



KABUPATEN WAY KANAN
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
 Unit Kerja : 1.02.02.100 RSUD ZAINAL ABIDIN PAGARALAM

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.0.00.00.4	PENDAPATAN	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	Perda No .3,7 Th 2011, Perbup No.10,11,12 Th 2011, Perda No .2 Th 2012, Perbup No .42,43,44,45,.46 Th 2012
1.02.1.02.02.100.0.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.4.1.04.14	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.4.1.04.14.01	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.4.1.04.16	Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.4.1.04.16.01	Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	
	Jumlah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5	BELANJA	19.330.554.793,00	19.394.505.117,00	63.950.324,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.512.637.293,00	7.498.919.913,00	(1.013.717.380,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01	BELANJA PEGAWAI	8.512.637.293,00	7.498.919.913,00	(1.013.717.380,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01	Gaji dan Tunjangan	7.145.237.293,00	6.868.943.013,00	(276.294.280,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Refresentasi	5.429.662.485,00	5.246.934.720,00	(182.727.765,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga	525.561.162,00	488.595.160,00	(36.966.002,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan	142.917.320,00	111.681.600,00	(31.235.720,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01.04	Tunjangan Fungsional	437.091.200,00	453.662.500,00	16.571.300,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01.05	Tunjangan Umum	101.436.790,00	195.427.750,00	93.990.960,00	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01.06	Tunjangan Beras	419.625.668,00	337.541.654,00	(82.084.014,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	88.838.988,00	35.010.044,00	(53.828.944,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.01.08	Pembulatan Gaji	103.680,00	89.585,00	(14.095,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,367,400,000,00	629.976.900,00	(737.423.100,00)	
1.02.1.02.02.100.0.00.00.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.367.400.000,00	629.976.900,00	(737.423.100,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	10.817.917.500,00	11,895,585,204.00	1.077.667.704,00	
1.02.1.02.02.100.0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.544.085.200,00	3.903.085.200,00	1.359.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.640.000,00	249.640.000,00	(8.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	257.640.000,00	249.640.000,00	(8.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.02.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	257.640,000,00	249.640.000,00	(8.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.02.5.2.02.03.03	Belanja Listrik	252.000.000,00	244.000.000,00	(8.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.02.5.2.02.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.744.600.000,00	3.156.600.000,00	1.412.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.01	BELANJA PEGAWAI	187.400.000,00	436.400.000,00	249.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.01.01	Honorarium PNS	187,400,000,00	157.400.000,00	(30.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.01.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.01.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	176.400.000,00	146.400.000,00	(30.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.01.02	Honorarium Non PNS	0,00	279.000.000,00	279.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.01.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	0,00	279.000.000,00	279.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.557.200.000,00	2.720.200.000,00	1.163.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	1,557,200,000,00	2.720.200.000,00	1.163.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.07.5.2.02.03.22	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.557.200.000,00	2.720.200.000,00	1.163.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.627.200,00	48.627.200,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.08.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	48.627.200,00	48.627.200,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.08.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,627,200,00	48.627.200,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.08.5.2.02.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	48.627.200,00	48.627.200,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.615.000,00	35.615.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.0.01.10.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	35.615.000,00	35.615.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.10.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.615.000,00	35.615.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.10.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.615.000,00	35.615.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.11.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.11.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.11.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	41.875.000,00	37.847.000,00	(4.028.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.11.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	8.125.000,00	7.153.000,00	(972.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.12.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.12.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.12.5.2.02.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.14.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.14.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.14.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.16.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.16.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.16.5.2.02.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	171.900.000,00	171.900.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.17.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	171.900.000,00	171.900.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.17.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	171.900.000,00	171.900.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.17.5.2.02.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	165.900.000,00	165.900.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.17.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	136.843.000,00	96.843.000,00	(40.000.000,00)	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.0.01.18.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	136.843.000,00	96.843.000,00	(40.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.18.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	136.843.000,00	96.843.000,00	(40.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.18.5.2.02.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.843.000,00	0,00	(16.843.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.01.18.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	96.843.000,00	(23.157.000,00)	
1.02.1.02.02.100.0.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	620.000,00	620.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.01.13	Belanja Dokumentasi	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.02.06	Belanja Bahan Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.11.5.2.02.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.44	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.44.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.44.5.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.44.5.2.02.05.01	Belanja Jasa Service	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.44.5.2.02.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.520.000,00	71.520.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.02.44.5.2.02.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.03.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.03.02.5.2.02.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.03.02.5.2.02.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.0.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.323.300,00	41.323.300,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	41.323.300,00	41.323.300,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.05.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	41.323.300,00	41.323.300,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.05.01.5.2.02.20	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	41.323.300,00	41.323.300,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.05.01.5.2.02.20.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	41.323.300,00	41.323.300,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.01.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.01.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.01.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.01.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.01.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.02.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.02.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.02.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.02.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.02.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.03.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.03.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.386.600,00	1.386.600,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.03.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.386.600,00	1.386.600,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.03.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.038.400,00	2.038.400,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.03.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	1.488.400,00	1.488.400,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.0.06.03.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.03.