	16	00	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	608.456.500,00	667.088.500,00	58.632.000,00	9,64	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	85.817.820,00	81.567.790,00	(4.250.030,00)	(4,95)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	815.727.827,00	826.268.867,00	10.541.040,00	1,29	
0102	010201	16	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	402.740.077,00	366.660.077,00	(36.080.000,00)	(8,96)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	410.987.750,00	457.608.790,00	46.621.040,00	11,34	
0102	010201	16	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7.075.500,00	7.075.500,00	100,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	775.500,00	775.500,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.077.003.700,00	862.790.000,00	(214.213.700,00)	(19,89)	
0102	010201	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	644.471.200,00	513.832.500,00	(130.638.700,00)	(20,27)	
0102	010201	16	00	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	90.220.000,00	79.600.000,00	(10.620.000,00)	(11,77)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	342.312.500,00	269.357.500,00	(72.955.000,00)	(21,31)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.442.960.000,00	3.982.622.000,00	539.662.000,00	15,67	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.442.960.000,00	3.982.622.000,00	539.662.000,00	15,67	
0102	010201	16	00	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	48.500.000,00	41.500.000,00	(7.000.000,00)	(14,43)	
0102	010201	16	00	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	48.500.000,00	41.500.000,00	(7.000.000,00)	(14,43)	
0102	010201	16	00	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	23.600.000,00	128.223.360,00	104.623.360,00	443,32	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	18.000.000,00	(5.000.000,00)	(21,74)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	109.623.360,00	109.623.360,00	100,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	28	01	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.476.667.823,00	3.119.440.823,00	(357.227.000,00)	(10,27)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.727.013.223,00	2.021.765.999,00	(705.247.224,00)	(25,86)	
0102	010201	16	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	749.654.600,00	1.097.674.824,00	348.020.224,00	46,42	
0102	010201	16	00	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	72.100.000,00	62.450.000,00	(9.650.000,00)	(13,38)	
0102	010201	16	00	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	72.100.000,00	62.450.000,00	(9.650.000,00)	(13,38)	
0102	010201	16	00	5	2	3			Belanja Modal	18.583.200,00	0,00	(18.583.200,00)	(100,00)	
0102	010201	16	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.583.200,00	0,00	(18.583.200,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.583.200,00	0,00	(18.583.200,00)	(100,00)	
0102	010201	16	00						Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK)	24.461.202.000,00	24.461.202.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	24.461.202.000,00	24.461.202.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.482.252,00	1.442.275.166,00	193.792.914,00	15,52	
0102	010201	16	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.497.488,00	51.588.772,00	91.284,00	0,18	
0102	010201	16	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	16	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	87.228.240,00	155.534.596,00	68.306.356,00	78,31	
														Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus
														Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
														Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
														Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	16	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	483.403.236,00	582.641.532,00	99.238.296,00	20,53	
														Sumber Anggaran : APBN Pusat
														Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
														Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	566.047.788,00	592.073.918,00	26.026.130,00	4,60	Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	16	00	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	55.145.500,00	55.276.348,00	130.848,00	0,24	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	16	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	39.240.000,00	13.500.000,00	(25.740.000,00)	(65,60)	
0102	010201	16	00	5	2	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	39.240.000,00	13.500.000,00	(25.740.000,00)	(65,60)	
0102	010201	16	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	3.513.608.568,00	2.960.299.332,00	(553.309.236,00)	(15,75)	
0102	010201	16	00	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.481.148.808,00	2.951.666.432,00	(529.482.376,00)	(15,21)	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	16	00	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	32.459.760,00	8.632.900,00	(23.826.860,00)	(73,40)	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	16	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	373.933.566,00	477.065.498,00	103.131.932,00	27,58	
0102	010201	16	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	209.329.432,00	263.069.944,00	53.740.512,00	25,67	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	164.604.134,00	213.995.554,00	49.391.420,00	30,01	<div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : APBN Pusat</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div>
0102	010201	16	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.900.000,00	9.400.000,00	5.500.000,00	141,03	
0102	010201	16	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.900.000,00	9.400.000,00	5.500.000,00	141,03	
0102	010201	16	00	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
0102	010201	16	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.641.134.000,00	3.216.665.696,00	(424.468.304,00)	(11,66)	
0102	010201	16	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.012.500,00	1.297.970.000,00	(102.042.500,00)	(7,29)	
														<div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : APBN Pusat</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div>

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	4.590.033.938,00	7.452.052.132,00	2.862.018.194,00	62,35	<div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div> <div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div>
0102	010201	16	01						Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik *)	4.724.368.000,00	4.724.368.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.724.368.000,00	4.724.368.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	170.314.800,00	955.597.500,00	785.282.700,00	461,08	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	860.000,00	1.220.000,00	360.000,00	41,86	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.039.800,00	3.808.400,00	(2.231.400,00)	(36,94)	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	83.665.000,00	74.239.100,00	(9.425.900,00)	(11,27)	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	77.500.000,00	874.080.000,00	796.580.000,00	1.027,85	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	240.509.648,00	238.442.076,00	(2.067.572,00)	(0,86)	
0102	010201	16	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	240.509.648,00	238.442.076,00	(2.067.572,00)	(0,86)	
0102	010201	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	141.642.200,00	141.069.500,00	(572.700,00)	(0,40)	
0102	010201	16	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	129.450.000,00	129.450.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	12.192.200,00	11.619.500,00	(572.700,00)	(4,70)	
0102	010201	16	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.335.100,00	3.335.100,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	01	5	2	2	10	09	Belanja Sewa Alat Survey/ Penelitian	3.335.100,00	3.335.100,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div>
0102	010201	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	741.052.500,00	755.425.000,00	14.372.500,00	1,94	
0102	010201	16	01	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	186.312.500,00	223.900.000,00	37.587.500,00	20,17	
0102	010201	16	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	554.740.000,00	482.025.000,00	(72.715.000,00)	(13,11)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	2.348.363.252,00	1.989.222.324,00	(359.140.928,00)	(15,29)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.182.753.252,00	1.949.647.324,00	(233.105.928,00)	(10,68)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.610.000,00	39.575.000,00	(126.035.000,00)	(76,10)	
0102	010201	16	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	269.200.000,00	170.200.000,00	(99.000.000,00)	(36,78)	
0102	010201	16	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	63.900.000,00	38.700.000,00	(25.200.000,00)	(39,44)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	16	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	205.300.000,00	131.500.000,00	(73.800.000,00)	(35,95)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	809.950.500,00	471.076.500,00	(338.874.000,00)	(41,84)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	610.700.500,00	315.576.500,00	(295.124.000,00)	(48,33)	
0102	010201	16	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	199.250.000,00	155.500.000,00	(43.750.000,00)	(21,96)	
0102	010201	16	01						Fasilitasi momenâ€‘momen tertentu/kejadian tertentu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	101.681.400,00	73.950.000,00	(27.731.400,00)	(27,27)	
0102	010201	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	101.681.400,00	73.950.000,00	(27.731.400,00)	(27,27)	
0102	010201	16	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.350.000,00	54.750.000,00	(27.600.000,00)	(33,52)	
0102	010201	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	19.331.400,00	19.200.000,00	(131.400,00)	(0,68)	
0102	010201	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	898.318.600,00	926.050.000,00	27.731.400,00	3,09	
0102	010201	16	01	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	3.250.000,00	650.000,00	25,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	3.250.000,00	650.000,00	25,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.468.600,00	0,00	(29.468.600,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	10	01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.125.000,00	0,00	(10.125.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	10	05	Belanja Sewa Tenda	4.343.600,00	0,00	(4.343.600,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	10	07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	142.500.000,00	85.500.000,00	(57.000.000,00)	(40,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.500.000,00	85.500.000,00	(57.000.000,00)	(40,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	102.600.000,00	94.500.000,00	(8.100.000,00)	(7,89)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	102.600.000,00	94.500.000,00	(8.100.000,00)	(7,89)	
0102	010201	16	01	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	565.650.000,00	711.000.000,00	145.350.000,00	25,70	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	16	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	565.650.000,00	711.000.000,00	145.350.000,00	25,70	
0102	010201	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	100,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
0102	010201	16	01						Penilaian fasilitas tingkat pertama Berprestasi	140.000.000,00	20.000.000,00	(120.000.000,00)	(85,71)	
0102	010201	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	3.528.000,00	(5.583.600,00)	(61,28)	
0102	010201	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	3.528.000,00	(5.583.600,00)	(61,28)	
0102	010201	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	3.528.000,00	(5.583.600,00)	(61,28)	
0102	010201	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	130.888.400,00	16.472.000,00	(114.416.400,00)	(87,42)	
0102	010201	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.898.400,00	0,00	(2.898.400,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	546.000,00	0,00	(546.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.352.400,00	0,00	(2.352.400,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.772.000,00	(228.000,00)	(7,60)	
0102	010201	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.772.000,00	(228.000,00)	(7,60)	
0102	010201	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.500.000,00	(250.000,00)	(3,70)	
0102	010201	16	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00	6.500.000,00	(250.000,00)	(3,70)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	118.240.000,00	7.200.000,00	(111.040.000,00)	(93,91)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.840.000,00	7.200.000,00	(74.640.000,00)	(91,20)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.400.000,00	0,00	(36.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01						Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	298.588.000,00	298.588.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.108.000,00	9.108.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.108.000,00	9.108.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.108.000,00	9.108.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	289.480.000,00	289.480.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	265.030.000,00	265.030.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	227.750.000,00	227.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.280.000,00	37.280.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	01						Kunjungan dokter spesialis ke kecamatan	525.230.700,00	73.545.600,00	(451.685.100,00)	(86,00)	
0102	010201	16	01	5	2	1			Belanja Pegawai	13.415.700,00	5.595.600,00	(7.820.100,00)	(58,29)	
0102	010201	16	01	5	2	1	01		Honororium PNS	13.415.700,00	5.595.600,00	(7.820.100,00)	(58,29)	
0102	010201	16	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	5.595.600,00	(7.820.100,00)	(58,29)	
0102	010201	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	511.815.000,00	67.950.000,00	(443.865.000,00)	(86,72)	
0102	010201	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.315.000,00	750.000,00	(6.565.000,00)	(89,75)	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	1.200.000,00	360.000,00	(840.000,00)	(70,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	5.725.000,00	0,00	(5.725.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	168.000.000,00	15.600.000,00	(152.400.000,00)	(90,71)	
0102	010201	16	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	168.000.000,00	15.600.000,00	(152.400.000,00)	(90,71)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	72.500.000,00	29.990.000,00	(42.510.000,00)	(58,63)	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.500.000,00	29.990.000,00	(42.510.000,00)	(58,63)	
0102	010201	16	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	231.000.000,00	21.610.000,00	(209.390.000,00)	(90,65)	
0102	010201	16	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	21.610.000,00	21.610.000,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	231.000.000,00	0,00	(231.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	16	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	01						Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten/kota dan Jampersal (DAK Non Fisik *)	248.623.000,00	248.623.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	248.623.000,00	248.623.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	16.623.000,00	16.623.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.248.600,00	10.248.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	394.400,00	394.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	16	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	94.900.000,00	94.900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.900.000,00	94.900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	133.100.000,00	133.100.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.900.000,00	71.900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	03						Peningkatan upaya kese-hatan dasar di Puskesmas dan jaringannya	750.000.000,00	500.000.000,00	(250.000.000,00)	(33,33)	
0102	010201	16	03	5	2	1			Belanja Pegawai	15.387.600,00	15.372.000,00	(15.600,00)	(0,10)	
0102	010201	16	03	5	2	1	01		Honororium PNS	15.387.600,00	15.372.000,00	(15.600,00)	(0,10)	
0102	010201	16	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.372.000,00	(15.600,00)	(0,10)	
0102	010201	16	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	734.612.400,00	484.628.000,00	(249.984.400,00)	(34,03)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	299.000,00	(151.000,00)	(33,56)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	16	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	299.000,00	(151.000,00)	(33,56)	
0102	010201	16	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	912.400,00	1.894.000,00	981.600,00	107,58	
0102	010201	16	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	912.400,00	1.894.000,00	981.600,00	107,58	
0102	010201	16	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	56.250.000,00	8.835.000,00	(47.415.000,00)	(84,29)	
0102	010201	16	03	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	56.250.000,00	8.835.000,00	(47.415.000,00)	(84,29)	
0102	010201	16	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	442.200.000,00	374.000.000,00	(68.200.000,00)	(15,42)	
0102	010201	16	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	411.600.000,00	374.000.000,00	(37.600.000,00)	(9,14)	
0102	010201	16	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	03	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	32.000.000,00	10.000.000,00	(22.000.000,00)	(68,75)	
0102	010201	16	03	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	32.000.000,00	10.000.000,00	(22.000.000,00)	(68,75)	
0102	010201	16	03	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	03	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	03	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	03	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	03	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	168.000.000,00	69.200.000,00	(98.800.000,00)	(58,81)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	16	03	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.000.000,00	31.200.000,00	(46.800.000,00)	(60,00)	
0102	010201	16	03	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	90.000.000,00	38.000.000,00	(52.000.000,00)	(57,78)	
0102	010201	16	05						Operasional Fasilitas Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	05	5	2	1			Belanja Pegawai	70.687.600,00	70.687.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	05	5	2	1	01		Honororium PNS	70.687.600,00	70.687.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	05	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	16	05	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	929.312.400,00	929.312.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	270.470.000,00	268.570.000,00	(1.900.000,00)	(0,70)	
0102	010201	16	05	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	05	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	72.000.000,00	112.500.000,00	40.500.000,00	56,25	
0102	010201	16	05	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	20,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	16	05	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	166.400.000,00	118.000.000,00	(48.400.000,00)	(29,09)	
0102	010201	16	05	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	16	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
0102	010201	16	05	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
0102	010201	16	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	142.400,00	4.642.400,00	4.500.000,00	3.160,11	
0102	010201	16	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	142.400,00	4.642.400,00	4.500.000,00	3.160,11	
0102	010201	16	05	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	195.000.000,00	312.000.000,00	117.000.000,00	60,00	
0102	010201	16	05	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	195.000.000,00	312.000.000,00	117.000.000,00	60,00	
