



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA	87.619.524.938,00	87.716.979.073,00	97.454.135,00	0,11	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	44.422.462.024,00	44.789.864.159,00	367.402.135,00	0,83	
1.02.1.02.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	44.422.462.024,00	44.789.864.159,00	367.402.135,00	0,83	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	44.422.462.024,00	44.789.864.159,00	367.402.135,00	0,83	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	33.471.539.524,00	35.256.631.659,00	1.785.092.135,00	5,33	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	26.155.808.916,00	26.716.248.887,00	560.439.971,00	2,14	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.528.164.890,00	2.552.820.097,00	24.655.207,00	0,98	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	294.070.000,00	293.230.000,00	(840.000,00)	(0,29)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.408.810.606,00	3.633.762.000,00	1.224.951.394,00	50,85	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	373.030.000,00	373.480.000,00	450.000,00	0,12	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.705.346.160,00	1.679.781.900,00	(25.564.260,00)	(1,50)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.350.067,00	6.877.658,00	1.527.591,00	28,55	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	958.885,00	431.117,00	(527.768,00)	(55,04)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	10.950.922.500,00	9.533.232.500,00	(1.417.690.000,00)	(12,95)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10.950.922.500,00	9.533.232.500,00	(1.417.690.000,00)	(12,95)	
1.02.1.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	43.197.062.914,00	42.927.114.914,00	(269.948.000,00)	(0,62)	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.683.328.000,00	3.560.720.000,00	(122.608.000,00)	(3,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10201.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.318.000,00	1.500.000,00	(1.818.000,00)	(54,79)	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar</i>
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.318.000,00	1.500.000,00	(1.818.000,00)	(54,79)	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.318.000,00	1.500.000,00	(1.818.000,00)	(54,79)	
1.02.10201.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.318.000,00	1.500.000,00	(1.818.000,00)	(54,79)	
1.02.1.02.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	145.940.000,00	145.940.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.940.000,00	145.940.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	145.940.000,00	145.940.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	25.940.000,00	25.940.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	2.967.780.000,00	2.967.780.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	204.480.000,00	204.480.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	204.480.000,00	204.480.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Satuan Pengelola Keuangan/ Barang	204.480.000,00	204.480.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.763.300.000,00	2.763.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.763.300.000,00	2.763.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.763.300.000,00	2.763.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.09	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	310.000.000,00	305.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,61)	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	305.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,61)	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.01.08.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	53.040.000,00	25.000.000,00	(28.040.000,00)	(52,87)	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.040.000,00	25.000.000,00	(28.040.000,00)	(52,87)	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.040.000,00	25.000.000,00	(28.040.000,00)	(52,87)	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.040.000,00	25.000.000,00	(28.040.000,00)	(52,87)	
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.250.000,00	3.000.000,00	(3.250.000,00)	(52,00)	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	3.000.000,00	(3.250.000,00)	(52,00)	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	3.000.000,00	(3.250.000,00)	(52,00)	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	2.000.000,00	(2.250.000,00)	(52,94)	
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	144.000.000,00	70.000.000,00	(74.000.000,00)	(51,39)	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	70.000.000,00	(74.000.000,00)	(51,39)	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.000.000,00	70.000.000,00	(74.000.000,00)	(51,39)	
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.000.000,00	70.000.000,00	(74.000.000,00)	(51,39)	
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.297.168.000,00	2.297.168.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	1.067.019.000,00	1.067.019.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.03.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.07	Honorarium Satuan Pengelola Sistem Informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.07.01	Honorarium Satuan Pengelola Sistem Informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.019.000,00	57.019.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	47.019.000,00	47.019.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.019.000,00	17.019.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.49.04	Bangunan Gedung Tempat Kerja					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Bangunan Gedung Instalasi					
1.02.1.02.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
	Alat Angkutan Darat Bermotor					
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
	Kendaraan Bermotor Khusus					
1.02.1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	466.599.000,00	466.599.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	466.599.000,00	466.599.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	94.300.000,00	94.300.000,00	0,00	0,00	
	Alat Kantor					
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	94.300.000,00	94.300.000,00	0,00	0,00	
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor					
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
	Alat Rumah Tangga					
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
	Alat Pendingin					
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
	Alat Pemadam Kebakaran					
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	362.099.000,00	362.099.000,00	0,00	0,00	
	Komputer					
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
	Personal Komputer					
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	12.699.000,00	12.699.000,00	0,00	0,00	
	Peralatan Mini Komputer					