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.03.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.04.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.0.06.05.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.19.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.19.01.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.19.01.5.2.02.01.14	Belanja Publikasi (Spanduk, Media Cetak, Media Elektronik)	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.1.21.01	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.21.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.21.01.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.21.01.5.2.02.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.21.01.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.21.01.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	442.694.500,00	431.242.800,00	(11.451.700,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan/Standar Pelayanan Minimal	36.734.500,00	25.282.800,00	(11.451.700,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	36.734.500,00	25.282.800,00	(11.451.700,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.551.700,00	1.500.000,00	(1.051.700,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.051.700,00	1.000.000,00	(1.051.700,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.01.13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	383.100,00	383.100,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	383.100,00	383.100,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.10.03	Belanja Sewa Proyektor	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.599.700,00	14.599.700,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.01.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.599.700,00	14.599.700,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.02.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.02.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.02.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.02.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.02.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.02.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.1.23.08	Bimbingan Tekhnis Akreditasi Rumah Sakit	400.960.000,00	400.960.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	400.960.000,00	400.960.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	16.000.000,00	(500.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.01.13	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	265.400.000,00	188.400.000,00	(77.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.03.22	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	193.400.000,00	188.400.000,00	(5.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.03.25	Belanja Jasa Kerja	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.490.000,00	30.350.000,00	3.860.000,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.06.01	Belanja Cetak	11.780.000,00	14.350.000,00	2.570.000,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.06.02	Belanja Penggandaan	14.710.000,00	16.000.000,00	1.290.000,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.570.000,00	72.620.000,00	5.050.000,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	67.570.000,00	0,00	(67.570.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	72.620.000,00	72.620.000,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	93.590.000,00	68.590.000,00	
1.02.1.02.02.100.1.23.08.5.2.02.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	93.590.000,00	68.590.000,00	
1.02.1.02.02.100.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.24.08	Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk/Busung Lapar	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.24.08.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.24.08.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.24.08.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.24.08.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.24.08.5.2.02.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Penghuni Panti	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	3.150.677.500,00	2.877.378.500,00	(273.299.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.26.01	Pembangunan Rumah Sakit	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.01.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.1.26.01.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.16	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit (DAK)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.16.5.2.03	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.16.5.2.03.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.16.5.2.03.02.12	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor/Limbah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	1.532.990.000,00	1.259.691.000,00	(273.299.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.26.18.5.2.03	BELANJA MODAL	1.532.990.000,00	1.259.691.000,00	(273.299.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.26.18.5.2.03.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.532.990.000,00	1.259.691.000,00	(273.299.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.26.18.5.2.03.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	267.141.062,00	143.201.062,00	(123.940.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.26.18.5.2.03.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	284.114.003,00	156.329.000,00	(127.785.003,00)	
1.02.1.02.02.100.1.26.18.5.2.03.19.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT	278.234.935,00	278.234.935,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.18.5.2.03.19.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak	73.500.000,00	36.750.000,00	(36.750.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.26.18.5.2.03.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	630.000.000,00	645.176.003,00	15.176.003,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.27	Penyediaan makan dan minum pasien rawat inap	232.687.500,00	232.687.500,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.27.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	232.687.500,00	232.687.500,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.27.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	232.687.500,00	232.687.500,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.26.27.5.2.02.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Penghuni Panti	232.687.500,00	232.687.500,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	326.352.000,00	314.069.200,00	(12.282.800,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.01.5.2.02.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.01.5.2.02.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.17.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.17.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.17.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.1.27.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.18.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.18.5.2.02.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.18.5.2.02.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.18.5.2.02.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.18.5.2.02.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.27.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	110.552.000,00	104.269.200,00	(6.282.800,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.20.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	110.552.000,00	104.269.200,00	(6.282.800,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.20.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	110.552.000,00	104.269.200,00	(6.282.800,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.20.5.2.02.03.17	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	95.552.000,00	89.269.200,00	(6.282.800,00)	
1.02.1.02.02.100.1.27.20.5.2.02.03.24	Belanja Jasa Administrasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.32.04	Audit Maternal dan Perinatal Rumah Sakit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.32.04.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.32.04.5.2.02.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.32.04.5.2.02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.32.04.5.2.02.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.32.04.5.2.02.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	538.885.000,00	538.885.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.33.02	Peningkatan Pelayanan Jasa Medik	520.125.000,00	520.125.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.33.02.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	520.125.000,00	520.125.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.33.02.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	520.125.000,00	520.125.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.33.02.5.2.02.03.21	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	520.125.000,00	520.125.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.33.03	Dukungan Siaga Kesehatan	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.33.03.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)	Penjelasan Dasar Hukum
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1.02.1.02.02.100.1.33.03.5.2.02.03	Belanja Jasa Kantor	18,760,000,00	18.760.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.33.03.5.2.02.03.21	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	
1.02.1.02.02.100.1.34	Program Layanan BLUD	3.500.000.000,00	3.515.701.204,00	15.701.204,00	
1.02.1.02.02.100.1.34.01	Layanan BLUD	3.500.000.000,00	3.515.701.204,00	15.701.204,00	
1.02.1.02.02.100.1.34.01.5.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	3.150.000.000,00	3.165.701.204,00	15.701.204,00	
1.02.1.02.02.100.1.34.01.5.2.03	BELANJA MODAL	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
	Jumlah	19.330.554.793,00	19,394,505,117.00	63.950.324,00	
	Surplus / (Defisit)	-15,830,554,793.00	-15,894,505,117.00	-63,950,324.00	

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