0102	010201	16	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	301.700.000,00	207.900.000,00	(93.800.000,00)	(31,09)	
0102	010201	16	05	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	192.500.000,00	116.500.000,00	(76.000.000,00)	(39,48)	
0102	010201	16	05	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.200.000,00	91.400.000,00	(17.800.000,00)	(16,30)	
0102	010201	16	05	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	97.200.000,00	106.200.000,00	9.000.000,00	9,26	
0102	010201	16	05	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	16	05	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	72.000.000,00	81.000.000,00	9.000.000,00	12,50	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	16	05	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.800.000,00	25.000.000,00	(24.800.000,00)	(49,80)	
0102	010201	16	05	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.800.000,00	0,00	(24.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	16	05	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	17							Program Pengawasan Obat dan Makanan	763.667.400,00	529.507.400,00	(234.160.000,00)	(30,66)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	17	00						Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	421.612.400,00	187.452.400,00	(234.160.000,00)	(55,54)	
0102	010201	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	414.038.000,00	179.878.000,00	(234.160.000,00)	(56,56)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	17	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	18.822.000,00	18.427.000,00	(395.000,00)	(2,10)	
0102	010201	17	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	395.000,00	0,00	(395.000,00)	(100,00)	
0102	010201	17	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	18.331.000,00	18.331.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div>
0102	010201	17	00	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.901.000,00	2.001.000,00	(900.000,00)	(31,02)	
0102	010201	17	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.901.000,00	2.001.000,00	(900.000,00)	(31,02)	<div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div>
0102	010201	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	86.405.000,00	21.660.000,00	(64.745.000,00)	(74,93)	
0102	010201	17	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00						Monev Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	242.055.000,00	242.055.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	17	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	232.590.000,00	232.590.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	17	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	17	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	17	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	17	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	17	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.150.000,00	61.150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.150.000,00	45.150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	17	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	19							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.555.809.600,00	868.772.800,00	(687.036.800,00)	(44,16)	
0102	010201	19	00						Pengembangan Media Promosi dan informasi Sadar Hidup Sehat	223.500.000,00	423.500.000,00	200.000.000,00	89,49	
0102	010201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	215.928.000,00	415.928.000,00	200.000.000,00	92,62	
0102	010201	19	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	140.178.000,00	341.228.000,00	201.050.000,00	143,42	
0102	010201	19	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	93.100.000,00	246.600.000,00	153.500.000,00	164,88	
0102	010201	19	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	47.078.000,00	94.628.000,00	47.550.000,00	101,00	
0102	010201	19	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000.000,00	39.950.000,00	(1.050.000,00)	(2,56)	
0102	010201	19	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	41.000.000,00	39.950.000,00	(1.050.000,00)	(2,56)	
0102	010201	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	19	00						Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	300.000.000,00	82.522.000,00	(217.478.000,00)	(72,49)	
0102	010201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	292.428.000,00	74.950.000,00	(217.478.000,00)	(74,37)	
0102	010201	19	00	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.078.000,00	0,00	(12.078.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	00	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.078.000,00	0,00	(12.078.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	200.350.000,00	74.950.000,00	(125.400.000,00)	(62,59)	
0102	010201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.550.000,00	74.950.000,00	(37.600.000,00)	(33,41)	
0102	010201	19	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.800.000,00	0,00	(87.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	00						Monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan ke puskesmas	150.472.000,00	87.422.000,00	(63.050.000,00)	(41,90)	
0102	010201	19	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	142.900.000,00	79.850.000,00	(63.050.000,00)	(44,12)	
0102	010201	19	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	117.900.000,00	79.850.000,00	(38.050.000,00)	(32,27)	
0102	010201	19	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.900.000,00	79.850.000,00	(38.050.000,00)	(32,27)	
0102	010201	19	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	01						Pameran Promosi Kesehatan	162.447.600,00	64.122.000,00	(98.325.600,00)	(60,53)	
0102	010201	19	01	5	2	1			Belanja Pegawai	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	01	5	2	1	01		Honororium PNS	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	19	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	19	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	55.200.000,00	6.650.000,00	(48.550.000,00)	(87,95)	
0102	010201	19	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	55.200.000,00	6.650.000,00	(48.550.000,00)	(87,95)	
0102	010201	19	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	56.650.000,00	28.700.000,00	(27.950.000,00)	(49,34)	
0102	010201	19	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.650.000,00	28.700.000,00	(27.950.000,00)	(49,34)	
0102	010201	19	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	19	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	80.200.000,00	32.250.000,00	(47.950.000,00)	(59,79)	
0102	010201	19	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.700.000,00	16.500.000,00	(32.200.000,00)	(66,12)	
0102	010201	19	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	31.500.000,00	15.750.000,00	(15.750.000,00)	(50,00)	
0102	010201	19	03						Fasilitasi Kesehatan Kerja dan Olahraga	503.775.000,00	120.041.800,00	(383.733.200,00)	(76,17)	
0102	010201	19	03	5	2	1			Belanja Pegawai	10.608.000,00	9.072.000,00	(1.536.000,00)	(14,48)	
0102	010201	19	03	5	2	1	01		Honororium PNS	10.608.000,00	9.072.000,00	(1.536.000,00)	(14,48)	
0102	010201	19	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.608.000,00	9.072.000,00	(1.536.000,00)	(14,48)	
0102	010201	19	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	493.167.000,00	110.969.800,00	(382.197.200,00)	(77,50)	
0102	010201	19	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	53.801.400,00	26.317.900,00	(27.483.500,00)	(51,08)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	19	03	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	591.600,00	0,00	(591.600,00)	(100,00)	
0102	010201	19	03	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	1.009.800,00	317.900,00	(691.900,00)	(68,52)	
0102	010201	19	03	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	52.200.000,00	26.000.000,00	(26.200.000,00)	(50,19)	
0102	010201	19	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.035.600,00	4.651.900,00	(4.383.700,00)	(48,52)	
0102	010201	19	03	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
0102	010201	19	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.035.600,00	651.900,00	(383.700,00)	(37,05)	
0102	010201	19	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	63.180.000,00	12.000.000,00	(51.180.000,00)	(81,01)	
0102	010201	19	03	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	63.180.000,00	12.000.000,00	(51.180.000,00)	(81,01)	
0102	010201	19	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	269.050.000,00	61.750.000,00	(207.300.000,00)	(77,05)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	19	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.000.000,00	61.750.000,00	(55.250.000,00)	(47,22)	
0102	010201	19	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.050.000,00	0,00	(152.050.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	03	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	03	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	19	03	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.100.000,00	6.250.000,00	(47.850.000,00)	(88,45)	
0102	010201	19	03	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	41.600.000,00	1.500.000,00	(40.100.000,00)	(96,39)	
0102	010201	19	03	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	12.500.000,00	4.750.000,00	(7.750.000,00)	(62,00)	
0102	010201	20							Program Perbaikan Gizi Masyarakat	6.021.178.600,00	3.678.713.600,00	(2.342.465.000,00)	(38,90)	
0102	010201	20	00						Pencegahan dan Penanggulangan bumil KEK dan anak gizi buruk/KEP	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	290.535.000,00	290.535.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.010.000,00	29.010.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.010.000,00	29.010.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.005.000,00	21.005.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.005.000,00	13.005.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	20	00						Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah	809.856.000,00	809.856.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	26.176.150,00	26.176.150,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	26.176.150,00	26.176.150,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.760.450,00	12.760.450,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	13.415.700,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	783.679.850,00	783.679.850,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	683.580.900,00	683.580.900,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	683.580.900,00	683.580.900,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	03	16	Belanja Jasa Pengangkutan Barang	25.560.000,00	25.560.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	31.338.950,00	31.338.950,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.338.950,00	31.338.950,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00						Fasilitasi Percepatan Program ASI Eksklusif	200.000.000,00	84.324.400,00	(115.675.600,00)	(57,84)	
0102	010201	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	192.425.600,00	76.750.000,00	(115.675.600,00)	(60,11)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38.563.600,00	20.000.000,00	(18.563.600,00)	(48,14)	
0102	010201	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	591.600,00	0,00	(591.600,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.272.000,00	0,00	(15.272.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	20	00	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	22.700.000,00	20.000.000,00	(2.700.000,00)	(11,89)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	20	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)	
0102	010201	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	25.900.000,00	8.400.000,00	(17.500.000,00)	(67,57)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.900.000,00	8.400.000,00	(17.500.000,00)	(67,57)	
0102	010201	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	56.012.000,00	14.300.000,00	(41.712.000,00)	(74,47)	
0102	010201	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.012.000,00	14.300.000,00	(41.712.000,00)	(74,47)	
0102	010201	20	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	20	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
														Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	20	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	19.800.000,00	13.200.000,00	(6.600.000,00)	(33,33)	Permendagri No. 33 Tahun 2019 Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	20	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	19.800.000,00	13.200.000,00	(6.600.000,00)	(33,33)	
0102	010201	20	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.100.000,00	2.400.000,00	(18.700.000,00)	(88,63)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	20	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.100.000,00	2.400.000,00	(18.700.000,00)	(88,63)	
0102	010201	20	00						Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Gizi (Evaluasi dan pemantapan program, bimtek dan konsultasi)	2.059.022.400,00	1.234.277.700,00	(824.744.700,00)	(40,06)	
0102	010201	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	24.295.000,00	15.644.600,00	(8.650.400,00)	(35,61)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	24.295.000,00	15.644.600,00	(8.650.400,00)	(35,61)	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.626.200,00	4.200.800,00	(2.425.400,00)	(36,60)	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	17.668.800,00	11.443.800,00	(6.225.000,00)	(35,23)	
0102	010201	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.824.727.400,00	1.008.633.100,00	(816.094.300,00)	(44,72)	
0102	010201	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.717.240,00	7.717.240,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	347.240,00	347.240,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	20	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	304.920.000,00	220.420.000,00	(84.500.000,00)	(27,71)	
0102	010201	20	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	274.680.000,00	190.180.000,00	(84.500.000,00)	(30,76)	
0102	010201	20	00	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	862.890.160,00	434.195.860,00	(428.694.300,00)	(49,68)	
0102	010201	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	632.120.160,00	402.390.560,00	(229.729.600,00)	(36,34)	
0102	010201	20	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.770.000,00	31.805.300,00	(198.964.700,00)	(86,22)	
0102	010201	20	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	205.000.000,00	111.600.000,00	(93.400.000,00)	(45,56)	
0102	010201	20	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	205.000.000,00	111.600.000,00	(93.400.000,00)	(45,56)	
0102	010201	20	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	241.500.000,00	232.000.000,00	(9.500.000,00)	(3,93)	
0102	010201	20	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	197.500.000,00	165.000.000,00	(32.500.000,00)	(16,46)	
0102	010201	20	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	44.000.000,00	67.000.000,00	23.000.000,00	52,27	
0102	010201	20	00	5	2	3			Belanja Modal	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	3	29	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	20	00						Pengadaan Buku KIA dan GPA	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.775.200,00	11.775.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.775.200,00	11.775.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.800,00	4.200.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	188.224.800,00	188.224.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	182.512.800,00	182.512.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	181.460.000,00	181.460.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.052.800,00	1.052.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	00						Peningkatan kapasitas tata laksana anak gizi buruk	268.520.000,00	0,00	(268.520.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	259.055.000,00	0,00	(259.055.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.197.200,00	0,00	(5.197.200,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	197.200,00	0,00	(197.200,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	02	13	Belanja Alat Peraga/ Bahan Pelatih/ Praktek	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	9.650.000,00	0,00	(9.650.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	20	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000,00	0,00	(45.600.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	20	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	45.600.000,00	0,00	(45.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	83.232.800,00	0,00	(83.232.800,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.232.800,00	0,00	(83.232.800,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	29.700.000,00	0,00	(29.700.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	81.675.000,00	0,00	(81.675.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.175.000,00	0,00	(59.175.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01						Peningkatan kapasitas tatalaksana Stunting/Kretin pada baduta	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	390.535.000,00	0,00	(390.535.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	228.113.200,00	0,00	(228.113.200,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	228.113.200,00	0,00	(228.113.200,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.421.800,00	0,00	(62.421.800,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.421.800,00	0,00	(50.421.800,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01						Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)	294.795.000,00	294.795.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	285.330.000,00	285.330.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	20	01	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	20	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	02	10	Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	80.100.000,00	0,00	(80.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.100.000,00	0,00	(80.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	85.500.000,00	0,00	(85.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01						Pemantapan Survei ans Gizi melalui Aplikasi e-PPGBM	897.928.000,00	755.460.500,00	(142.467.500,00)	(15,87)	
0102	010201	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	240.535.000,00	98.067.500,00	(142.467.500,00)	(59,23)	
0102	010201	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.819.600,00	7.448.000,00	(371.600,00)	(4,75)	
0102	010201	20	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	591.600,00	220.000,00	(371.600,00)	(62,81)	
0102	010201	20	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.228.000,00	7.228.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	30.875.000,00	20.425.000,00	(10.450.000,00)	(33,85)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	30.875.000,00	20.425.000,00	(10.450.000,00)	(33,85)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	101.489.000,00	36.194.500,00	(65.294.500,00)	(64,34)	
0102	010201	20	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	101.489.000,00	36.194.500,00	(65.294.500,00)	(64,34)	
0102	010201	20	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div> <div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div>