KODE REKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	926.488.220,00	926.488.220,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	635.677.000,00	635.677.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	635.677.000,00	635.677.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.615.578,00	60.615.578,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	60.615.578,00	60.615.578,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	575.061.422,00	575.061.422,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	575.061.422,00	575.061.422,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.09	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (OAK PENUGASAN)	251.908.000,00	251.908.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.908.000,00	251.908.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	251.908.000,00	251.908.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	251.908.000,00	251.908.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.10	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pembiayaan)	38.903.220,00	38.903.220,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.903.220,00	38.903.220,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.903.220,00	38.903.220,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	38.903.220,00	38.903.220,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12.200.497.800,00	12.200.497.800,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.1.02.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.17	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.17.5.2.2.27	Belanja Pengganti Transport dan Akomodasi Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.17.5.2.2.27.01	Belanja Pengganti Transport Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19	Bantuan Operasional Kesehatan	1.850.726.000,00	1.850.726.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.826.726.000,00	1.826.726.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.339.800,00	1.069.339.800,00	1.000.000.000,00	1.442,17	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.139.800,00	26.139.800,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	198.150.000,00	115.275.000,00	(82.875.000,00)	(41,82)	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	123.750.000,00	40.875.000,00	(82.875.000,00)	(66,97)	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.175.800,00	21.175.800,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.995.800,00	4.995.800,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	666.650.000,00	265.600.000,00	(401.050.000,00)	(60,16)	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	666.650.000,00	265.600.000,00	(401.050.000,00)	(60,16)	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	871.410.400,00	352.335.400,00	(519.075.000,00)	(59,57)	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	729.675.000,00	300.150.000,00	(429.525.000,00)	(58,87)	
102.1.02.01.16.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.735.400,00	52.185.400,00	(89.550.000,00)	(63,18)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.27	Belanja Pengganti Transport dan Akomodasi Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.19.5.2.2.27.01	Belanja Pengganti Transport Kegiatan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Madoinding	511.648.000,00	511.648.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511.648.000,00	511.648.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.331.400,00	65.331.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.803.400,00	24.803.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	39.988.000,00	39.988.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.241.600,00	2.241.600,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.941.600,00	1.941.600,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	340.475.000,00	340.475.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.475.000,00	340.475.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maesaan	584.259.000,00	584.259.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	584.259.000,00	584.259.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.720.200,00	79.720.200,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.030.200,00	41.030.200,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	38.330.000,00	38.330.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.166.400,00	10.166.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.766.400,00	7.766.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.112.400,00	40.112.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.23.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	40.112.400,00	40.112.400,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
102 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.1.1	Belanja Makanan dan Minuman	29.360.000,00	29.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.360.000,00	29.360.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	362.500.000,00	362.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	362.500.000,00	362.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tompasobaru	657.055.000,00	657.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	657.055.000,00	657.055.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.760.600,00	82.760.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.776.600,00	32.776.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	49.624.000,00	49.624.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.784.400,00	12.784.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.384.400,00	10.384.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	454.910.000,00	454.910.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	454.910.000,00	454.910.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Poopo	677.555.000,00	677.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	677.555.000,00	677.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.595.700,00	90.595.700,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.915.700,00	43.915.700,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	46.230.000,00	46.230.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.274.300,00	13.274.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.274.300,00	10.274.300,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.640.000,00	34.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.640.000,00	34.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	439.445.000,00	439.445.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	439.445.000,00	439.445.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Motoling	556.868.000,00	556.868.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	556.868.000,00	556.868.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.086.900,00	32.086.900,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.086.900,00	24.086.900,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.221.100,00	11.221.100,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.575.400,00	8.575.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.645.700,00	2.645.700,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.060.000,00	33.060.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	418.100.000,00	418.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	418.100.000,00	418.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Motoling Barat	659.555.000,00	659.555.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	659.555.000,00	659.555.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.508.400,00	89.508.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.738.400,00	42.738.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	46.230.000,00	46.230.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.531.600,00	14.531.600,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.031.600,00	10.031.600,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	428.795.000,00	428.795.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	428.795.000,00	428.795.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Motoling Timur	563.155.000,00	563.155.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	563.155.000,00	563.155.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.531.000,00	89.531.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.701.000,00	42.701.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	46.230.000,00	46.230.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.244.000,00	13.244.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.944.000,00	12.944.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	325.500.000,00	325.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	325.500.000,00	325.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kumelembuai	552.542.000,00	552.542.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	552.542.000,00	552.542.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.542.000,00	85.542.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.684.000,00	37.684.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	47.498.000,00	47.498.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.535.000,00	14.535.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.135.000,00	12.135.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	320.225.000,00	320.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.225.000,00	320.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ongkaw	638.969.000,00	638.969.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	638.969.000,00	638.969.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.879.000,00	80.879.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.936.000,00	42.936.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	36.143.000,00	36.143.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.385.000,00	48.385.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.760.000,00	47.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	441.675.000,00	441.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	441.675.000,00	441.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tenga	705.075.000,00	705.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	705.075.000,00	705.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.770.400,00	58.770.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.780.400,00	37.780.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01	<i>Pengkajian pengembangan lingkungan sehat</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.27	Belanja Pengganti Transport dan Akomodasi Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.27.01	Belanja Pengganti Transport Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.03	<i>Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.07	<i>Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	398.787.000,00	426.447.000,00	27.660.000,00	6,94	
1.02.1.02.01.22.01	<i>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</i>	26.340.000,00	54.000.000,00	27.660.000,00	105,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.340.000,00	54.000.000,00	27.660.000,00	105,01	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.340.000,00	21.000.000,00	10.660.000,00	103,09	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.340.000,00	21.000.000,00	10.660.000,00	103,09	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	22.000.000,00	11.500.000,00	109,52	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	22.000.000,00	11.500.000,00	109,52	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	100,00	
1.02.1.02.01.22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.03	Pengadaan vaksin penyakit menular	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	267.147.000,00	267.147.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.176.000,00	162.176.000,00	119.000.000,00	275,62	
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.176.000,00	162.176.000,00	119.000.000,00	275,62	
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	43.176.000,00	162.176.000,00	119.000.000,00	275,62	
1.02.1.02.01.22.06.5.2.3	Belanja Modal	223.971.000,00	104.971.000,00	(119.000.000,00)	(53,13)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.06.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	104.971.000,00	104.971.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.06.5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	104.971.000,00	104.971.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.06.5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	119.000.000,00	0,00	(119.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.22.06.5.2.3.42.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	119.000.000,00	0,00	(119.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan imunisasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.12	Penemuan dan Pengobatan Penderita TB Kusta	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.13	Skrining Hepatitis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
102 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.691.697.000,00	1.691.697.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02	<i>Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03	<i>Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04	<i>Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan</i>	1.651.697.000,00	1.651.697.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.651.697.000,00	1.651.697.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.257.000,00	37.257.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.257.000,00	37.257.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	769.500.000,00	769.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	769.500.000,00	769.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	247.730.000,00	247.730.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	247.730.000,00	247.730.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10201.23.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	223.400.000,00	223.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	223.400.000,00	223.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	315.900.000,00	315.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	249.900.000,00	249.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.2308	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.2308.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.2308.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.08.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.2308.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5.012.338.900,00	5.012.338.900,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.07.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.07.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.07.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.26	Pengadaan mobil operasional kesehatan (DAK)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.26.5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.26.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.26.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.27	Pengadaan alat kesehatan puskesmas (DAK)	3.090.000.000,00	3.090.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.27.5.2.3	Belanja Modal	3.090.000.000,00	3.090.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.27.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10201.25.27.5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.40.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.29	Pembangunan pustu / poskesdes / rumah bersalin	72.338.900,00	72.338.900,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.29.5.2.3	Belanja Modal	72.338.900,00	72.338.900,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.29.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	72.338.900,00	72.338.900,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.29.5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	72.338.900,00	72.338.900,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.30	pengadaan perangkat komputer untuk SIKDA (DAK)	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.3	Belanja Modal	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.30.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.34	Pembangunan IPAL (DAK)	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.34.5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.34.5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25.34.5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	7.085.318.000,00	6.910.318.000,00	(175.000.000,00)	(2,47)	
1.02.1.02.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	2.068.697.000,00	2.068.697.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3	Belanja Modal	2.068.697.000,00	2.068.697.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.068.697.000,00	2.068.697.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	2.068.697.000,00	2.068.697.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.26.16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	3.678.768.908,00	3.678.768.908,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.26.16.5.2.3	Belanja Modal	3.678.768.908,00	3.678.768.908,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02. 1.02.01. 26.16. 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.678.768.908,00	3.678.768.908,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.16. 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.678.768.908,00	3.678.768.908,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	835.852.092,00	835.852.092,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.18. 5.2.3	Belanja Modal	835.852.092,00	835.852.092,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.18. 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	214.621.000,00	214.621.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.18. 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	214.621.000,00	214.621.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.18. 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	621.231.092,00	621.231.092,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.18. 5.2.3.36.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	621.231.092,00	621.231.092,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	500.000.000,00	325.000.000,00	(175.000.000,00)	(35,00)	
1.02. 1.02.01. 26.19. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	325.000.000,00	(175.000.000,00)	(35,00)	
1.02. 1.02.01. 26.19. 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.02. 1.02.01. 26.19. 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00	
1.02. 1.02.01. 26.19. 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000.000,00	175.000.000,00	(225.000.000,00)	(56,25)	
1.02. 1.02.01. 26.19. 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	400.000.000,00	175.000.000,00	(225.000.000,00)	(56,25)	
1.02. 1.02.01. 26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.23. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.23. 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 26.23. 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	5.680.336.994,00	5.680.336.994,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28.01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	4.107.214.794,00	4.107.214.794,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28.01. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.101.601.794,00	4.101.601.794,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28.01. 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	226.315.000,00	226.315.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28.01. 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28.01. 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Medis	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28.01. 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.794.191.794,00	3.794.191.794,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28.01. 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.794.191.794,00	3.794.191.794,00	0,00	0,00	
1.02. 1.02.01. 28.01. 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.2.25.03	Belanja Operasional (JKN)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.3	Belanja Modal	5.613.000,00	5.613.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.613.000,00	5.613.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.01.5.2.3.4.9.2.7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.613.000,00	5.613.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32	Dana Kapitasi JKN RSUD	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.000.000,00	1.455.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Medis	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.3	Belanja Modal	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.3.2.8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.3.2.8.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.32.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.32.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PersonalKomputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.33	Dana Kapitasi JKN RSUD (Pembiayaan)	3.122.200,00	3.122.200,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.33.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.122.200,00	3.122.200,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.33.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.122.200,00	3.122.200,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.33.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Medis	3.122.200,00	3.122.200,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	117.924.000,00	117.924.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.03	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.03.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.27	Belanja Pengganti Transport dan Akomodasi Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.04.5.2.2.27.01	Belanja Pengganti Transport Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.08	Audit Kematian Bayi dan Balita	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.29.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.09	Skimming Hipoteroid Kongenital	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.10	Penjaringan Anak Sekolah	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.11	Pengembangan Posyandu	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.11.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.12	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.29.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13	Pemantauan Tumbuh Kembang Anak	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.300.000,00	108.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.14	Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Kesehatan Anak Panti	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	

KOOE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.30.02	<i>Rekrutmen tenaga perawat kesehatan</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	177.972.000,00	177.972.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.01	<i>Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri</i>	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02	<i>Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga</i>	176.672.000,00	176.672.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.672.000,00	176.672.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.262.000,00	3.262.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.262.000,00	3.262.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(85.419.524.938,00)	(85.516.979.073,00)	(97.454.135,00)	0,11	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.02 PUSKESMAS MODOINDING

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Puskesmas Modoinding	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5	BELANJA	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2	BELANJA LANGSUNG	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Modoinding	438.156.623,00	438.156.623,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.620.297,00	420.620.297,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.133.300,00	71.291.905,00	46.158.605,00	183,66	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.710.600,00	10.710.600,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.481.450,00	1.481.450,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	901.250,00	901.250,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	46.158.605,00	46.158.605,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.625.000,00	23.625.000,00	(10.000.000,00)	(29,74)	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.025.000,00	23.625.000,00	(3.400.000,00)	(12,58)	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	306.701.997,00	270.043.392,00	(36.158.605,00)	(11,81)	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	255.046.392,00	255.046.392,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	51.155.605,00	14.997.000,00	(36.158.605,00)	(70,68)	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.3	Belanja Modal	17.536.326,00	17.536.326,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.536.326,00	12.536.326,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.036.326,00	9.036.326,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIA NY EUZENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 102 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.03 PUSKESMAS MAESAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.02	Puskesmas Maesaan	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5	BELANJA	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2	BELANJA LANGSUNG	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Maesaan	843.832.440,00	843.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	648.832.440,00	648.832.440,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.667.964,00	49.423.364,00	24.755.400,00	100,35	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.749.964,00	12.749.964,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.768.000,00	2.768.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	24.755.400,00	24.755.400,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	(55,56)	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	(55,56)	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	542.924.476,00	528.169.076,00	(14.755.400,00)	(2,72)	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	528.169.076,00	528.169.076,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	14.755.400,00	0,00	(14.755.400,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.3	Belanja Modal	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.04 PUSKESMAS TOMPASOBARU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.03	Puskesmas Tompasobaru	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5	BELANJA	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2	BELANJA LANGSUNG	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16	<i>Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tompasobaru</i>	702.252.517,00	702.252.517,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	632.170.124,00	632.170.124,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.853.809,00	76.020.774,00	28.166.965,00	58,86	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.232.409,00	27.232.409,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.918.000,00	3.918.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.203.400,00	2.203.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	28.166.965,00	28.166.965,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.135.214,00	18.135.214,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.135.214,00	9.135.214,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.350.000,00	21.350.000,00	(10.000.000,00)	(31,90)	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.350.000,00	21.350.000,00	(7.000.000,00)	(24,69)	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	494.631.101,00	476.464.136,00	(18.166.965,00)	(3,67)	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	456.464.136,00	456.464.136,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	38.166.965,00	20.000.000,00	(18.166.965,00)	(47,60)	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.3	Belanja Modal	70.082.393,00	70.082.393,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.082.393,00	60.082.393,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.16.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	60.082.393,00	60.082.393,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 102 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.05 PUSKESMAS POOPO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.04	Puskesmas Poopo	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5	BELANJA	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2	BELANJA LANGSUNG	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Poopo	496.855.795,00	496.855.795,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	487.978.477,00	487.978.477,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.850.000,00	34.850.000,00	20.000.000,00	57,39	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.190.000,00	27.190.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.497.210,00	1.497.210,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	957.210,00	957.210,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.225.000,00	20.225.000,00	(10.000.000,00)	(33,09)	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.225.000,00	20.225.000,00	(4.000.000,00)	(16,51)	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	352.956.267,00	342.956.267,00	(10.000.000,00)	(2,83)	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	322.956.267,00	322.956.267,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.3	Belanja Modal	8.877.318,00	8.877.318,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.877.318,00	3.877.318,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.17.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.877.318,00	3.877.318,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.06 PUSKESMAS MOTOLING

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.05	Puskesmas Motoling	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5	BELANJA	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2	BELANJA LANGSUNG	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Motoling	517.967.920,00	517.967.920,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	493.238.035,00	493.238.035,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.093.167,00	71.093.167,00	32.000.000,00	81,86	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.933.167,00	17.933.167,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.853.000,00	3.853.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.253.000,00	3.253.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.913.205,00	10.413.205,00	(31.500.000,00)	(75,16)	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.413.205,00	10.413.205,00	(10.000.000,00)	(48,99)	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	372.278.663,00	350.278.663,00	(22.000.000,00)	(5,91)	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	336.679.148,00	336.679.148,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	35.599.515,00	13.599.515,00	(22.000.000,00)	(61,80)	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.3	Belanja Modal	24.729.885,00	24.729.885,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.079.885,00	5.079.885,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.19.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.079.885,00	5.079.885,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.07 PUSKESMAS MOTOLING BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.06	Puskesmas Motoling Barat	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5	BELANJA	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2	BELANJA LANGSUNG	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Motoling Barat	470.317.637,00	470.317.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	447.877.637,00	447.877.637,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.389.200,00	40.875.731,00	26.486.531,00	184,07	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.389.200,00	14.389.200,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	26.486.531,00	26.486.531,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.842.265,00	9.842.265,00	0,00	0,00	