0102	010201	20	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	87.151.400,00	33.700.000,00	(53.451.400,00)	(61,33)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.401.400,00	24.950.000,00	(43.451.400,00)	(63,52)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	20	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	18.750.000,00	8.750.000,00	(10.000.000,00)	(53,33)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35		Belanja Modal	647.928.000,00	647.928.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	3	35		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	647.928.000,00	647.928.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	20	01	5	2	3	35	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	647.928.000,00	647.928.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	20	01	5	2	2	01		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	293.295.000,00	0,00	(293.295.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	20	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	0,00	(9.465.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	283.830.000,00	0,00	(283.830.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	20	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	20	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	20	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	30.240.000,00	0,00	(30.240.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	30.240.000,00	0,00	(30.240.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	168.740.000,00	0,00	(168.740.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.840.000,00	0,00	(105.840.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.900.000,00	0,00	(62.900.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	20	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.800.000,00	0,00	(74.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	56.800.000,00	0,00	(56.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	20	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21							Program Pengembangan Lingkungan Sehat	4.615.611.450,00	3.641.483.886,00	(974.127.564,00)	(21,11)	
0102	010201	21	00						Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Air Minum	109.951.400,00	109.951.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	100.839.800,00	100.839.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	52.204.800,00	52.204.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	52.204.800,00	52.204.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	47.525.000,00	47.525.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.525.000,00	47.525.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	21	00						Pembinaan dan Pengawasan Tempat Tempat Umum	41.488.800,00	41.488.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00						Uji Petik Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM)	47.890.200,00	47.890.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1			Belanja Pegawai	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1	01		Honororium PNS	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.538.800,00	3.538.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	44.351.400,00	44.351.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	14.550.400,00	14.550.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	03	19	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	14.550.400,00	14.550.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	29.651.000,00	29.651.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.651.000,00	29.651.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01						Pengadaan Alat Sanitarian Kit , Simple Water Tes Kit, Food Contamination Tes Kit, Cholinesterase Kit	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	3			Belanja Modal	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	3	24		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	3	24	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01						Operasional Fasilitas Pencapaian Kabupaten Sehat	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	0,00	(9.111.600,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	0,00	(9.111.600,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	0,00	(9.111.600,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	190.888.400,00	0,00	(190.888.400,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	44.307.500,00	0,00	(44.307.500,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	510.000,00	0,00	(510.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.551.100,00	0,00	(1.551.100,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	17.246.400,00	0,00	(17.246.400,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	03	02	Belanja Air	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.500,00	0,00	(12.750.500,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	4.970.000,00	0,00	(4.970.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.830.500,00	0,00	(5.830.500,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	15.820.000,00	0,00	(15.820.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	68.600.000,00	0,00	(68.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	21	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	57.800.000,00	0,00	(57.800.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	21	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.410.400,00	0,00	(31.410.400,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.910.400,00	0,00	(17.910.400,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01						Penyelenggaraan Survey Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA)	782.900.000,00	782.900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	199.077.600,00	199.077.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	199.077.600,00	199.077.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	183.690.000,00	183.690.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	583.822.400,00	583.822.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	147.028.800,00	147.028.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.517.800,00	6.517.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	139.611.000,00	139.611.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	48.368.600,00	48.368.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	48.303.600,00	48.303.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	49.150.000,00	49.150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	66.005.000,00	66.005.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.005.000,00	66.005.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	21	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	21	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	264.270.000,00	264.270.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	264.270.000,00	264.270.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	21	01						Fasilitasi Program Penyehatan Lingkungan	200.000.000,00	179.000.000,00	(21.000.000,00)	(10,50)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	190.888.400,00	169.888.400,00	(21.000.000,00)	(11,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.281.000,00	1.631.400,00	350.400,00	27,35	
0102	010201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.281.000,00	1.631.400,00	350.400,00	27,35	
0102	010201	21	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	100.685.400,00	79.335.000,00	(21.350.400,00)	(21,21)	
0102	010201	21	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.335.000,00	79.335.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.350.400,00	0,00	(21.350.400,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.875.000,00	46.875.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.625.000,00	32.625.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01						Pendampingan Pasca Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	300.000.000,00	107.767.100,00	(192.232.900,00)	(64,08)	
0102	010201	21	01	5	2	1			Belanja Pegawai	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	287.070.000,00	94.837.100,00	(192.232.900,00)	(66,96)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.597.100,00	0,00	(1.597.100,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	21	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	197.100,00	0,00	(197.100,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	782.100,00	782.100,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	782.100,00	782.100,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	26.400.000,00	(21.120.000,00)	(44,44)	
0102	010201	21	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	47.520.000,00	26.400.000,00	(21.120.000,00)	(44,44)	
0102	010201	21	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	136.110.600,00	67.655.000,00	(68.455.600,00)	(50,29)	
0102	010201	21	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.085.000,00	67.655.000,00	(36.430.000,00)	(35,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.025.600,00	0,00	(32.025.600,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	21.600.000,00	0,00	(21.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	21	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	21	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	79.460.200,00	0,00	(79.460.200,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.210.200,00	0,00	(53.210.200,00)	(100,00)	
0102	010201	21	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	26.250.000,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	02						Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.Medis Fasyankes Puskesmas	796.078.350,00	405.395.186,00	(390.683.164,00)	(49,08)	
0102	010201	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	11.443.800,00	16.635.900,00	5.192.100,00	45,37	
0102	010201	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	11.443.800,00	16.635.900,00	5.192.100,00	45,37	
0102	010201	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.443.800,00	16.635.900,00	5.192.100,00	45,37	
0102	010201	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	69.634.550,00	68.085.900,00	(1.548.650,00)	(2,22)	
0102	010201	21	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	334.500,00	600.900,00	266.400,00	79,64	
0102	010201	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	334.500,00	600.900,00	266.400,00	79,64	
0102	010201	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.200.050,00	6.885.000,00	(19.315.050,00)	(73,72)	
0102	010201	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.200.050,00	6.885.000,00	(19.315.050,00)	(73,72)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	21	02	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	42.500.000,00	60.000.000,00	17.500.000,00	41,18	
0102	010201	21	02	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	02	5	2	2	21	05	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.500.000,00	35.000.000,00	17.500.000,00	100,00	
0102	010201	21	02	5	2	3			Belanja Modal	715.000.000,00	320.673.386,00	(394.326.614,00)	(55,15)	
0102	010201	21	02	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	715.000.000,00	320.673.386,00	(394.326.614,00)	(55,15)	
0102	010201	21	02	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	715.000.000,00	320.673.386,00	(394.326.614,00)	(55,15)	
0102	010201	21	02						Pembuatan Dokumen UKL UPL/DPLH Puskesmas	437.302.700,00	267.091.200,00	(170.211.500,00)	(38,92)	
0102	010201	21	02	5	2	1			Belanja Pegawai	12.930.000,00	31.680.000,00	18.750.000,00	145,01	
0102	010201	21	02	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	31.680.000,00	18.750.000,00	145,01	
0102	010201	21	02	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	
0102	010201	21	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	424.372.700,00	235.411.200,00	(188.961.500,00)	(44,53)	
0102	010201	21	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	5.711.200,00	6.011.200,00	300.000,00	5,25	
0102	010201	21	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	33,33	
0102	010201	21	02	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.811.200,00	4.811.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.221.500,00	6.150.000,00	(71.500,00)	(1,15)	
0102	010201	21	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	5.175.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.046.500,00	975.000,00	(71.500,00)	(6,83)	
0102	010201	21	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	44.800.000,00	33.600.000,00	(11.200.000,00)	(25,00)	
0102	010201	21	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.800.000,00	33.600.000,00	(11.200.000,00)	(25,00)	
0102	010201	21	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	238.440.000,00	114.650.000,00	(123.790.000,00)	(51,92)	
0102	010201	21	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.650.000,00	114.650.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	21	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.790.000,00	0,00	(123.790.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	02	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	21	02	5	2	2	17	03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	21	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	124.200.000,00	75.000.000,00	(49.200.000,00)	(39,61)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	21	02	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	124.200.000,00	75.000.000,00	(49.200.000,00)	(39,61)	
0102	010201	22							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.344.596.851,00	3.606.285.651,00	(738.311.200,00)	(16,99)	
0102	010201	22	00						Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Filariasis	186.961.200,00	0,00	(186.961.200,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	0,00	(5.595.600,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	0,00	(5.595.600,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	0,00	(5.595.600,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	181.365.600,00	0,00	(181.365.600,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.042.000,00	0,00	(9.042.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01	10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.192.000,00	0,00	(2.192.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.850.000,00	0,00	(6.850.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.508.600,00	0,00	(5.508.600,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	5.508.600,00	0,00	(5.508.600,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.490.000,00	0,00	(67.490.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.490.000,00	0,00	(67.490.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.375.000,00	0,00	(52.375.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.875.000,00	0,00	(43.875.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00						Fasilitasi Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS	1.287.275.520,00	1.066.405.520,00	(220.870.000,00)	(17,16)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.274.345.520,00	1.053.475.520,00	(220.870.000,00)	(17,33)	Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus
0102	010201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	987.455.520,00	987.275.520,00	(180.000,00)	(0,02)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	987.275.520,00	987.275.520,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus
0102	010201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	217.500,00	0,00	(217.500,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	217.500,00	0,00	(217.500,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	36.987.500,00	2.500.000,00	(34.487.500,00)	(93,24)	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	22	00	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	3.437.500,00	0,00	(3.437.500,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	31.050.000,00	0,00	(31.050.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	188.635.000,00	63.700.000,00	(124.935.000,00)	(66,23)	
0102	010201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.980.000,00	63.700.000,00	(31.280.000,00)	(32,93)	
0102	010201	22	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.655.000,00	0,00	(93.655.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	22	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	22	00	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.350.000,00	0,00	(46.350.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	22	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.850.000,00	0,00	(29.850.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	22	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00						Fasilitasi Penanggulangan Penyakit TBC	585.900.000,00	403.923.800,00	(181.976.200,00)	(31,06)	
0102	010201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.648.800,00	10.648.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	575.251.200,00	393.275.000,00	(181.976.200,00)	(31,63)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	336.080.000,00	335.900.000,00	(180.000,00)	(0,05)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	180.000,00	0,00	(180.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	335.900.000,00	335.900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	15.320.000,00	15.020.000,00	(300.000,00)	(1,96)	
0102	010201	22	00	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.020.000,00	15.020.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	136.010.000,00	42.355.000,00	(93.655.000,00)	(68,86)	
0102	010201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.355.000,00	42.355.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.655.000,00	0,00	(93.655.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	17.391.200,00	0,00	(17.391.200,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	17.391.200,00	0,00	(17.391.200,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.050.000,00	0,00	(40.050.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.050.000,00	0,00	(30.050.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	22	00						Fasilitasi Penanggulangan Penyakit KUSTA	89.690.600,00	89.690.600,00	0,00	0,00	<div></div>
0102	010201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	84.095.000,00	84.095.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.580.000,00	30.580.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.580.000,00	30.580.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.615.000,00	34.615.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.865.000,00	21.865.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00						Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Malaria	126.831.000,00	97.731.600,00	(29.099.400,00)	(22,94)	
0102	010201	22	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	117.719.400,00	88.620.000,00	(29.099.400,00)	(24,72)	
0102	010201	22	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	47.940.000,00	47.940.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	47.940.000,00	47.940.000,00	0,00	0,00	

Sumber Anggaran : APBD
Kabupaten/Kota

Sumber Anggaran : APBD
Kabupaten/Kota

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	22	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	67.379.400,00	40.680.000,00	(26.699.400,00)	(39,63)	
0102	010201	22	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.379.400,00	40.680.000,00	(26.699.400,00)	(39,63)	
0102	010201	22	01						Fasilitas Penanggulangan Penyakit DBD	381.959.300,00	381.959.300,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	1			Belanja Pegawai	14.747.500,00	14.747.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	1	01		Honororium PNS	14.747.500,00	14.747.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	22	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	367.211.800,00	367.211.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	122.328.300,00	122.328.300,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	22	01	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	22	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	92.238.300,00	92.238.300,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	22	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	191.100.000,00	191.100.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	191.100.000,00	191.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	22	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	22	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	8.558.500,00	8.558.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.558.500,00	8.558.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	<div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div> <div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	22	01						Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Hepatitis	150.000.000,00	30.595.600,00	(119.404.400,00)	(79,60)	
0102	010201	22	01	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	5.595.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	144.404.400,00	25.000.000,00	(119.404.400,00)	(82,69)	