KOOE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.562.265,00	7.562.265,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	15.200.000,00	(10.000.000,00)	(39,68)	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	15.200.000,00	(2.800.000,00)	(15,56)	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	337.946.172,00	321.459.641,00	(16.486.531,00)	(4,88)	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	305.706.464,00	305.706.464,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	32.239.708,00	15.753.177,00	(16.486.531,00)	(51,14)	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.3	Belanja Modal	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.20.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.08 PUSKESMAS MOTOLING TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.07	Puskesmas Motoling Timur	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5	BELANJA	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2	BELANJA LANGSUNG	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.8	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.8.1	<i>Dana Kapitasi JKN Puskesmas Motoling Timur</i>	270.918.769,00	270.918.769,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.394.707,00	257.394.707,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.147.507,00	28.647.507,00	13.500.000,00	89,12	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.765.000,00	12.765.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	882.507,00	882.507,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	9.100.000,00	(10.000.000,00)	(52,36)	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.900.000,00	9.100.000,00	(2.800.000,00)	(23,53)	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	187.597.200,00	184.097.200,00	(3.500.000,00)	(1,87)	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	176.097.200,00	176.097.200,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	11.500.000,00	8.000.000,00	(3.500.000,00)	(30,43)	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.3	Belanja Modal	13.524.062,00	13.524.062,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.524.062,00	13.524.062,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.524.062,00	8.524.062,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.21.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 102 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.09 PUSKESMAS KUMELEMBUAI

KODE RE KEN ING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.08	Puskesmas Kumelembuai	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5	BELANJA	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2	BELANJA LANGSUNG	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22	<i>Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kumelembuai</i>	297.776.615,00	297.776.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.076.615,00	283.076.615,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.525.315,00	37.357.815,00	15.832.500,00	73,55	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.635.215,00	17.635.215,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.027.600,00	1.027.600,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.262.500,00	1.262.500,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	15.832.500,00	15.832.500,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.339.000,00	3.339.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.427.000,00	2.427.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.275.000,00	11.275.000,00	(10.000.000,00)	(47,00)	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.275.000,00	11.275.000,00	(7.000.000,00)	(38,30)	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	199.387.300,00	193.554.800,00	(5.832.500,00)	(2,93)	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	193.554.800,00	193.554.800,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	5.832.500,00	0,00	(5.832.500,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.3	Belanja Modal	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.22.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.10 PUSKESMAS ONGKAW

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
102.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.00.00.4.1.4.2.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.00.00.4.1.4.2.2.09	Puskesmas Ongkaw	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5	BELANJA	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2	BELANJA LANGSUNG	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ongkaw	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	618.586.910,00	618.586.910,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.441.560,00	46.282.300,00	22.840.740,00	97,44	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.067.560,00	15.067.560,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	22.840.740,00	22.840.740,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.23.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.746.960,00	29.746.960,00	(10.000.000,00)	(25,16)	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.746.960,00	29.746.960,00	(4.000.000,00)	(11,85)	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	481.948.390,00	469.107.650,00	(12.840.740,00)	(2,66)	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	451.930.050,00	451.930.050,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	30.018.340,00	17.177.600,00	(12.840.740,00)	(42,78)	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.3	Belanja Modal	76.690.090,00	76.690.090,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.060.900,00	65.060.900,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.310.900,00	13.310.900,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	11.629.190,00	11.629.190,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.23.5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	11.629.190,00	11.629.190,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN

C. CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.11 PUSKESMAS TENGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.10	Puskesmas Tenga	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5	BELANJA	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2	BELANJA LANGSUNG	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24	<i>Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tenga</i>	949.550.105,00	949.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	826.550.105,00	826.550.105,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.342.537,00	68.342.537,00	20.000.000,00	41,37	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.847.537,00	30.847.537,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.700.000,00	19.200.000,00	(31.500.000,00)	(62,13)	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	19.200.000,00	(16.800.000,00)	(46,67)	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.700.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	661.307.568,00	641.307.568,00	(10.000.000,00)	(1,54)	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	617.207.568,00	617.207.568,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	34.100.000,00	24.100.000,00	(10.000.000,00)	(29,33)	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3	Belanja Modal	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.24.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02. 1.02.01 . 28.24 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIAN Y. EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.12 PUSKESMAS AMURANG BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.11	Puskesmas Amurang Barat	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5	BELANJA	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2	BELANJA LANGSUNG	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25	<i>Dana Kapitasi JKN Puskesmas Amurang Barat</i>	445.500.000,00	445.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	420.775.000,00	420.775.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.675.000,00	37.675.000,00	20.000.000,00	113,15	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.375.000,00	13.375.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.120.000,00	25.120.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.520.000,00	12.520.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.25.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.13 PUSKESMAS AMURANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	861.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	861.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	861.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	861.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.12	Puskesmas Amurang	861.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5	BELANJA	861.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	861.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	661.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Amurang	861.300.000,00	861.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	730.960.000,00	730.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.571.400,00	68.831.400,00	27.260.000,00	65,57	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.171.400,00	28.171.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	27.260.000,00	27.260.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.26 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	9.800.000,00	(10.000.000,00)	(50,51)	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	9.800.000,00	(2.800.000,00)	(22,22)	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	599.938.600,00	582.678.600,00	(17.260.000,00)	(2,88)	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	559.845.000,00	559.845.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	40.093.600,00	22.833.600,00	(17.260.000,00)	(43,05)	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3	Belanja Modal	130.340.000,00	130.340.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.840.000,00	41.840.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.840.000,00	27.840.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.26.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02. 1.02.01. 28.26. 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020

BU PATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN DBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.1 PUSKESMAS AMURANG TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.13	Puskesmas Amurang Timur	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5	BELANJA	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2	BELANJA LANGSUNG	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27	<i>Dana Kapitasi JKN Puskesmas Amurang Timur</i>	644.021.235,00	644.021.235,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	550.022.297,00	550.022.297,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.360.776,00	44.888.053,00	21.527.277,00	92,15	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.160.776,00	20.160.776,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	21.527.277,00	21.527.277,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.870.761,00	12.870.761,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.120.761,00	3.120.761,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	1.300.000,00	(10.000.000,00)	(88,50)	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.100.000,00	1.300.000,00	(2.800.000,00)	(68,29)	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	455.190.760,00	443.663.483,00	(11.527.277,00)	(2,53)	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	418.613.803,00	418.613.803,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	36.576.957,00	25.049.680,00	(11.527.277,00)	(31,52)	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3	Belanja Modal	93.998.938,00	93.998.938,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.998.938,00	60.998.938,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.27.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	60.998.938,00	60.998.938,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN


KRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.15 PUSKESMAS TUMPAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.1.4	Puskesmas Tumpaan	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5	BELANJA	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tumpaan	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	890.846.585,00	911.046.585,00	20.200.000,00	2,27	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.056.000,00	93.806.000,00	30.750.000,00	48,77	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.708.600,00	31.208.600,00	(1.500.000,00)	(4,59)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.082.400,00	5.082.400,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.925.000,00	15.925.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.899.159,00	12.899.159,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.749.159,00	9.749.159,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	5.800.000,00	(9.800.000,00)	(62,82)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	5.800.000,00	(2.600.000,00)	(30,95)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	215.000.000,00	21.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	215.000.000,00	21.500.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	738.891.426,00	716.641.426,00	(22.250.000,00)	(3,01)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	691.289.030,00	691.289.030,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	47.602.396,00	25.352.396,00	(22.250.000,00)	(46,74)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3	Belanja Modal	172.675.000,00	152.475.000,00	(20.200.000,00)	(11,70)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	58.175.000,00	58.175.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	58.175.000,00	58.175.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	27.300.000,00	(7.700.000,00)	(22,00)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	15.000.000,00	7.300.000,00	(7.700.000,00)	(51,33)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.28.28.5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.28 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.28 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
 BUPATI MINAHASA SELATAN

 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.16 PUSKESMAS TATAPAAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.2.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.2.2.15	Puskesmas Tatapaan	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5	BELANJA	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tatapaan	742.500.000,00	742.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	641.136.950,00	641.136.950,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.207.800,00	49.107.800,00	18.900.000,00	62,57	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.423.500,00	19.423.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.972.800,00	3.972.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.761.500,00	1.761.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.300.000,00	18.300.000,00	(10.000.000,00)	(35,34)	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.700.000,00	18.300.000,00	(6.400.000,00)	(25,91)	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	513.679.150,00	504.779.150,00	(8.900.000,00)	(1,73)	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKI)	482.625.000,00	482.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	31.054.150,00	22.154.150,00	(8.900.000,00)	(28,66)	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3	Belanja Modal	101.363.050,00	101.363.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.183.050,00	16.183.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.183.050,00	16.183.050,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.29 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.29.5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.29.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.355.000,00	48.355.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.29.5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	48.355.000,00	48.355.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.17 PUSKESMAS TARERAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.16	Puskesmas Tareran	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5	BELANJA	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2	BELANJA LANGSUNG	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tareran	534.600.000,00	534.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	484.090.000,00	484.090.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.241.500,00	38.241.500,00	17.000.000,00	80,03	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.091.500,00	15.091.500,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Material Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.30.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.102.01.28.30.522.0313	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.06.01	Belanja Cetak	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.558.500,00	11.558.500,00	(10.000.000,00)	(46,39)	
1.02.102.01.28.30.522.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.958.500,00	11.558.500,00	(6.400.000,00)	(35,64)	
1.02.102.01.28.30.522.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.02.102.01.28.30.522.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	361.490.000,00	354.490.000,00	(7.000.000,00)	(1,94)	
1.02.102.01.28.30.522.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	347.490.000,00	347.490.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.522.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.102.01.28.30.523	Belanja Modal	50.510.000,00	50.510.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.523.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.523.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.523.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.523.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.510.000,00	23.510.000,00	0,00	0,00	
1.02.102.01.28.30.523.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	23.510.000,00	23.510.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Amurang, 23 April 2020

BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.18 PUSKESMAS SULUUN TARERAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.2.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.2.2.17	Puskesmas Suluun	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5	BELANJA	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2	BELANJA LANGSUNG	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31	Dana Kapitasi JKN Puskesmas Suluun	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	367.435.348,00	367.435.348,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.795.338,00	42.627.138,00	20.831.800,00	95,58	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.245.097,00	16.245.097,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kenng)	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.490.241,00	1.490.241,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	20.831.800,00	20.831.800,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.882.000,00	8.882.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.782.000,00	6.782.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.290.000,00	9.290.000,00	(10.000.000,00)	(51,84)	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.290.000,00	9.290.000,00	(7.000.000,00)	(42,97)	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	281.068.010,00	270.236.210,00	(10.831.800,00)	(3,85)	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	257.400.000,00	257.400.000,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.31.5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	23.668.010,00	12.836.210,00	(10.831.800,00)	(45,77)	
102.1.02.01.28.31.5.2.3	Belanja Modal	28.564.657,00	28.564.652,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.364.652,00	9.364.652,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.31.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.364.652,00	9.364.652,00	0,00	0,00	
102.1.02.01.28.31.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.31.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Organisasi : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	511.153.800,00	511.153.800,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	511.153.800,00	511.153.800,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	511.153.800,00	511.153.800,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Penzinan Tertentu	482.893.800,00	482.893.800,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	482.893.800,00	482.893.800,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5	BELANJA	73.108.847.630,00	22.505.883.224,00	(50.602.964.406,00)	(69,22)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.763.125.465,00	3.886.339.874,00	(876.785.591,00)	(18,41)	
1.03.1.03.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	4.763.125.465,00	3.886.339.874,00	(876.785.591,00)	(18,41)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.763.125.465,00	3.886.339.874,00	(876.785.591,00)	(18,41)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.431.662.465,00	2.731.876.874,00	(699.785.591,00)	(20,39)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.177.823.158,00	2.149.965.729,00	(27.857.429,00)	(1,28)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	179.094.444,00	183.454.535,00	4.360.091,00	2,43	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	204.470.000,00	183.440.000,00	(21.030.000,00)	(10,29)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	87.010.000,00	79.750.000,00	(7.260.000,00)	(8,34)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	781.093.152,00	134.918.460,00	(646.174.692,00)	(82,73)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.633.814,00	310.975,00	(1.322.839,00)	(80,97)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	537.897,00	37.175,00	(500.722,00)	(93,09)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.331.463.000,00	1.154.463.000,00	(177.000.000,00)	(13,29)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.331.463.000,00	1.154.463.000,00	(177.000.000,00)	(13,29)	
1.03.1.03.01.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	68.345.722.165,00	18.619.543.350,00	(49.726.178.815,00)	(72,76)	

KOOE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.495.420.315,00	1.280.000.000,00	(215.420.315,00)	(14,41)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>
1.03.1.03.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</i>	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/intranet/TV Kabel/TV Satelit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.01.02	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	1.034.600.000,00	1.034.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.1	Belanja Pegawai	260.600.000,00	260.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	260.600.000,00	260.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	135.600.000,00	135.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.1.01.05	Honorarium Satuan Pengelola Keuangan/Barang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	774.000.000,00	774.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	774.000.000,00	774.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	774.000.000,00	774.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	30.820.315,00	15.400.000,00	(15.420.315,00)	(50,03)	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.820.315,00	15.400.000,00	(15.420.315,00)	(50,03)	

KOOE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Paka Habis	30.820.315,00	15.400.000,00	(15.420.315,00)	(50,03)	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.820.315,00	15.400.000,00	(15.420.315,00)	(50,03)	
1.03.1.03.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	240.500.000,00	47.000.000,00	(193.500.000,00)	(80,46)	<i>Lokasi Kegiatan: DPUPR</i>
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.500.000,00	47.000.000,00	(193.500.000,00)	(80,46)	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	240.500.000,00	47.000.000,00	(193.500.000,00)	(80,46)	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.500.000,00	47.000.000,00	(193.500.000,00)	(80,46)	
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	889.082.500,00	831.000.000,00	(58.082.500,00)	(6,53)	
1.03.1.03.01.02.03	<i>Pembangunan gedung kantor</i>	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.02.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPUPR</i>
1.03.1.03.01.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	62.000.000,00	31.000.000,00	(31.000.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	31.000.000,00	(31.000.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	31.000.000,00	(31.000.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Lokasi Kegiatan : DPUPR
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	500.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.42.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.42.5.2.2.2.3	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.42.5.2.2.2.3.0.2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.42.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.42.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.42.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.49	Rumah JabatanKajari Minahasa Selatan (Pembiayaan)	22.095.000,00	0,00	(22.095.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.095.000,00	0,00	(22.095.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.2.2.3	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.095.000,00	0,00	(22.095.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.02.49.5.2.2.2.3.0.2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	22.095.000,00	0,00	(22.095.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.02.50	Paving Stone Rumah Jabatan Kajari Minahasa Selatan (Pembiayaan)	4.987.500,00	0,00	(4.987.500,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.987.500,00	0,00	(4.987.500,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.2.2.3	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.987.500,00	0,00	(4.987.500,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.02.50.5.2.2.2.3.0.2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4.987.500,00	0,00	(4.987.500,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.07	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	25.583.000,00	25.583.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.07.02	Peningkatan Jalan Desa Pakuure (Hutang)	25.583.000,00	25.583.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.07.02.5.2.3	Belanja Modal	25.583.000,00	25.583.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.07.02.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	25.583.000,00	25.583.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.07.02.5.2.3.59.0.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	25.583.000,00	25.583.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan	40.672.593.100,00	13.173.287.100,00	(27.499.306.000,00)	(67,61)	
1.03.1.03.01.15.01	Perencanaan pembangunan jalan	950.000.000,00	0,00	(950.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : KAB. MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302.000.000,00	0,00	(302.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	302.000.000,00	0,00	(302.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.000.000,00	0,00	(152.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.01.5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	209.964.300,00	9.964.300,00	(200.000.000,00)	(95,25)	Lokasi Kegiatan: KAB. MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3	Belanja Modal	109.964.300,00	9.964.300,00	(100.000.000,00)	(90,94)	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	109.964.300,00	9.964.300,00	(100.000.000,00)	(90,94)	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	9.964.300,00	9.964.300,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : KAB MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.15.04.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan jembatan	142.590.000,00	42.590.000,00	(100.000.000,00)	(70,13)	Lokasi Kegiatan: KAB. MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3	Belanja Modal	142.590.000,00	42.590.000,00	(100.000.000,00)	(70,13)	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03. 1.03.01 . 15.05. 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan - Pengadaan Jembatan	42.590.000,00	42.590.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Talapaan
1.03. 1.03.01 . 15.05. 5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan Desa	42.590.000,00	42.590.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01 . 15.261	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tatapaan (Akses Pariwisata)	11.735.422.000,00	10.236.116.000,00	(1.499.306.000,00)	(12,78)	
1.03. 1.03.01 . 15.261 . 5.2.3	Belanja Modal	11.735.422.000,00	10.236.116.000,00	(1.499.306.000,00)	(12,78)	
1.03.1.03.01 . 15.261 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	11.735.422.000,00	10.236.116.000,00	(1.499.306.000,00)	(12,78)	
1.03.1.03.01. 15.261 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	11.735.422.000,00	10.236.116.000,00	(1.499.306.000,00)	(12,78)	
1.03 . 1.03.01 . 15.277	Peningkatan Jalan Tuinpaan Dua - Kaneyan	8.202.099.000,00	0,00	(8.202.099.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.277. 5.2.3	Belanja Modal	8.202.099.000,00	0,00	(8.202.099.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.277. 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Janngan - Pengadaan Jalan	8.202.099.000,00	0,00	(8.202.099.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.277 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	8.202.099.000,00	0,00	(8.202.099.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.299	Peningkatan Jalan Sapa - Pakuure	9.547.901.000,00	0,00	(9.547.901.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.299 . 5.2.3	Belanja Modal	9.547.901.000,00	0,00	(9.547.901.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.299 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	9.547.901.000,00	0,00	(9.547.901.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.299 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	9.547.901.000,00	0,00	(9.547.901.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.314	Perintisan Jalan Kebun Irian Desa Kakenturan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.314 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.314 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.314 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.383	Perkerasan Jalan Kebun Karowa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.383 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.383 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.383 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15.392	Pengaspalan Jalan Tompasso Baru Satu	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.392 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 15.392 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.392.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.393	Perintisan jalan Kebun Lindungan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.393.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.393.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.393.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.422	Perintisan Jalan Perkebunan Desa Poopo Barat	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.422.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.422.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.422.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.430	Perintisan Jalan Kebun Mopolo Satu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.430.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.430.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.430.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.434	Pembuatan Jalan Perkebunan Desa Powolutan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.434.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.434.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.434.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.435	Pembuatan Jalan Perkebunan Desa Mopolo	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.435.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.435.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.435.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.436	Pembuatan Jalan Perkebunan Desa Pontak	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.436.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.436.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.436.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.440	Pembangunan Jalan Desa Tondei	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03. 1.03.01. 15.440. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.440. 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.440. 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.458	Perintisan Jalan air Bersih Lalumpe / Jalan Ke Mata air	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.458. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.458. 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.458. 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.497	Perkerasan Jalan Perkebunan Desa Wangi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.497. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.497. 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.497. 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.592	Perintisan Jalan Jambolan Desa Pakuwere	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.592. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.592. 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.592. 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.613	Pembangunan Jalan Kalinboan Desa Radey	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.613. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.613. 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.613. 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.690	Pembangunan Jalan Objek Wisata Desa Ranoketang Tua	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.690. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.690. 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.690. 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.692	Pengaspalan Jalan Desa Ranoketang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 15.692. 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.692.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.692.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.704	Pembangunan Jalan Objek wisata Desa Maluku	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.704.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.704.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.704.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.705	Pembangunan Jalan Desa Ranolewo Desa Lopana	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.705.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.705.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.705.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.710	Pengaspalan Jalan Desa Kota Menara	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.710.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.710.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.710.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.786	Pembangunan Jalan desa Koreng	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.786.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.786.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.786.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.789	Perintisan Jalan Pinamorongan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.789.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.789.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.789.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.794	Perintisan Jalan Desa Wiau Lapi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.794.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.794.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.794.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.829	Perintisan Jalan Kebun Kanonang Kapoya Satu	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.829.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.829.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.829.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.830	Pembangunan Jalan Kosan Tenga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.830.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.830.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.830.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.831	Penggantian Jembatan Tumpaan Dua - Kaneyan	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.15.831.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.831.5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.831.5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan: Kab. Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.15.832	Penggantian Jembatan Tondei - Pelita	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.832.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.832.5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.832.5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.833	Pembangunan Jalan (Pembiayaan)	42.875.600,00	42.875.600,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.833.5.2.3	Belanja Modal	42.875.600,00	42.875.600,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.833.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	42.875.600,00	42.875.600,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.833.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	42.875.600,00	42.875.600,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.834	Perencanaan Pembangunan Jalan (Pembiayaan)	197.624.850,00	197.624.850,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.834.5.2.3	Belanja Modal	197.624.850,00	197.624.850,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.834.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	197.624.850,00	197.624.850,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.834.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	197.624.850,00	197.624.850,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.836	Perkerasan Jalan Talungan Desa Tuman Selatan Kecamatan Maesaan (Pembiayaan)	4.868.000,00	4.868.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.836.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.868.000,00	4.868.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.836.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.868.000,00	4.868.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.836.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.868.000,00	4.868.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.837	Perintisan Jalan Desa Tuman Utara Kec. Maesaan (Pembiayaan)	6.115.350,00	6.115.350,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.837.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.115.350,00	6.115.350,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.837.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.115.350,00	6.115.350,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.837.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.115.350,00	6.115.350,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.838	Perkerasan Jalan Desa Palelon Kec. Modonding (Pembiayaan)	4.905.000,00	4.905.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.838.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.905.000,00	4.905.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.838.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.905.000,00	4.905.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.838.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.905.000,00	4.905.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.840	Perintisan Jalan Mokurerek Tuman Selatan Kec. Maesaan (Pembiayaan)	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.840.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.840.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.840.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.841	Perintisan Jalan Langonan Kinaweruan Kec. Maesaan (Pembiayaan)	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.841.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.841.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.841.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.891.000,00	9.891.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.842	Perkerasan Jalan Desa Makasili-Lolombulan Kecamatan Kumelembuai (Pembiayaan)	3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.842.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.842.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	