0102	010201	22	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	599.566,00	0,00	(599.566,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	599.566,00	0,00	(599.566,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	22	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	165.000,00	0,00	(165.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	22	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	57.017.878,00	25.000.000,00	(32.017.878,00)	(56,15)	
0102	010201	22	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.117.578,00	25.000.000,00	(22.117.578,00)	(46,94)	
0102	010201	22	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.300,00	0,00	(9.900.300,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.421.956,00	0,00	(47.421.956,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.921.976,00	0,00	(37.921.976,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	9.499.980,00	0,00	(9.499.980,00)	(100,00)	
0102	010201	22	01						Penanggulangan penyakit menular	1.535.979.231,00	1.535.979.231,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	22	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.111.600,00	9.111.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.292.053.750,00	1.292.053.750,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.101.493.750,00	1.101.493.750,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	1.101.493.750,00	1.101.493.750,00	0,00	0,00	
														<div>Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL</div>
0102	010201	22	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	22	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	22	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	190.260.000,00	190.260.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	22	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	138.040.000,00	138.040.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.220.000,00	52.220.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	3	36		Belanja Modal	234.813.881,00	234.813.881,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	3	36		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	234.813.881,00	234.813.881,00	0,00	0,00	
0102	010201	22	01	5	2	3	36	63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	234.813.881,00	234.813.881,00	0,00	0,00	
0102	010201	23							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	5.205.035.000,00	4.052.915.000,00	(1.152.120.000,00)	(22,13)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	23	00						Fasiltasi sertifikasi/perijinan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	1			Belanja Pegawai	9.456.000,00	9.456.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	1	01		Honororium PNS	9.456.000,00	9.456.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.456.000,00	9.456.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	390.544.000,00	390.544.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	23	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	23	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	23	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	372.090.000,00	372.090.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	324.000.000,00	324.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.090.000,00	48.090.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00						Fasilitasi akreditasi puskesmas	4.205.035.000,00	3.652.915.000,00	(552.120.000,00)	(13,13)	
0102	010201	23	00	5	2	1			Belanja Pegawai	15.498.000,00	15.498.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	1	01		Honororium PNS	15.498.000,00	15.498.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.498.000,00	15.498.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.189.537.000,00	3.637.417.000,00	(552.120.000,00)	(13,18)	
0102	010201	23	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	23	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	661.575.000,00	661.575.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	342.975.000,00	342.975.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	318.600.000,00	318.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	1.639.107.000,00	1.086.987.000,00	(552.120.000,00)	(33,68)	
0102	010201	23	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.907.000,00	1.086.987.000,00	(313.920.000,00)	(22,41)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	23	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	238.200.000,00	0,00	(238.200.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	23	00	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	1.062.200.000,00	1.062.200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	23	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	509.400.000,00	404.100.000,00	(105.300.000,00)	(20,67)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	23	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	547.200.000,00	652.500.000,00	105.300.000,00	19,24	Permendagri No. 33 Tahun 2019
														<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	23	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	23	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	718.335.000,00	718.335.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	23	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	643.335.000,00	639.835.000,00	(3.500.000,00)	(0,54)	
0102	010201	23	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	75.000.000,00	78.500.000,00	3.500.000,00	4,67	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	23	00						Workshop akreditasi puskesmas	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	1			Belanja Pegawai	13.404.000,00	0,00	(13.404.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	1	01		Honororium PNS	13.404.000,00	0,00	(13.404.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.404.000,00	0,00	(13.404.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	586.596.000,00	0,00	(586.596.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	37.189.000,00	0,00	(37.189.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.476.000,00	0,00	(1.476.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	393.000,00	0,00	(393.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	35.200.000,00	0,00	(35.200.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	23	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	23	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	89.010.000,00	0,00	(89.010.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	89.010.000,00	0,00	(89.010.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	299.797.000,00	0,00	(299.797.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	279.300.000,00	0,00	(279.300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.497.000,00	0,00	(20.497.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	37.400.000,00	0,00	(37.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	29	04	Belanja Moderator	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.800.000,00	0,00	(118.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.600.000,00	0,00	(27.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	23	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	91.200.000,00	0,00	(91.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	25							Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	51.738.111.713,00	52.303.711.713,00	565.600.000,00	1,09	
0102	010201	25	00						Rehabilitasi Total Puskesmas	6.124.233.402,00	6.124.233.402,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	1			Belanja Pegawai	35.561.000,00	35.561.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	1	01		Honororium PNS	35.561.000,00	35.561.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	25	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	35.561.000,00	35.561.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	69.240.205,00	69.240.205,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.205,00	6.600.205,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	4.295.100,00	4.295.100,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.305.105,00	2.305.105,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3			Belanja Modal	6.019.432.197,00	6.019.432.197,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.019.432.197,00	6.019.432.197,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	6.019.432.197,00	6.019.432.197,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00						Fasilitas Relokasi Puskesmas	14.320.702.500,00	14.320.702.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3			Belanja Modal	14.320.702.500,00	14.320.702.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.007.500.000,00	2.007.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.007.500.000,00	2.007.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.607.740.000,00	11.607.740.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	11.607.740.000,00	11.607.740.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	79		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	505.462.500,00	505.462.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	79	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	83.462.500,00	83.462.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	79	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	422.000.000,00	422.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00						Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	1			Belanja Pegawai	18.662.500,00	18.662.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	1	01		Honororium PNS	18.662.500,00	18.662.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	18.662.500,00	18.662.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	31.340.000,00	31.340.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.590.000,00	22.590.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.590.000,00	22.590.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3			Belanja Modal	349.997.500,00	349.997.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	349.997.500,00	349.997.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	349.997.500,00	349.997.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	00						Perluasan Puskesmas	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102	010201	25	00						Perencanaan Pembangunan/ rehab/ renovasi/ dan perluasan Puskesmas	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	11.443.800,00	11.443.800,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	11.443.800,00	11.443.800,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	11.443.800,00	11.443.800,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.135.000,00	24.135.000,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	0,00	21.435.000,00	21.435.000,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.435.000,00	21.435.000,00	100,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	00	5	2	3			Belanja Modal	0,00	964.421.200,00	964.421.200,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	964.421.200,00	964.421.200,00	100,00	
0102	010201	25	00	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	964.421.200,00	964.421.200,00	100,00	
0102	010201	25	01						Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu	2.583.500.000,00	2.783.500.000,00	200.000.000,00	7,74	
0102	010201	25	01	5	2	1			Belanja Pegawai	35.301.000,00	35.301.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	1	01		Honororium PNS	35.301.000,00	35.301.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	35.301.000,00	35.301.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	129.989.156,00	109.989.156,00	(20.000.000,00)	(15,39)	
0102	010201	25	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.424.156,00	6.504.156,00	80.000,00	1,25	
0102	010201	25	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.574.156,00	3.654.156,00	80.000,00	2,24	
0102	010201	25	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	116.715.000,00	96.635.000,00	(20.080.000,00)	(17,20)	
0102	010201	25	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.715.000,00	96.635.000,00	(20.080.000,00)	(17,20)	
0102	010201	25	01	5	2	3			Belanja Modal	2.418.209.844,00	2.638.209.844,00	220.000.000,00	9,10	
0102	010201	25	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.418.209.844,00	2.638.209.844,00	220.000.000,00	9,10	
0102	010201	25	01	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.418.209.844,00	2.638.209.844,00	220.000.000,00	9,10	
0102	010201	25	01						Pembangunan Puskesmas Pembantu	8.056.136.148,00	8.056.136.148,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	1			Belanja Pegawai	35.561.000,00	35.561.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	1	01		Honororium PNS	35.561.000,00	35.561.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	35.561.000,00	35.561.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	157.329.940,00	157.329.940,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.629.940,00	3.629.940,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.679.940,00	1.679.940,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	150.600.000,00	150.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.600.000,00	150.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	3			Belanja Modal	7.863.245.208,00	7.863.245.208,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.863.245.208,00	7.863.245.208,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	01	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	7.863.245.208,00	7.863.245.208,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02						Pengadaan mobil Ambulance Puskesmas	4.363.171.000,00	4.328.771.000,00	(34.400.000,00)	(0,79)	
0102	010201	25	02	5	2	1			Belanja Pegawai	15.501.600,00	15.501.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	1	01		Honororium PNS	15.501.600,00	15.501.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.501.600,00	15.501.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	44.286.200,00	9.886.200,00	(34.400.000,00)	(77,68)	
0102	010201	25	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.611.200,00	1.611.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	711.200,00	711.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	41.900.000,00	7.500.000,00	(34.400.000,00)	(82,10)	
0102	010201	25	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.400.000,00	0,00	(34.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	25	02	5	2	3			Belanja Modal	4.303.383.200,00	4.303.383.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	3	17		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.303.383.200,00	4.303.383.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	3	17	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	4.303.383.200,00	4.303.383.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02						Pengadaan Generator / Pembangkit listrik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	793.291.300,00	293.291.300,00	(500.000.000,00)	(63,03)	
0102	010201	25	02	5	2	1			Belanja Pegawai	13.415.700,00	9.111.600,00	(4.304.100,00)	(32,08)	
0102	010201	25	02	5	2	1	01		Honororium PNS	13.415.700,00	9.111.600,00	(4.304.100,00)	(32,08)	
0102	010201	25	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	9.111.600,00	(4.304.100,00)	(32,08)	
0102	010201	25	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	81.235.360,00	53.635.360,00	194,33	
0102	010201	25	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	600.000,00	450.000,00	300,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	600.000,00	450.000,00	300,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	5.635.360,00	4.435.360,00	369,61	
0102	010201	25	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	3.135.360,00	2.235.360,00	248,37	
0102	010201	25	02	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	300.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	733,33	
0102	010201	25	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	72.000.000,00	45.750.000,00	174,29	
0102	010201	25	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.250.000,00	72.000.000,00	45.750.000,00	174,29	
0102	010201	25	02	5	2	3			Belanja Modal	752.275.600,00	202.944.340,00	(549.331.260,00)	(73,02)	
0102	010201	25	02	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	752.275.600,00	202.944.340,00	(549.331.260,00)	(73,02)	
0102	010201	25	02	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	752.275.600,00	202.944.340,00	(549.331.260,00)	(73,02)	
0102	010201	25	02						Penyediaan sewa gedung / Kantor Puskesmas	220.000.000,00	120.000.000,00	(100.000.000,00)	(45,45)	
0102	010201	25	02	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	212.425.600,00	112.425.600,00	(100.000.000,00)	(47,08)	
0102	010201	25	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	126.000,00	(24.000,00)	(16,00)	
0102	010201	25	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	126.000,00	(24.000,00)	(16,00)	
0102	010201	25	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.945.600,00	0,00	(2.945.600,00)	(100,00)	
0102	010201	25	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.945.600,00	0,00	(2.945.600,00)	(100,00)	
0102	010201	25	02	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	186.740.000,00	107.999.600,00	(78.740.400,00)	(42,17)	
0102	010201	25	02	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	186.740.000,00	107.999.600,00	(78.740.400,00)	(42,17)	
0102	010201	25	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	22.590.000,00	4.300.000,00	(18.290.000,00)	(80,97)	
0102	010201	25	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.590.000,00	4.300.000,00	(18.290.000,00)	(80,97)	
0102	010201	25	02						Pengadaan Alat Kesehatan	6.293.900.863,00	6.293.900.863,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	1			Belanja Pegawai	21.058.800,00	21.058.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	1	01		Honororium PNS	21.058.800,00	21.058.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.058.800,00	21.058.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	272.600.000,00	272.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	02	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	3			Belanja Modal	6.000.242.063,00	6.000.242.063,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	02	5	2	3	34		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6.000.242.063,00	6.000.242.063,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	02	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.606.341.200,00	5.606.341.200,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	02	5	2	3	34	09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	393.900.863,00	393.900.863,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03						Pengadaan Mebelair	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	25	03	5	2	1			Belanja Pegawai	13.334.400,00	13.334.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	1	01		Honororium PNS	13.334.400,00	13.334.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.334.400,00	13.334.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	114.735.000,00	114.735.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	110.185.000,00	110.185.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.385.000,00	47.385.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.800.000,00	62.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3			Belanja Modal	1.121.930.600,00	1.121.930.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.121.930.600,00	1.121.930.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.121.930.600,00	1.121.930.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03						Pemasangan listrik dan penambahan daya listrik puskesmas dan puskesmas pembantu	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	1			Belanja Pegawai	11.443.800,00	11.443.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	1	01		Honororium PNS	11.443.800,00	11.443.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.443.800,00	11.443.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	62.260.000,00	62.260.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.240.000,00	60.240.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3			Belanja Modal	476.296.200,00	476.296.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	03	5	2	3	79		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	476.296.200,00	476.296.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3	79	01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	476.296.200,00	476.296.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03						Perbaikan/Pemeliharaan sarana prasarana puskesmas	4.548.630.000,00	4.548.630.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	1			Belanja Pegawai	25.836.000,00	25.836.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	1	01		Honororium PNS	25.836.000,00	25.836.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	25.836.000,00	25.836.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	249.296.891,00	249.296.891,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	3.986.891,00	3.986.891,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	2.036.891,00	2.036.891,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	240.960.000,00	240.960.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240.960.000,00	240.960.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3			Belanja Modal	4.273.497.109,00	4.273.497.109,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.450.687.109,00	3.450.687.109,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3	49	04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	950.687.109,00	950.687.109,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3	69		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	822.810.000,00	822.810.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	03	5	2	3	69	05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	822.810.000,00	822.810.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	05						Pendampingan Kegiatan DAK	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	05	5	2	1			Belanja Pegawai	0,00	443.804.000,00	443.804.000,00	100,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	05	5	2	1	01		Honororium PNS	0,00	443.804.000,00	443.804.000,00	100,00	
0102	010201	25	05	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102	010201	25	05	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	128.696.300,00	128.696.300,00	100,00	
0102	010201	25	05	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	0,00	315.107.700,00	315.107.700,00	100,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	05	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	185.680.000,00	56.196.000,00	(129.484.000,00)	(69,74)	
0102	010201	25	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.916.000,00	5.916.000,00	100,00	
0102	010201	25	05	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	0,00	5.916.000,00	5.916.000,00	100,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	05	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	50.280.000,00	50.280.000,00	100,00	
0102	010201	25	05	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	26.280.000,00	26.280.000,00	100,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	05	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	25	05	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	185.680.000,00	0,00	(185.680.000,00)	(100,00)	
0102	010201	25	05	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.240.000,00	0,00	(108.240.000,00)	(100,00)	
0102	010201	25	05	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.440.000,00	0,00	(77.440.000,00)	(100,00)	
0102	010201	25	05	5	2	3			Belanja Modal	314.320.000,00	0,00	(314.320.000,00)	(100,00)	
0102	010201	25	05	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	314.320.000,00	0,00	(314.320.000,00)	(100,00)	
0102	010201	25	05	5	2	3	49	01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	314.320.000,00	0,00	(314.320.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	06						Penyediaan Alat Mesin dan bahan serta sistem informasi kesehatan (SIK) untuk pengendalian penyakit,kesehatan lingkungan,kesehatan masyarakat di Puskesmas Non Afirmasi (Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3			Belanja Modal	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	28	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	29	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	29	06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	79		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	79	02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06						Kegiatan Penunjang DAK (DAK fisik Reguler)	1.104.546.500,00	1.104.546.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Sumber Dana DAK DAN DDL
0102	010201	25	06	5	2	1			Belanja Pegawai	149.949.900,00	149.949.900,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	1	01		Honororium PNS	149.949.900,00	149.949.900,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	149.949.900,00	149.949.900,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	287.173.000,00	287.173.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	5.628.000,00	5.628.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	3.678.000,00	3.678.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	25	06	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	277.520.000,00	277.520.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.920.000,00	117.920.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3			Belanja Modal	667.423.600,00	667.423.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	49		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	667.423.600,00	667.423.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	25	06	5	2	3	49	06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	667.423.600,00	667.423.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	28							Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	50.788.882.195,00	34.788.882.195,00	(16.000.000.000,00)	(31,50)	Perpres No. 19 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
0102	010201	28	00						Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	50.788.882.195,00	34.788.882.195,00	(16.000.000.000,00)	(31,50)	
0102	010201	28	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	50.788.882.195,00	34.788.882.195,00	(16.000.000.000,00)	(31,50)	
0102	010201	28	00	5	2	2	04		Belanja Premi Asuransi	50.788.882.195,00	34.788.882.195,00	(16.000.000.000,00)	(31,50)	
0102	010201	28	00	5	2	2	04	03	Belanja Iuran Peserta PBI Daerah	50.788.882.195,00	34.788.882.195,00	(16.000.000.000,00)	(31,50)	
0102	010201	30							Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	200.994.700,00	0,00	(200.994.700,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00						Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	200.994.700,00	0,00	(200.994.700,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	193.420.300,00	0,00	(193.420.300,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	96.833.092,00	0,00	(96.833.092,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	183.092,00	0,00	(183.092,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
0102	010201	30	00	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	30	00	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	11 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	33.787.208,00	0,00	(33.787.208,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.787.208,00	0,00	(33.787.208,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	29	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	29 02	Belanja Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.100.000,00	0,00	(34.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	35 01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.100.000,00	0,00	(23.100.000,00)	(100,00)	
0102	010201	30	00	5	2	2	35 02	Belanja Uang Saku	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33						Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	885.325.549,00	583.585.549,00	(301.740.000,00)	(34,08)	
0102	010201	33	00					Surveillance aktif petugas Kabupaten ke RSUD, BPS	23.338.000,00	23.338.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1		Belanja Pegawai	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1	01	Honororium PNS	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	19.810.000,00	19.810.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	06 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00					Fasilitasi Penjaringan dan pelacakan kasus AFP	29.558.000,00	29.558.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1		Belanja Pegawai	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1	01	Honororium PNS	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1	01 03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	26.030.000,00	26.030.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	33	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00						Fasilitasi Surveilans epidemiologi dan penyelidikan Epidemiologi (Penyakit Menular, tdk menular, keracunan makanan dll)	206.680.549,00	176.320.549,00	(30.360.000,00)	(14,69)	
0102	010201	33	00	5	2	1			Belanja Pegawai	8.388.000,00	5.592.000,00	(2.796.000,00)	(33,33)	
0102	010201	33	00	5	2	1	01		Honororium PNS	8.388.000,00	5.592.000,00	(2.796.000,00)	(33,33)	
0102	010201	33	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	8.388.000,00	5.592.000,00	(2.796.000,00)	(33,33)	
0102	010201	33	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	99.424.000,00	71.860.000,00	(27.564.000,00)	(27,72)	
0102	010201	33	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	190.000,00	156.000,00	458,82	
0102	010201	33	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	34.000,00	190.000,00	156.000,00	458,82	
0102	010201	33	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	4.320.000,00	(360.000,00)	(7,69)	
0102	010201	33	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.680.000,00	4.320.000,00	(360.000,00)	(7,69)	
0102	010201	33	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	94.710.000,00	67.350.000,00	(27.360.000,00)	(28,89)	
0102	010201	33	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.350.000,00	67.350.000,00	3.000.000,00	4,66	
0102	010201	33	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.360.000,00	0,00	(30.360.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	00	5	2	3			Belanja Modal	98.868.549,00	98.868.549,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	98.868.549,00	98.868.549,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	98.868.549,00	98.868.549,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00						Fasilitasi Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKDâ€™KLB) Penyakit Menular	64.862.000,00	30.982.000,00	(33.880.000,00)	(52,23)	
0102	010201	33	00	5	2	1			Belanja Pegawai	4.392.000,00	3.528.000,00	(864.000,00)	(19,67)	
0102	010201	33	00	5	2	1	01		Honororium PNS	4.392.000,00	3.528.000,00	(864.000,00)	(19,67)	
0102	010201	33	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	4.392.000,00	3.528.000,00	(864.000,00)	(19,67)	
0102	010201	33	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	60.470.000,00	27.454.000,00	(33.016.000,00)	(54,60)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	33	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	504.000,00	504.000,00	100,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	504.000,00	504.000,00	100,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	46.330.000,00	26.950.000,00	(19.380.000,00)	(41,83)	
0102	010201	33	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.450.000,00	26.950.000,00	14.500.000,00	116,47	
0102	010201	33	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.880.000,00	0,00	(33.880.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.140.000,00	0,00	(14.140.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.640.000,00	0,00	(12.640.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	00						Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit PD3I	14.058.000,00	14.058.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1			Belanja Pegawai	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1	01		Honororium PNS	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	3.528.000,00	3.528.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01						Fasilitasi Peningkatan Cakupan Imunisasi	326.104.000,00	168.604.000,00	(157.500.000,00)	(48,30)	
0102	010201	33	01	5	2	1			Belanja Pegawai	12.930.000,00	10.648.800,00	(2.281.200,00)	(17,64)	
0102	010201	33	01	5	2	1	01		Honororium PNS	12.930.000,00	10.648.800,00	(2.281.200,00)	(17,64)	
0102	010201	33	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	12.930.000,00	10.648.800,00	(2.281.200,00)	(17,64)	
0102	010201	33	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	313.174.000,00	157.955.200,00	(155.218.800,00)	(49,56)	
0102	010201	33	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	355.200,00	(118.800,00)	(25,06)	
0102	010201	33	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	474.000,00	355.200,00	(118.800,00)	(25,06)	
0102	010201	33	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	312.700.000,00	157.600.000,00	(155.100.000,00)	(49,60)	
0102	010201	33	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	196.000.000,00	157.600.000,00	(38.400.000,00)	(19,59)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	33	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.700.000,00	0,00	(116.700.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	01						Fasilitasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji	120.725.000,00	120.725.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	1			Belanja Pegawai	15.597.000,00	15.597.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	1	01		Honororium PNS	15.597.000,00	15.597.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	1	01	01	Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	105.128.000,00	105.128.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.475.000,00	59.725.000,00	19.250.000,00	47,56	
0102	010201	33	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.475.000,00	59.725.000,00	19.250.000,00	47,56	
0102	010201	33	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.750.000,00	7.500.000,00	(19.250.000,00)	(71,96)	
0102	010201	33	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	23.750.000,00	7.500.000,00	(16.250.000,00)	(68,42)	
0102	010201	33	01	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102	010201	33	01	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102	010201	33	01						Monitoring dan Evaluasi Program Haji	100.000.000,00	20.000.000,00	(80.000.000,00)	(80,00)	
0102	010201	33	01	5	2	1			Belanja Pegawai	5.595.600,00	3.538.800,00	(2.056.800,00)	(36,76)	
0102	010201	33	01	5	2	1	01		Honororium PNS	5.595.600,00	3.538.800,00	(2.056.800,00)	(36,76)	
0102	010201	33	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	5.595.600,00	3.538.800,00	(2.056.800,00)	(36,76)	
0102	010201	33	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	94.404.400,00	16.461.200,00	(77.943.200,00)	(82,56)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	33	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.896.400,00	4.861.200,00	(35.200,00)	(0,72)	
0102	010201	33	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	140.000,00	105,00	(139.895,00)	(99,92)	
0102	010201	33	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	4.756.400,00	4.861.095,00	104.695,00	2,20	
0102	010201	33	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	34.300.000,00	11.600.000,00	(22.700.000,00)	(66,18)	
0102	010201	33	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.300.000,00	11.600.000,00	(22.700.000,00)	(66,18)	
0102	010201	33	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	33	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	33	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.108.000,00	0,00	(28.108.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.608.000,00	0,00	(19.608.000,00)	(100,00)	
0102	010201	33	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	2.640.585.200,00	2.032.052.800,00	(608.532.400,00)	(23,05)	
0102	010201	34	01						Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	250.000.000,00	136.044.000,00	(113.956.000,00)	(45,58)	
0102	010201	34	01	5	2	1			Belanja Pegawai	10.644.000,00	10.644.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	1	01		Honororium PNS	10.644.000,00	10.644.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.644.000,00	10.644.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	239.356.000,00	125.400.000,00	(113.956.000,00)	(47,61)	
0102	010201	34	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	0,00	(2.660.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	540.000,00	0,00	(540.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	69.495.000,00	68.400.000,00	(1.095.000,00)	(1,58)	
0102	010201	34	01	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	0,00	(1.095.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	34	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	30.450.000,00	0,00	(30.450.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	34	01	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	24.150.000,00	0,00	(24.150.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	57.000.000,00	(20.000.000,00)	(25,97)	
0102	010201	34	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.000.000,00	57.000.000,00	(20.000.000,00)	(25,97)	
0102	010201	34	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.191.000,00	0,00	(43.191.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.441.000,00	0,00	(30.441.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	01						Penyediaan CO Analyzer (DAK Fisik Penugasan)	63.920.000,00	63.920.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	3			Belanja Modal	63.920.000,00	63.920.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	3	34		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	63.920.000,00	63.920.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	63.920.000,00	63.920.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Khusus</i>
0102	010201	34	01						Pengadaan Ravid Diagnostik tes (RDT)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	1			Belanja Pegawai	30.762.000,00	30.762.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	1	01		Honororium PNS	30.762.000,00	30.762.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.802.000,00	8.802.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.469.238.000,00	1.469.238.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.467.738.000,00	1.467.738.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	34	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	34	01	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	1.467.378.000,00	1.467.378.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02						Supervisi/Bimtek Pengelola Program PTM	150.000.000,00	25.620.000,00	(124.380.000,00)	(82,92)	
0102	010201	34	02	5	2	1			Belanja Pegawai	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	1	01		Honororium PNS	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	139.380.000,00	15.000.000,00	(124.380.000,00)	(89,24)	
0102	010201	34	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	139.380.000,00	15.000.000,00	(124.380.000,00)	(89,24)	
0102	010201	34	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.205.000,00	15.000.000,00	(31.205.000,00)	(67,54)	
0102	010201	34	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.175.000,00	0,00	(93.175.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02						Kesehatan Jiwa	567.653.300,00	306.468.800,00	(261.184.500,00)	(46,01)	
0102	010201	34	02	5	2	1			Belanja Pegawai	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	1	01		Honororium PNS	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	15.387.600,00	15.387.600,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	552.265.700,00	291.081.200,00	(261.184.500,00)	(47,29)	
0102	010201	34	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	7.772.500,00	7.472.500,00	(300.000,00)	(3,86)	
0102	010201	34	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	7.472.500,00	7.472.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	205.062.000,00	32.527.500,00	(172.534.500,00)	(84,14)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	34	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.910.000,00	32.527.500,00	(98.382.500,00)	(75,15)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	34	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.152.000,00	0,00	(74.152.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	33		Belanja Barang dan Jasa Pengelola Tarif Pelayanan	251.081.200,00	251.081.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	2	33	01	Belanja Barang dan Jasa Pengelola Tarif Pelayanan	251.081.200,00	251.081.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	34	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.450.000,00	0,00	(37.450.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.200.000,00	0,00	(26.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02						Kesehatan Indra	109.011.900,00	0,00	(109.011.900,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	101.437.500,00	0,00	(101.437.500,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	5.462.500,00	0,00	(5.462.500,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	11	01	Belanja Makanan Dan Minuman Satgas	5.462.500,00	0,00	(5.462.500,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.225.000,00	0,00	(33.225.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.225.000,00	0,00	(33.225.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	56.250.000,00	0,00	(56.250.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 21 Tahun 2011
0102	010201	34	02	5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	56.250.000,00	0,00	(56.250.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	34	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	35							Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	489.329.000,00	469.089.000,00	(20.240.000,00)	(4,14)	
0102	010201	35	00						Fasilitasi penanggulangan Wabah KLB	381.517.000,00	381.517.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	1			Belanja Pegawai	14.391.000,00	14.391.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	1	01		Honororium PNS	14.391.000,00	14.391.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.207.000,00	3.207.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.184.000,00	11.184.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	367.126.000,00	367.126.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	69.626.000,00	69.626.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	01	06	Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	62.720.000,00	62.720.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	

Permendagri No. 33 Tahun 2019

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	35	00						Fasilitasi penanggulangan Bencana	107.812.000,00	87.572.000,00	(20.240.000,00)	(18,77)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	35	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.572.000,00	5.592.000,00	(1.980.000,00)	(26,15)	
0102	010201	35	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.572.000,00	5.592.000,00	(1.980.000,00)	(26,15)	
0102	010201	35	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	5.592.000,00	(1.980.000,00)	(26,15)	
0102	010201	35	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	100.240.000,00	81.980.000,00	(18.260.000,00)	(18,22)	
0102	010201	35	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.860.000,00	360.000,00	8,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.860.000,00	360.000,00	8,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	51.740.000,00	32.900.000,00	(18.840.000,00)	(36,41)	
0102	010201	35	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.500.000,00	32.900.000,00	1.400.000,00	4,44	
0102	010201	35	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.240.000,00	0,00	(20.240.000,00)	(100,00)	
0102	010201	35	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	35	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36							Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	6.137.996.100,00	4.587.329.180,00	(1.550.666.920,00)	(25,26)	
0102	010201	36	00						Workshop percepatan penurunan AKI dan AKB	515.194.700,00	0,00	(515.194.700,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	1			Belanja Pegawai	13.415.700,00	0,00	(13.415.700,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	1	01		Honororium PNS	13.415.700,00	0,00	(13.415.700,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.415.700,00	0,00	(13.415.700,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	501.779.000,00	0,00	(501.779.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	14.089.000,00	0,00	(14.089.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	274.638,00	0,00	(274.638,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	01	15	Belanja Souvenir/Cendera Mata	2.234.362,00	0,00	(2.234.362,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	36	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	359.560.000,00	0,00	(359.560.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	359.560.000,00	0,00	(359.560.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.410.000,00	0,00	(52.410.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.910.000,00	0,00	(46.910.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	00						EvaluasiÂ Program Kesehatan Ibu dan Anak/KIA	282.115.200,00	251.375.780,00	(30.739.420,00)	(10,90)	
0102	010201	36	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.197.500,00	11.197.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	270.917.700,00	240.178.280,00	(30.739.420,00)	(11,35)	
0102	010201	36	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	17.833.092,00	10.934.280,00	(6.898.812,00)	(38,69)	
0102	010201	36	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	183.092,00	140.000,00	(43.092,00)	(23,54)	
0102	010201	36	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	17.500.000,00	10.644.280,00	(6.855.720,00)	(39,18)	
0102	010201	36	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	46.000.000,00	39.560.000,00	(6.440.000,00)	(14,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	46.000.000,00	39.560.000,00	(6.440.000,00)	(14,00)	
0102	010201	36	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	109.524.608,00	100.184.000,00	(9.340.608,00)	(8,53)	
0102	010201	36	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.524.608,00	100.184.000,00	(9.340.608,00)	(8,53)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	36	01						Jaminan Persalinan	4.240.427.000,00	4.240.427.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	4.240.427.000,00	4.240.427.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.884.200,00	6.884.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	6.674.200,00	6.674.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	2.971.320.000,00	2.949.000.000,00	(22.320.000,00)	(0,75)	
0102	010201	36	01	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.953.320.000,00	2.931.000.000,00	(22.320.000,00)	(0,76)	
0102	010201	36	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	252.000.000,00	274.320.000,00	22.320.000,00	8,86	
0102	010201	36	01	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	252.000.000,00	274.320.000,00	22.320.000,00	8,86	
0102	010201	36	01	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	257.000.000,00	257.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	257.000.000,00	257.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	298.792.800,00	298.792.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	281.292.800,00	281.292.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	01						Fasilitasi Audit Verbal Kematian Ibu Maternal, Bayi dan Balita	101.850.000,00	36.538.800,00	(65.311.200,00)	(64,12)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	36	01	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	3.538.800,00	(4.035.600,00)	(53,28)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	36	01	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	3.538.800,00	(4.035.600,00)	(53,28)	
0102	010201	36	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	3.538.800,00	(4.035.600,00)	(53,28)	
0102	010201	36	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	94.275.600,00	33.000.000,00	(61.275.600,00)	(65,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	36	01	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	36	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	62.975.600,00	32.000.000,00	(30.975.600,00)	(49,19)	
0102	010201	36	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.975.600,00	32.000.000,00	(30.975.600,00)	(49,19)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	36	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.400.000,00	1.000.000,00	(22.400.000,00)	(95,73)	
0102	010201	36	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.400.000,00	0,00	(17.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	36	01						Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pelayanan KIA	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	36	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	242.425.600,00	0,00	(242.425.600,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	36	01	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	106.000.000,00	0,00	(106.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.000.000,00	0,00	(106.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
0102	010201	36	01	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	17	01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	124.225.600,00	0,00	(124.225.600,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	35	01 Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.225.600,00	0,00	(74.225.600,00)	(100,00)	
0102	010201	36	01	5	2	2	35	02 Belanja Uang Saku	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02					Fasilitasi Pembinaan petugas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi serta kesehatan keluarga	476.357.200,00	44.198.800,00	(432.158.400,00)	(90,72)	
0102	010201	36	02	5	2	1		Belanja Pegawai	9.465.000,00	3.538.800,00	(5.926.200,00)	(62,61)	
0102	010201	36	02	5	2	1	01	Honororium PNS	9.465.000,00	3.538.800,00	(5.926.200,00)	(62,61)	
0102	010201	36	02	5	2	1	01	03 Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.465.000,00	3.538.800,00	(5.926.200,00)	(62,61)	
0102	010201	36	02	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	466.892.200,00	40.660.000,00	(426.232.200,00)	(91,29)	
0102	010201	36	02	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.873.092,00	0,00	(8.873.092,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	01	04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	390.000,00	0,00	(390.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	01	11 Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	183.092,00	0,00	(183.092,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	01	12 Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	240.000,00	0,00	(240.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	6.300.000,00	(10.800.000,00)	(63,16)	
0102	010201	36	02	5	2	2	11	02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	11	04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	13.800.000,00	6.300.000,00	(7.500.000,00)	(54,35)	
0102	010201	36	02	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	252.546.000,00	20.785.000,00	(231.761.000,00)	(91,77)	
0102	010201	36	02	5	2	2	15	01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.850.000,00	20.785.000,00	(131.065.000,00)	(86,31)	
0102	010201	36	02	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.696.000,00	0,00	(100.696.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	29	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	24.600.000,00	0,00	(24.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	29	02 Belanja Narasumber	24.600.000,00	0,00	(24.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	35	Belanja Transportasi dan Akomodasi	163.533.108,00	13.575.000,00	(149.958.108,00)	(91,70)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	36	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	119.033.108,00	9.575.000,00	(109.458.108,00)	(91,96)	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	36	02	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	44.500.000,00	4.000.000,00	(40.500.000,00)	(91,01)	
0102	010201	36	02						Evaluasi Audit Maternal, Perinatal, Neonatal, Bayi dan balita serta kesehatan ibu dan anak / KIA	194.509.200,00	14.788.800,00	(179.720.400,00)	(92,40)	
0102	010201	36	02	5	2	1			Belanja Pegawai	7.572.000,00	3.538.800,00	(4.033.200,00)	(53,26)	
0102	010201	36	02	5	2	1	01		Honororium PNS	7.572.000,00	3.538.800,00	(4.033.200,00)	(53,26)	
0102	010201	36	02	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.572.000,00	3.538.800,00	(4.033.200,00)	(53,26)	
0102	010201	36	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	186.937.200,00	11.250.000,00	(175.687.200,00)	(93,98)	
0102	010201	36	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	7.847.200,00	0,00	(7.847.200,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	197.200,00	0,00	(197.200,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	<div>Permendagri No. 33 Tahun 2019</div>
0102	010201	36	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	11.550.000,00	11.250.000,00	(300.000,00)	(2,60)	
0102	010201	36	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	36	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	35.550.000,00	0,00	(35.550.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	87.190.000,00	0,00	(87.190.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.550.000,00	0,00	(68.550.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.640.000,00	0,00	(18.640.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.600.000,00	0,00	(28.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	36	02	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.100.000,00	0,00	(21.100.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	36	02	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37							Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	222.040.000,00	0,00	(222.040.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00						Lomba Balita Sehat	116.650.000,00	0,00	(116.650.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	109.075.600,00	0,00	(109.075.600,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	36.389.600,00	0,00	(36.389.600,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.625.000,00	0,00	(13.625.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	510.000,00	0,00	(510.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	9.754.600,00	0,00	(9.754.600,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	10.916.000,00	0,00	(10.916.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.916.000,00	0,00	(10.916.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	28		Belanja Penghargaan/Hadiah	28.400.000,00	0,00	(28.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	28	02	Belanja Penghargaan/ Hadiah untuk diberikan kepada masyarakat	28.400.000,00	0,00	(28.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	37	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.670.000,00	0,00	(5.670.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.420.000,00	0,00	(4.420.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	37	00						Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja/PKPR	105.390.000,00	0,00	(105.390.000,00)	(100,00)	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	37	00	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	0,00	(7.574.400,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	97.815.600,00	0,00	(97.815.600,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	6.047.200,00	0,00	(6.047.200,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	197.200,00	0,00	(197.200,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	5.490.000,00	0,00	(5.490.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	45.490.000,00	0,00	(45.490.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.490.000,00	0,00	(45.490.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.178.400,00	0,00	(20.178.400,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.178.400,00	0,00	(15.178.400,00)	(100,00)	
0102	010201	37	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	38							Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	2.933.276.000,00	3.026.349.000,00	93.073.000,00	3,17	
0102	010201	38	00						Fasilitasi Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	550.000.000,00	476.050.000,00	(73.950.000,00)	(13,45)	
0102	010201	38	00	5	2	1			Belanja Pegawai	11.443.800,00	11.443.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	1	01		Honororium PNS	11.443.800,00	11.443.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	11.443.800,00	11.443.800,00	0,00	0,00	
Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota														

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	38	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	538.556.200,00	464.606.200,00	(73.950.000,00)	(13,73)	
0102	010201	38	00	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	00	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	00	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.084.500,00	2.084.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	1.084.500,00	1.084.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	00	5	2	2	06	03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	71.300.000,00	71.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	00	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	71.300.000,00	71.300.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	189.471.700,00	189.471.700,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	00	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.124.000,00	153.124.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.347.700,00	36.347.700,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	00	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	00	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	00	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	38	00	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	00	5	2	2	29	02	Belanja Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	00	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	232.650.000,00	158.700.000,00	(73.950.000,00)	(31,79)	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	00	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	182.150.000,00	108.200.000,00	(73.950.000,00)	(40,60)	
0102	010201	38	00	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01						Fasilitasi Peningkatan Kualitas Informasi kesehatan	1.947.326.600,00	2.182.299.600,00	234.973.000,00	12,07	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	1			Belanja Pegawai	13.334.400,00	13.334.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	1	01		Honororium PNS	13.334.400,00	13.334.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	13.334.400,00	13.334.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	1.544.379.500,00	1.528.864.700,00	(15.514.800,00)	(1,00)	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.386.000.000,00	1.356.000.000,00	(30.000.000,00)	(2,16)	<i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faximile/Internet	1.386.000.000,00	1.356.000.000,00	(30.000.000,00)	(2,16)	
0102	010201	38	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	38	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	79.369.500,00	79.369.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	01	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.369.500,00	33.369.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	38	01	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	0,00	14.485.200,00	14.485.200,00	100,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019
0102	010201	38	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	0,00	14.485.200,00	14.485.200,00	100,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	01	5	2	2	35		Belanja Modal	389.612.700,00	640.100.500,00	250.487.800,00	64,29	
0102	010201	38	01	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	283.662.700,00	334.383.400,00	50.720.700,00	17,88	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	01	5	2	3	29	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	283.662.700,00	334.383.400,00	50.720.700,00	17,88	
0102	010201	38	01	5	2	3	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	68.600.000,00	241.103.100,00	172.503.100,00	251,46	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	01	5	2	3	31	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	44.550.000,00	217.053.100,00	172.503.100,00	387,21	
0102	010201	38	01	5	2	3	31	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	24.050.000,00	24.050.000,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota
0102	010201	38	01	5	2	3	93		Belanja Modal Aset Lainnya	37.350.000,00	64.614.000,00	27.264.000,00	73,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	38	01	5	2	3	93	01	Belanja Modal Software	37.350.000,00	64.614.000,00	27.264.000,00	73,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	38	01						Pemeliharaan peralatan pendukung sistem informasi kesehatan di dinkes kabupaten, puskesmas dan jaringannya	305.765.000,00	305.765.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	1			Belanja Pegawai	9.943.800,00	9.943.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	1	01		Honororium PNS	9.943.800,00	9.943.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	9.943.800,00	9.943.800,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	295.821.200,00	295.821.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	72.585.000,00	72.585.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	72.585.000,00	72.585.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	38	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	29.415.000,00	29.415.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	29.415.000,00	29.415.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	93.950.000,00	93.950.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.950.000,00	93.950.000,00	0,00	0,00	<div>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</div>
0102	010201	38	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	16.366.200,00	16.366.200,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.366.200,00	16.366.200,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	38	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.745.000,00	66.745.000,00	0,00	0,00	 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.495.000,00	45.495.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01						Fasilitasi Pengelolaan Website Dinas Kesehatan & Puskesmas	130.184.400,00	62.234.400,00	(67.950.000,00)	(52,20)	
0102	010201	38	01	5	2	1			Belanja Pegawai	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	1	01		Honororium PNS	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	1	01	03	Honorarium pengelola Keuangan dan Kegiatan	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00	 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	122.610.000,00	54.660.000,00	(67.950.000,00)	(55,42)	
0102	010201	38	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	01	11	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi (iklan, spanduk dlll)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	29.415.000,00	29.415.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	29.415.000,00	29.415.000,00	0,00	0,00	 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	38	01	5	2	2	29		Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Permendagri No. 33 Tahun 2019 <i>Sumber Anggaran : APBD Kabupaten/Kota</i>
0102	010201	38	01	5	2	2	29	01	Belanja Tenaga Ahli	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	38	01	5	2	2	35		Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.950.000,00	0,00	(67.950.000,00)	(100,00)	
0102	010201	38	01	5	2	2	35	01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.200.000,00	0,00	(46.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	38	01	5	2	2	35	02	Belanja Uang Saku	21.750.000,00	0,00	(21.750.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40							Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	35.580.133.399,00	39.931.195.965,09	4.351.062.566,09	12,23	
0102	010201	40	00						Pelayanan Operasional BLUD Badak Baru	595.688.773,00	876.969.224,00	281.280.451,00	47,22	
0102	010201	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	357.413.256,00	519.333.500,00	161.920.244,00	45,30	
0102	010201	40	00	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	357.413.256,00	519.333.500,00	161.920.244,00	45,30	
0102	010201	40	00	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	357.413.256,00	519.333.500,00	161.920.244,00	45,30	
0102	010201	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	208.491.057,00	312.082.924,00	103.591.867,00	49,69	
0102	010201	40	00	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	208.491.057,00	312.082.924,00	103.591.867,00	49,69	
0102	010201	40	00	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	208.491.057,00	312.082.924,00	103.591.867,00	49,69	
0102	010201	40	00	5	2	3			Belanja Modal	29.784.460,00	45.552.800,00	15.768.340,00	52,94	
0102	010201	40	00	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	29.784.460,00	45.552.800,00	15.768.340,00	52,94	
0102	010201	40	00	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	29.784.460,00	45.552.800,00	15.768.340,00	52,94	
0102	010201	40	00						Pelayanan Operasional BLUD Handil Baru	721.052.247,00	1.025.479.039,53	304.426.792,53	42,22	<i>Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah</i>
0102	010201	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	432.631.348,20	633.217.271,32	200.585.923,12	46,36	
0102	010201	40	00	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	432.631.348,20	633.217.271,32	200.585.923,12	46,36	
0102	010201	40	00	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	432.631.348,20	633.217.271,32	200.585.923,12	46,36	
0102	010201	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	252.368.286,45	332.175.910,94	79.807.624,49	31,62	
0102	010201	40	00	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	252.368.286,45	332.175.910,94	79.807.624,49	31,62	
0102	010201	40	00	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	252.368.286,45	332.175.910,94	79.807.624,49	31,62	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	00						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kembang janggut	1.097.875.654,00	1.127.638.088,47	29.762.434,47	2,71	<div>Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah</div>
0102	010201	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	658.725.392,00	676.582.853,47	17.857.461,47	2,71	
0102	010201	40	00	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	658.725.392,00	676.582.853,47	17.857.461,47	2,71	
0102	010201	40	00	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	658.725.392,00	676.582.853,47	17.857.461,47	2,71	
0102	010201	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	417.192.749,00	429.097.722,00	11.904.973,00	2,85	
0102	010201	40	00	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	417.192.749,00	429.097.722,00	11.904.973,00	2,85	
0102	010201	40	00	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	417.192.749,00	429.097.722,00	11.904.973,00	2,85	
0102	010201	40	00	5	2	3			Belanja Modal	21.957.513,00	21.957.513,00	0,00	0,00	
0102	010201	40	00	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	21.957.513,00	21.957.513,00	0,00	0,00	
0102	010201	40	00	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	21.957.513,00	21.957.513,00	0,00	0,00	
0102	010201	40	00						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Kota Bangun	1.329.912.940,00	1.335.731.116,92	5.818.176,92	0,44	
0102	010201	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	797.947.764,00	825.705.900,00	27.758.136,00	3,48	
0102	010201	40	00	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	797.947.764,00	825.705.900,00	27.758.136,00	3,48	
0102	010201	40	00	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	797.947.764,00	825.705.900,00	27.758.136,00	3,48	
0102	010201	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	504.037.004,26	484.823.804,92	(19.213.199,34)	(3,81)	
0102	010201	40	00	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	504.037.004,26	484.823.804,92	(19.213.199,34)	(3,81)	
0102	010201	40	00	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	504.037.004,26	484.823.804,92	(19.213.199,34)	(3,81)	
0102	010201	40	00	5	2	3			Belanja Modal	27.928.171,74	25.201.412,00	(2.726.759,74)	(9,76)	
0102	010201	40	00	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	27.928.171,74	25.201.412,00	(2.726.759,74)	(9,76)	
0102	010201	40	00	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	27.928.171,74	25.201.412,00	(2.726.759,74)	(9,76)	
0102	010201	40	00						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Duri	1.111.632.852,00	1.235.907.536,00	124.274.684,00	11,18	
0102	010201	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	666.979.711,00	661.065.264,00	(5.914.447,00)	(0,89)	
0102	010201	40	00	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	666.979.711,00	661.065.264,00	(5.914.447,00)	(0,89)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	00	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	666.979.711,00	661.065.264,00	(5.914.447,00)	(0,89)	<div>Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah</div>
0102	010201	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	389.071.498,00	488.181.508,00	99.110.010,00	25,47	
0102	010201	40	00	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	389.071.498,00	488.181.508,00	99.110.010,00	25,47	
0102	010201	40	00	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	389.071.498,00	488.181.508,00	99.110.010,00	25,47	
0102	010201	40	00	5	2	3			Belanja Modal	55.581.643,00	86.660.764,00	31.079.121,00	55,92	
0102	010201	40	00	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	55.581.643,00	86.660.764,00	31.079.121,00	55,92	
0102	010201	40	00	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	55.581.643,00	86.660.764,00	31.079.121,00	55,92	
0102	010201	40	00						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Ipuh	1.532.767.149,00	1.537.764.838,28	4.997.689,28	0,33	
0102	010201	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	919.660.290,00	788.997.202,28	(130.663.087,72)	(14,21)	
0102	010201	40	00	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	919.660.290,00	788.997.202,28	(130.663.087,72)	(14,21)	
0102	010201	40	00	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	919.660.290,00	788.997.202,28	(130.663.087,72)	(14,21)	
0102	010201	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	552.468.502,00	648.274.868,00	95.806.366,00	17,34	
0102	010201	40	00	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	552.468.502,00	648.274.868,00	95.806.366,00	17,34	
0102	010201	40	00	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	552.468.502,00	648.274.868,00	95.806.366,00	17,34	
0102	010201	40	00	5	2	3			Belanja Modal	60.638.357,00	100.492.768,00	39.854.411,00	65,72	
0102	010201	40	00	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	60.638.357,00	100.492.768,00	39.854.411,00	65,72	
0102	010201	40	00	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	60.638.357,00	100.492.768,00	39.854.411,00	65,72	
0102	010201	40	00						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Kulu	1.739.685.149,00	1.743.184.215,89	3.499.066,89	0,20	
0102	010201	40	00	5	2	1			Belanja Pegawai	1.043.811.090,00	1.045.910.529,53	2.099.439,53	0,20	
0102	010201	40	00	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	1.043.811.090,00	1.045.910.529,53	2.099.439,53	0,20	
0102	010201	40	00	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	1.043.811.090,00	1.045.910.529,53	2.099.439,53	0,20	
0102	010201	40	00	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	608.889.802,00	610.114.475,56	1.224.673,56	0,20	<div>Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah</div>
0102	010201	40	00	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	608.889.802,00	610.114.475,56	1.224.673,56	0,20	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	00	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	608.889.802,00	610.114.475,56	1.224.673,56	0,20	
0102	010201	40	00	5	2	3			Belanja Modal	86.984.257,00	87.159.210,80	174.953,80	0,20	
0102	010201	40	00	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	86.984.257,00	87.159.210,80	174.953,80	0,20	
0102	010201	40	00	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	86.984.257,00	87.159.210,80	174.953,80	0,20	
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Mangkurawang	1.217.333.656,00	949.086.350,00	(268.247.306,00)	(22,04)	
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	730.400.190,60	569.451.810,00	(160.948.380,60)	(22,04)	
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	730.400.190,60	569.451.810,00	(160.948.380,60)	(22,04)	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	730.400.190,60	569.451.810,00	(160.948.380,60)	(22,04)	
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	426.066.779,40	360.652.813,00	(65.413.966,40)	(15,35)	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	426.066.779,40	360.652.813,00	(65.413.966,40)	(15,35)	
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	426.066.779,40	360.652.813,00	(65.413.966,40)	(15,35)	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	60.866.686,00	18.981.727,00	(41.884.959,00)	(68,81)	
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	60.866.686,00	18.981.727,00	(41.884.959,00)	(68,81)	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	60.866.686,00	18.981.727,00	(41.884.959,00)	(68,81)	
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Jawa	1.972.092.350,00	2.173.881.770,00	201.789.420,00	10,23	
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.183.255.410,00	1.095.163.164,00	(88.092.246,00)	(7,44)	
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	1.183.255.410,00	1.095.163.164,00	(88.092.246,00)	(7,44)	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	1.183.255.410,00	1.095.163.164,00	(88.092.246,00)	(7,44)	
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	690.232.323,00	970.024.518,00	279.792.195,00	40,54	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	690.232.323,00	970.024.518,00	279.792.195,00	40,54	
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	690.232.323,00	970.024.518,00	279.792.195,00	40,54	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	98.604.617,00	108.694.088,00	10.089.471,00	10,23	
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	98.604.617,00	108.694.088,00	10.089.471,00	10,23	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	98.604.617,00	108.694.088,00	10.089.471,00	10,23	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ma.Muntai	779.992.094,00	637.388.323,20	(142.603.770,80)	(18,28)	
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	467.995.256,00	327.000.300,00	(140.994.956,00)	(30,13)	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	467.995.256,00	327.000.300,00	(140.994.956,00)	(30,13)	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	467.995.256,00	327.000.300,00	(140.994.956,00)	(30,13)	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	272.997.238,00	283.137.998,20	10.140.760,20	3,71	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	272.997.238,00	283.137.998,20	10.140.760,20	3,71	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	272.997.238,00	283.137.998,20	10.140.760,20	3,71	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	38.999.600,00	27.250.025,00	(11.749.575,00)	(30,13)	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	38.999.600,00	27.250.025,00	(11.749.575,00)	(30,13)	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	38.999.600,00	27.250.025,00	(11.749.575,00)	(30,13)	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Perangat	784.118.795,00	851.334.297,28	67.215.502,28	8,57	
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	470.471.280,00	499.336.590,00	28.865.310,00	6,14	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	470.471.280,00	499.336.590,00	28.865.310,00	6,14	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	470.471.280,00	499.336.590,00	28.865.310,00	6,14	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	282.965.139,00	316.611.331,00	33.646.192,00	11,89	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	282.965.139,00	316.611.331,00	33.646.192,00	11,89	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	282.965.139,00	316.611.331,00	33.646.192,00	11,89	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	30.682.376,00	35.386.376,28	4.704.000,28	15,33	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	30.682.376,00	35.386.376,28	4.704.000,28	15,33	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	30.682.376,00	35.386.376,28	4.704.000,28	15,33	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rapak Mahang	1.802.535.295,00	2.528.438.459,35	725.903.164,35	40,27	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.081.521.177,00	1.511.993.820,00	430.472.643,00	39,80	
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	1.081.521.177,00	1.511.993.820,00	430.472.643,00	39,80	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	1.081.521.177,00	1.511.993.820,00	430.472.643,00	39,80	
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	684.963.412,10	973.757.065,00	288.793.652,90	42,16	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	684.963.412,10	973.757.065,00	288.793.652,90	42,16	
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	684.963.412,10	973.757.065,00	288.793.652,90	42,16	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	36.050.705,90	42.687.574,35	6.636.868,45	18,41	
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	36.050.705,90	42.687.574,35	6.636.868,45	18,41	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	36.050.705,90	42.687.574,35	6.636.868,45	18,41	
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Rimba Ayu	932.378.651,00	802.099.921,24	(130.278.729,76)	(13,97)	
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	559.427.190,00	481.259.953,24	(78.167.236,76)	(13,97)	
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	559.427.190,00	481.259.953,24	(78.167.236,76)	(13,97)	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	559.427.190,00	481.259.953,24	(78.167.236,76)	(13,97)	
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	326.332.528,00	296.590.528,00	(29.742.000,00)	(9,11)	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	326.332.528,00	296.590.528,00	(29.742.000,00)	(9,11)	
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	326.332.528,00	296.590.528,00	(29.742.000,00)	(9,11)	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	46.618.933,00	24.249.440,00	(22.369.493,00)	(47,98)	
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	46.618.933,00	24.249.440,00	(22.369.493,00)	(47,98)	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	46.618.933,00	24.249.440,00	(22.369.493,00)	(47,98)	
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Samboja	2.138.341.399,00	2.403.434.951,59	265.093.552,59	12,40	
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.283.004.840,00	1.259.037.324,00	(23.967.516,00)	(1,87)	
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	1.283.004.840,00	1.259.037.324,00	(23.967.516,00)	(1,87)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	1.283.004.840,00	1.259.037.324,00	(23.967.516,00)	(1,87)	
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	812.569.732,00	1.047.419.458,09	234.849.726,09	28,90	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	812.569.732,00	1.047.419.458,09	234.849.726,09	28,90	
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	812.569.732,00	1.047.419.458,09	234.849.726,09	28,90	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	42.766.827,00	96.978.169,50	54.211.342,50	126,76	
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	42.766.827,00	96.978.169,50	54.211.342,50	126,76	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	42.766.827,00	96.978.169,50	54.211.342,50	126,76	
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sanga Sanga	1.114.251.828,00	1.271.797.914,88	157.546.086,88	14,14	
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	668.551.096,80	759.647.104,00	91.096.007,20	13,63	
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	668.551.096,80	759.647.104,00	91.096.007,20	13,63	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	668.551.096,80	759.647.104,00	91.096.007,20	13,63	
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	423.700.731,20	490.150.810,88	66.450.079,68	15,68	
0102	010201	40	01	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	57.640.731,20	0,00	(57.640.731,20)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	6.440.731,20	0,00	(6.440.731,20)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	01	04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	55.600.000,00	0,00	(55.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	204.060.000,00	0,00	(204.060.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	199.560.000,00	0,00	(199.560.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	03	14	Belanja Upah Tukang	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	01	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	01	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	17	01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	490.150.810,88	490.150.810,88	100,00	
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	490.150.810,88	490.150.810,88	100,00	
0102	010201	40	01	5	2	2	31		Belanja Barang Milik Daerah Di Bawah Nilai Kapitalisasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	2	31	01	Belanja Peralatan dan Mesin Dibawah Nilai Kapitalisasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
0102	010201	40	01	5	2	3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	3	28	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	3	34		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	3	34	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu II	1.604.070.654,00	2.020.763.378,62	416.692.724,62	25,98	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	962.442.390,00	1.180.104.660,00	217.662.270,00	22,62	
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	962.442.390,00	1.180.104.660,00	217.662.270,00	22,62	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	962.442.390,00	1.180.104.660,00	217.662.270,00	22,62	
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	547.508.695,00	755.910.669,00	208.401.974,00	38,06	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	547.508.695,00	755.910.669,00	208.401.974,00	38,06	
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	547.508.695,00	755.910.669,00	208.401.974,00	38,06	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	94.119.569,00	84.748.049,62	(9.371.519,38)	(9,96)	
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	94.119.569,00	84.748.049,62	(9.371.519,38)	(9,96)	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	94.119.569,00	84.748.049,62	(9.371.519,38)	(9,96)	
0102	010201	40	01						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sei.Meriam	2.270.276.500,00	2.265.262.695,93	(5.013.804,07)	(0,22)	
0102	010201	40	01	5	2	1			Belanja Pegawai	1.213.600.000,00	1.283.480.677,04	69.880.677,04	5,76	
0102	010201	40	01	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	1.213.600.000,00	1.283.480.677,04	69.880.677,04	5,76	
0102	010201	40	01	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	1.213.600.000,00	1.283.480.677,04	69.880.677,04	5,76	
0102	010201	40	01	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	962.928.700,00	883.877.114,89	(79.051.585,11)	(8,21)	
0102	010201	40	01	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	962.928.700,00	883.877.114,89	(79.051.585,11)	(8,21)	
0102	010201	40	01	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	962.928.700,00	883.877.114,89	(79.051.585,11)	(8,21)	
0102	010201	40	01	5	2	3			Belanja Modal	93.747.800,00	97.904.904,00	4.157.104,00	4,43	
0102	010201	40	01	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	93.747.800,00	97.904.904,00	4.157.104,00	4,43	
0102	010201	40	01	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	93.747.800,00	97.904.904,00	4.157.104,00	4,43	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Teluk Dalam	1.291.503.728,00	1.568.783.392,83	277.279.664,83	21,47	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	774.902.220,00	946.233.557,40	171.331.337,40	22,11	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	774.902.220,00	946.233.557,40	171.331.337,40	22,11	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	774.902.220,00	946.233.557,40	171.331.337,40	22,11	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	477.856.369,00	548.649.418,98	70.793.049,98	14,81	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	477.856.369,00	548.649.418,98	70.793.049,98	14,81	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	477.856.369,00	548.649.418,98	70.793.049,98	14,81	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	38.745.139,00	73.900.416,45	35.155.277,45	90,73	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	38.745.139,00	73.900.416,45	35.155.277,45	90,73	
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	38.745.139,00	73.900.416,45	35.155.277,45	90,73	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Tabang	333.975.837,00	379.304.798,39	45.328.961,39	13,57	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	200.385.480,00	208.942.608,00	8.557.128,00	4,27	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	200.385.480,00	208.942.608,00	8.557.128,00	4,27	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	200.385.480,00	208.942.608,00	8.557.128,00	4,27	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	130.590.357,00	167.362.190,00	36.771.833,00	28,16	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	130.590.357,00	167.362.190,00	36.771.833,00	28,16	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	130.590.357,00	167.362.190,00	36.771.833,00	28,16	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,39	0,39	0,00	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	3.000.000,00	3.000.000,39	0,39	0,00	
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	3.000.000,00	3.000.000,39	0,39	0,00	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Ritan Baru	209.466.540,00	220.621.040,00	11.154.500,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	125.679.924,00	132.372.624,00	6.692.700,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	125.679.924,00	132.372.624,00	6.692.700,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	125.679.924,00	132.372.624,00	6.692.700,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	73.313.289,00	77.217.364,00	3.904.075,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.313.289,00	77.217.364,00	3.904.075,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.313.289,00	77.217.364,00	3.904.075,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	10.473.327,00	11.031.052,00	557.725,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	10.473.327,00	11.031.052,00	557.725,00	5,33	
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	10.473.327,00	11.031.052,00	557.725,00	5,33	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Loa Janan	1.518.107.244,00	1.933.095.305,05	414.988.061,05	27,34	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	910.864.346,40	1.003.120.440,89	92.256.094,49	10,13	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	910.864.346,40	1.003.120.440,89	92.256.094,49	10,13	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	910.864.346,40	1.003.120.440,89	92.256.094,49	10,13	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	531.337.535,40	796.421.788,22	265.084.252,82	49,89	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	531.337.535,40	796.421.788,22	265.084.252,82	49,89	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	531.337.535,40	796.421.788,22	265.084.252,82	49,89	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	75.905.362,20	133.553.075,94	57.647.713,74	75,95	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	75.905.362,20	133.553.075,94	57.647.713,74	75,95	
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	75.905.362,20	133.553.075,94	57.647.713,74	75,95	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Badak	1.613.387.616,00	1.811.390.143,30	198.002.527,30	12,27	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	968.032.560,00	889.970.015,30	(78.062.544,70)	(8,06)	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	968.032.560,00	889.970.015,30	(78.062.544,70)	(8,06)	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	968.032.560,00	889.970.015,30	(78.062.544,70)	(8,06)	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	564.685.660,00	818.652.211,00	253.966.551,00	44,97	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	564.685.660,00	818.652.211,00	253.966.551,00	44,97	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	564.685.660,00	818.652.211,00	253.966.551,00	44,97	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	80.669.396,00	102.767.917,00	22.098.521,00	27,39	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	80.669.396,00	102.767.917,00	22.098.521,00	27,39	
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	80.669.396,00	102.767.917,00	22.098.521,00	27,39	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Marang Kayu	995.068.241,00	1.398.690.515,20	403.622.274,20	40,56	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	597.040.944,60	659.337.541,00	62.296.596,40	10,43	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	597.040.944,60	659.337.541,00	62.296.596,40	10,43	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	597.040.944,60	659.337.541,00	62.296.596,40	10,43	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	348.273.884,35	685.852.974,20	337.579.089,85	96,93	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	348.273.884,35	685.852.974,20	337.579.089,85	96,93	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	348.273.884,35	685.852.974,20	337.579.089,85	96,93	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	49.753.412,05	53.500.000,00	3.746.587,95	7,53	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	49.753.412,05	53.500.000,00	3.746.587,95	7,53	
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	49.753.412,05	53.500.000,00	3.746.587,95	7,53	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Kaman	929.597.102,00	1.037.343.125,58	107.746.023,58	11,59	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	557.758.260,00	622.405.875,35	64.647.615,35	11,59	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	557.758.260,00	622.405.875,35	64.647.615,35	11,59	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	557.758.260,00	622.405.875,35	64.647.615,35	11,59	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	336.838.842,00	363.070.093,95	26.231.251,95	7,79	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	336.838.842,00	363.070.093,95	26.231.251,95	7,79	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	336.838.842,00	363.070.093,95	26.231.251,95	7,79	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	35.000.000,00	51.867.156,28	16.867.156,28	48,19	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	35.000.000,00	51.867.156,28	16.867.156,28	48,19	
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	35.000.000,00	51.867.156,28	16.867.156,28	48,19	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Muara Wis	423.284.531,00	448.426.999,41	25.142.468,41	5,94	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	253.970.718,60	236.928.058,70	(17.042.659,90)	(6,71)	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	253.970.718,60	236.928.058,70	(17.042.659,90)	(6,71)	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	253.970.718,60	236.928.058,70	(17.042.659,90)	(6,71)	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	163.313.812,40	204.228.427,52	40.914.615,12	25,05	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.313.812,40	204.228.427,52	40.914.615,12	25,05	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	163.313.812,40	204.228.427,52	40.914.615,12	25,05	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	6.000.000,00	7.270.513,19	1.270.513,19	21,18	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	6.000.000,00	7.270.513,19	1.270.513,19	21,18	<div>Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah</div>
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	6.000.000,00	7.270.513,19	1.270.513,19	21,18	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Batuah	607.342.927,00	785.461.514,05	178.118.587,05	29,33	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	364.405.740,00	448.236.102,00	83.830.362,00	23,00	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	364.405.740,00	448.236.102,00	83.830.362,00	23,00	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	364.405.740,00	448.236.102,00	83.830.362,00	23,00	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	215.570.042,00	302.200.223,00	86.630.181,00	40,19	
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	215.570.042,00	302.200.223,00	86.630.181,00	40,19	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	215.570.042,00	302.200.223,00	86.630.181,00	40,19	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	27.367.145,00	35.025.189,05	7.658.044,05	27,98	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	27.367.145,00	35.025.189,05	7.658.044,05	27,98	
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	27.367.145,00	35.025.189,05	7.658.044,05	27,98	
0102	010201	40	02						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sei.Merdeka	830.393.419,00	937.768.497,32	107.375.078,32	12,93	
0102	010201	40	02	5	2	1			Belanja Pegawai	498.236.051,00	562.661.098,39	64.425.047,39	12,93	
0102	010201	40	02	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	498.236.051,00	562.661.098,39	64.425.047,39	12,93	
0102	010201	40	02	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	498.236.051,00	562.661.098,39	64.425.047,39	12,93	
0102	010201	40	02	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	306.770.868,00	349.720.898,93	42.950.030,93	14,00	<div>Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah</div>
0102	010201	40	02	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	306.770.868,00	349.720.898,93	42.950.030,93	14,00	
0102	010201	40	02	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	306.770.868,00	349.720.898,93	42.950.030,93	14,00	
0102	010201	40	02	5	2	3			Belanja Modal	25.386.500,00	25.386.500,00	0,00	0,00	
0102	010201	40	02	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	25.386.500,00	25.386.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	02	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	25.386.500,00	25.386.500,00	0,00	0,00	Sumber Anggaran : Badan Layanan Umum Daerah
0102	010201	40	03						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Sebulu I	1.131.555.195,00	1.321.209.782,60	189.654.587,60	16,76	
0102	010201	40	03	5	2	1			Belanja Pegawai	678.933.120,00	840.000.000,00	161.066.880,00	23,72	
0102	010201	40	03	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	678.933.120,00	840.000.000,00	161.066.880,00	23,72	
0102	010201	40	03	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	678.933.120,00	840.000.000,00	161.066.880,00	23,72	
0102	010201	40	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	428.942.874,00	481.209.782,60	52.266.908,60	12,19	
0102	010201	40	03	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	428.942.874,00	481.209.782,60	52.266.908,60	12,19	
0102	010201	40	03	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	428.942.874,00	481.209.782,60	52.266.908,60	12,19	
0102	010201	40	03	5	2	3			Belanja Modal	23.679.201,00	0,00	(23.679.201,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	23.679.201,00	0,00	(23.679.201,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	23.679.201,00	0,00	(23.679.201,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03						Pelayanan Operasional BLUD Bunga Jadi	614.616.840,00	826.248.933,40	211.632.093,40	34,43	
0102	010201	40	03	5	2	1			Belanja Pegawai	368.770.110,00	385.645.220,04	16.875.110,04	4,58	
0102	010201	40	03	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	368.770.110,00	385.645.220,04	16.875.110,04	4,58	
0102	010201	40	03	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	368.770.110,00	385.645.220,04	16.875.110,04	4,58	
0102	010201	40	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	215.115.898,00	410.106.518,00	194.990.620,00	90,64	
0102	010201	40	03	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	215.115.898,00	410.106.518,00	194.990.620,00	90,64	
0102	010201	40	03	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	215.115.898,00	410.106.518,00	194.990.620,00	90,64	
0102	010201	40	03	5	2	3			Belanja Modal	30.730.832,00	30.497.195,36	(233.636,64)	(0,76)	
0102	010201	40	03	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	30.730.832,00	30.497.195,36	(233.636,64)	(0,76)	
0102	010201	40	03	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	30.730.832,00	30.497.195,36	(233.636,64)	(0,76)	
0102	010201	40	03						Pelayanan Operasional BLUD Puskesmas Separi III	724.133.043,00	784.284.323,00	60.151.280,00	8,31	
0102	010201	40	03	5	2	1			Belanja Pegawai	434.479.825,80	470.570.593,80	36.090.768,00	8,31	
0102	010201	40	03	5	2	1	05		Belanja Pegawai BLUD	434.479.825,80	470.570.593,80	36.090.768,00	8,31	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	03	5	2	1	05	01	Belanja Pegawai BLUD	434.479.825,80	470.570.593,80	36.090.768,00	8,31	
0102	010201	40	03	5	2	2			Belanja Barang dan Jasa	245.526.656,00	274.499.513,05	28.972.857,05	11,80	
0102	010201	40	03	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	31.227.149,00	0,00	(31.227.149,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.075.000,00	0,00	(14.075.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	01	03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering dll)	736.249,00	0,00	(736.249,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan Kegiatan	2.943.900,00	0,00	(2.943.900,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	01	13	Belanja Bahan Pakai Habis Medis	7.850.000,00	0,00	(7.850.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	01	14	Belanja Bahan Pakai Habis Non Medis	3.122.000,00	0,00	(3.122.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	02		Belanja Bahan/Material	17.560.000,00	0,00	(17.560.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-obatan	17.560.000,00	0,00	(17.560.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	60.383.680,00	0,00	(60.383.680,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	03	12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	57.583.680,00	0,00	(57.583.680,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.600.000,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	05	03	Belanja Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	17.800.000,00	0,00	(17.800.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	2.910.000,00	0,00	(2.910.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.910.000,00	0,00	(2.910.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	37.500.000,00	0,00	(37.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	33.845.827,00	0,00	(33.845.827,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.845.827,00	0,00	(33.845.827,00)	(100,00)	

KODE REKENING									URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
										Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1									2	3	4	5	6	7
0102	010201	40	03	5	2	2	26		Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	274.499.513,05	274.499.513,05	100,00	
0102	010201	40	03	5	2	2	26	01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	274.499.513,05	274.499.513,05	100,00	
0102	010201	40	03	5	2	2	40		Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	2	40	01	Belanja Honorarium Panitia Pendukung Kegiatan Non PNSD	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3			Belanja Modal	44.126.561,20	39.214.216,15	(4.912.345,05)	(11,13)	
0102	010201	40	03	5	2	3	26		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	26	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.226.561,20	0,00	(27.226.561,20)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	30	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.006.652,00	0,00	(11.006.652,00)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	30	04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	7.919.909,05	0,00	(7.919.909,05)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	30	07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.300.000,15	0,00	(8.300.000,15)	(100,00)	
0102	010201	40	03	5	2	3	91		Belanja Modal BLUD	0,00	39.214.216,15	39.214.216,15	100,00	
0102	010201	40	03	5	2	3	91	01	Belanja Modal BLUD	0,00	39.214.216,15	39.214.216,15	100,00	

Plt. BUPATI,

CHAIRIL ANWAR