KOOE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PFNJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.842.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.15.843	Talud Pengaman Jalan Suluun - Pinamorongan (Hutang)	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00	0,00	
103.1.03.01.15.843.5.2.3	Belanja Modal	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00	0,00	
103.1.03.01.15.843.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan: KAB.MINAHASA SELATAN
103.1.03.01.15.843.5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00	
103.1.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB.MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3	Belanja Modal	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00	
103.1.03.01.16.03.5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB.MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	27.266.150,00	27.266.150,00	0,00	0,00	
103.1.03.01.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong	18.245.000,00	18.245.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3	Belanja Modal	18.245.000,00	18.245.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB.MINAHASA SELATAN
103.1.03.01.17.03.5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	18.245.000,00	18.245.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.03.5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	18.245.000,00	18.245.000,00	0,00	0,00	
103.1.03.01.17.56	Perkuatan Tebing Sungai Mobulak Kec. Tompasobaru (Pembiayaan)	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
103.1.03.01.17.56.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.56.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.56.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.17.57	Pembuatan Tembok Penahan Tanah Ruas Motoling - Raanan Baru (Hutang)	4.096.150,00	4.096.150,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.57.5.2.3	Belanja Modal	4.096.150,00	4.096.150,00	0,00	0,00	
103.1.03.01.17.57.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Ingasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.096.150,00	4.096.150,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03. 1.03.01 . 17.57. 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.096.150,00	4.096.150,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01. 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4.330.196.750,00	8.593.750,00	(4.321.603.000,00)	(99,80)	
1.03. 1.03.01 . 24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan: KAB.MINAHASA SELATAN
1.03. 1.03.01 . 24.10 . 5.2.3	Belanja Modal	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01 . 24.10 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	
1.03.10301 . 24.10 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01 . 24.18	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan di Pentu (Hutang)	3.988.750,00	3.988.750,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
1.03. 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3	Belanja Modal	3.988.750,00	3.988.750,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.988.750,00	3.988.750,00	0,00	0,00	
1.03. 1.03.01 . 24.18 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	3.988.750,00	3.988.750,00	0,00	0,00	
103.103.01 . 24.59	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ranotua	2.585.080.150,00	0,00	(2.585.080.150,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
103 . 1.03.01. 24.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
103 . 1.03.01 . 24.59 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 24.59 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186.080.150,00	0,00	(186.080.150,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 24.59 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
103 . 1.03.01 . 24.59 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 24.59 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	177.480.150,00	0,00	(177.480.150,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01. 24.59 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	177.480.150,00	0,00	(177.480.150,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 24.59 . 5.2.3	Belanja Modal	2.369.000.000,00	0,00	(2.369.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 24.59 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.369.000.000,00	0,00	(2.369.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 24.59 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	2.369.000.000,00	0,00	(2.369.000.000,00)	(100,00)	
1.03. 1.03.01 . 24.60	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pangian	765.000.000,00	0,00	(765.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
1.03 . 1.03.01 . 24.60 . 5.2.3	Belanja Modal	765.000.000,00	0,00	(765.000.000,00)	(100,00)	
103 . 1.03.01 . 2460 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	765.000.000,00	0,00	(765.000.000,00)	(100,00)	

KOOE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.60.5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	765.000.000,00	0,00	(765.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.24.61	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lindangan	971.522.850,00	0,00	(971.522.850,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.24.61.5.2.3	Belanja Modal	971.522.850,00	0,00	(971.522.850,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.24.61.5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	971.522.850,00	0,00	(971.522.850,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.24.61.5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	971.522.850,00	0,00	(971.522.850,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : KAB MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	17.493.427.000,00	161.660.000,00	(17.331.767.000,00)	(99,08)	
1.03.1.03.01.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	87.250.000,00	87.250.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3	Belanja Modal	87.250.000,00	87.250.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan: KAB MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum	74.410.000,00	74.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan: KAB MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3	Belanja Modal	74.410.000,00	74.410.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	69.790.000,00	69.790.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.06.5.2.3.78.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa	69.790.000,00	69.790.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.43	Peningkatan SPAM Kecamatan Tareran (Desa Rumoong Atas Dua)	2.700.000.000,00	0,00	(2.700.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.43.5.2.3	Belanja Modal	2.700.000.000,00	0,00	(2.700.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.43.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.700.000.000,00	0,00	(2.700.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.43.5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.700.000.000,00	0,00	(2.700.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.27.44	Peningkatan SPAM Desa Tondei	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan: Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.44.5.2.3	Belanja Modal	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.44.5.2.3.6.9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.44.5.2.3.6.9.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.500.000.000,00	0,00	(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.45	Peningkatan SPAM Kelurahan Ranoiaipo	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan: Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.45.5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.45.5.2.3.6.9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.45.5.2.3.6.9.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.46	Peningkatan SPAM Desa Rumoong Bawah	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan: Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.46.5.2.3	Belanja Modal	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.46.5.2.3.6.9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.46.5.2.3.6.9.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.250.000.000,00	0,00	(1.250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.47	Peningkatan SPAM Desa Rap - Rap	2.198.227.000,00	0,00	(2.198.227.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.47.5.2.3	Belanja Modal	2.198.227.000,00	0,00	(2.198.227.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.47.5.2.3.6.9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.198.227.000,00	0,00	(2.198.227.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.47.5.2.3.6.9.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.198.227.000,00	0,00	(2.198.227.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.48	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Kinlawiran	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan: Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.48.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.48.5.2.3.6.9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.48.5.2.3.6.9.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.49	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Karowa	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.49.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.49.5.2.3.6.9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.49.5.2.3.6.9.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.27.50	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lompad Baru	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.50.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.50.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.50.5.2.3.69.05	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.51	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Lalumpe	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.51.5.2.3	Belanja Modal	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.51.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.51.5.2.3.69.05	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Karimbow Taliikuran	1.113.065.000,00	0,00	(1.113.065.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.164.5.2.1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	0,00	(51.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	562.065.000,00	0,00	(562.065.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	442.065.000,00	0,00	(442.065.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	304.065.000,00	0,00	(304.065.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.164.5.2.3.69.05	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.165	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Maiola I	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.165.5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.165.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.27.165.5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.166	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Malola	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.166.5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.166.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.166.5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.167	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Tenga	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.167.5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.167.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.167.5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.168	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Koreng	354.054.000,00	0,00	(354.054.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.168.5.2.3	Belanja Modal	354.054.000,00	0,00	(354.054.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.168.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	354.054.000,00	0,00	(354.054.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.168.5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	354.054.000,00	0,00	(354.054.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.169	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Pinamorongan	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.169.5.2.3	Belanja Modal	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.169.5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.169.5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Tumpaan Dua	489.688.000,00	0,00	(489.688.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.688.000,00	0,00	(139.688.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.688.000,00	0,00	(22.688.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.688.000,00	0,00	(22.688.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.170.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1.03.1.03.01.27.170.5.2.3.69	Belanja Modal	350.000.000,00	350.000.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.170.5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Instalasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	350.000.000,00	350.000.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.170.5.2.3.69.05.01	Belanja Modal Jalan, Instalasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Sapa Timur	654.561.000,00	654.561.000,00	(100,00)		Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.171.5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.101	Honorarium PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.101.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	624.561.000,00	624.561.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	55.800.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	55.800.000,00	55.800.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.037.000,00	23.037.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.037.000,00	23.037.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat /Pihak Ketiga	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.171.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.172	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Maliku	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.172.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.172.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat /Pihak Ketiga	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.172.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.173	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Tumpaan Baru	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.173.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.173.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.173.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		
1.03.1.03.01.27.174	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Ritey	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		Lokasi Kegiatan : Minahasa Selatan
1.03.1.03.01.27.174.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	540.724.000,00	540.724.000,00	(100,00)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.27.174.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	540.724.000,00	0,00	(540.724.000,00)	(100,00)	Lokasi Kegiatan : KAB.MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.27.174.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	540.724.000,00	0,00	(540.724.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.214.853.350,00	1.214.853.350,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	209.933.850,00	209.933.850,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.02.5.2.3	Belanja Modal	209.933.850,00	209.933.850,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.02.5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.02.5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.02.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	9.933.850,00	9.933.850,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.02.5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	9.933.850,00	9.933.850,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.07	Pengadaan Lampu Jalan (Pembiayaan)	4.919.500,00	4.919.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.29.07.5.2.3	Belanja Modal	4.919.500,00	4.919.500,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.07.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	4.919.500,00	4.919.500,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.07.5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	4.919.500,00	4.919.500,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.20	Lampu Jalan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.20.5.2.3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.20.5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.29.20.5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1.054.705.000,00	854.705.000,00	(200.000.000,00)	(18,96)	Lokasi Kegiatan : KAB.MINAHASA SELATAN
1.03.1.03.01.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	27.835.000,00	27.835.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3	Belanja Modal	27.835.000,00	27.835.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	27.835.000,00	27.835.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	27.835.000,00	27.835.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.16	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.16.5.2.3	Belanja Modal	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.30.16.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.16.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.58	Paving Stone Jalan Lorong Desa Lowian	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.58.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.58.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.58.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.64	Pemasangan Paving Jalan Lorong Desa Sion	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.64.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.64.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.64.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.30.73	Paving Stone Jalan Desa Pontak Jaga VII	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.73.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.73.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.73.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.86	Pembuatan Talud di jaga 1 Desa Wangi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.86.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.86.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.86.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.112	Paving Blok Jalan Desa Durian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.112.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.112.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.112.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.116	Paving Jalan Desa Tiniawangko	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.116.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.116.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.30.116.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.147	Jalan Paving Kota Menara	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.147.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.147.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.147.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.166	Paving Rumoong Atas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.166.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.166.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.166.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.205	Paving Block Pasiaten	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.205.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.205.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.205.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.224	Paving Stone Desa Torout Kec. Tompasobaru (Pembiayaan)	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.224.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.224.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.224.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.225	Paving Jalan Akses SMA Maesaan Kec Maesaan (Pembiayaan)	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.225.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.225.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.225.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.226	Paving Stone Jalan Setapak Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang (Pembiayaan)	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.226.5.2.3	Belanja Modal	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.30.226.5.2.3.99	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
103 . 1.03.01 . 30.226 . 5.2.35.9.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : KAB.MINAHASA SELATAN
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01	<i>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi</i>	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01 . 37	Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.000.000.000,00	900.000.000,00	(100.000.000,00)	(10,00)	
1.03 . 1.03.01 . 37.11	<i>D.I Konarom</i>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 37.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 37.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 37.11 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 37.15	<i>D.I Mopolo</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.15 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.17	<i>D.I Moyomboong</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01 . 37.17 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.19	<i>D.I Pentu</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.19 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.22	<i>D.I Sigitoy</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.22 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.24	<i>D.I Sulu pasiaten</i>	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.37.24.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.26	D.I Tumulung	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.26.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.27	D.I Tumicakal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.27.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.27.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.50	D.I Tualan Bawah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.50.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.50.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.50.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.51	D.I Ulunouw/Tangkuney	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.51.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.51.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.51.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.597.693.830,00)	(21.994.729.424,00)	50.602.964.406,00	(69,70)	

Amurang, 23 April 2020
BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU