Lampiran II Peraturan Bupati
Nomor : 26 Tahun 2020
Tanggal : 17 Juni 2020

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

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**	12.570.348.241,00	12.570.348.241,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	12.570.348.241,00	12.570.348.241,00	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 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	10.370.348.241,00	10.370.348.241,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	10.370.348.241,00	10.370.348.241,00	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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 00.00 . 4.1.4.22.09	Puskesmas Ongkaw	695.277.000,00	695.277.000,00	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 . 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 . 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 . 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 . 00.00 . 4.1.4.22.14	Puskesmas Tumpaan	1.063.521.585,00	1.063.521.585,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.15	Puskesmas Tatapaan	742.500.000,00	742.500.000,00	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 . 00.00 . 4.1.4.22.17	Puskesmas Suluun	396.000.000,00	396.000.000,00	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 . 00.00 . 5	**BELANJA**	97.989.873.179,00	95.087.327.314,00	(2.902.545.865,00)	(2,96)	
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	***Non Kegiatan***	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**	53.567.411.155,00	50.297.463.155,00	(3.269.948.000,00)	(6,10)	
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)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.318.000,00	1.500.000,00	(1.818.000,00)	(54,79)	***Lokasi Kegiatan :*** *Tersebar*
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 . 1.02.01 . 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	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air da. listrik***	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 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 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	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	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	

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 . 01.07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	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 . 01.08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	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 . 1.02.01 . 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	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	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)	
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)	

Printed By SimDa

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 . 01.15	***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	
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 Bangunan Gedung Tempat Kerja	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	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
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 Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By Sim08

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 . 02.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
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 Alat Kantor	94.300.000,00	94.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	94.300.000,00	94.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	362.099.000,00	362.099.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	12.699.000,00	12.699.000,00	0,00	0,00	
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	***Pengadaaan 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	***Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK PENUGASAN)***	251.908.000,00	251.908.000,00	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 . 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	***Pengadaaan 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.15	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.17	***Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.19	***Bantuan Operasional Kesehatan***	1.850.726.000,00	1.850.726.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 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	
1.02 . 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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.339.800,00	1.069.339.800,00	1.000.000.000,00	1.442,17	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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)	
1.02 . 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	
1.02 . 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)	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.995.800,00	4.995.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.180.000,00	16.180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 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)	
1.02 . 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)	
1.02 . 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)	
1.02 . 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)	
1.02 . 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)	
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 Modoinding***	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	

Printed By Sim08

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 . 16.22 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.23 . 5.2.2.11	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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 11.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.784.400,00	12.784.400,00	0,00	0,00	
1.02 11.02.01 . 16.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.384.400,00	10.384.400,00	0,00	0,00	
1.02 11.02.01 . 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	

Printed By SimDa

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 . 16.24 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.25 . 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 . 16.25 . 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	
1.02 . 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	
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	

PrintPad Rel Sw03

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 . 16.26 . 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	
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, Materai 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	

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 . 16.28 . 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, Materai 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	
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	

Printed By Sim0d

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 . 16.30 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.604.600,00	10.604.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.604.600,00	7.604.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	467.100.000,00	467.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	467.100.000,00	467.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Amurang Barat***	541.379.000,00	541.379.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	541.379.000,00	541.379.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.262.396,00	62.262.396,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.404.396,00	14.404.396,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 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 . 16.32 . 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 . 16.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.086.604,00	29.086.604,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.686.604,00	26.686.604,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.280.000,00	13.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.280.000,00	13.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	320.350.000,00	320.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.350.000,00	320.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Amurang Timur***	625.244.000,00	625.244.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	625.244.000,00	625.244.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.132.000,00	91.132.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.787.000,00	40.787.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 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 . 16.33 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	49.985.000,00	49.985.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 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 . 16.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.472.000,00	9.472.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.472.000,00	6.472.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 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 . 16.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	397.520.000,00	397.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.33 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	397.520.000,00	397.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Amurang***	549.347.000,00	549.347.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	549.347.000,00	549.347.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.815.000,00	83.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.34 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	49.985.000,00	49.985.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 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 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.472.000,00	9.472.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.472.000,00	6.472.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 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 . 16.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.320.000,00	26.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	328.940.000,00	328.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	328.940.000,00	328.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tumpaan***	612.289.000,00	612.289.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.289.000,00	612.289.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.700.700,00	89.700.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.110.700,00	43.110.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 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 . 16.35 . 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 . 16.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 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 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.038.300,00	10.038.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.038.300,00	7.038.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	361.550.000,00	361.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.550.000,00	361.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tatapaan***	588.456.000,00	588.456.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	588.456.000,00	588.456.000,00	0,00	0,00	

Printed By Sim03

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 . 16.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.377.700,00	68.377.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.546.700,00	28.546.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 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 . 16.36 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	39.471.000,00	39.471.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.583.300,00	15.583.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.083.300,00	11.083.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.520.000,00	44.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.520.000,00	44.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	348.975.000,00	348.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	348.975.000,00	348.975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tareran***	643.441.000,00	643.441.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	643.441.000,00	643.441.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.727.000,00	88.727.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.322.000,00	38.322.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	49.985.000,00	49.985.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
102 . 1.02.01 . 16.37 . 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 . 16.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.299.000,00	11.299.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.899.000,00	8.899.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.040.000,00	25.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.040.000,00	25.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	424.775.000,00	424.775.000,00	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 . 16.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	424.775.000,00	424.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38	***Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suluun Tareran***	563.124.000,00	563.124.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	563.124.000,00	563.124.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.526.900,00	83.526.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.553.900,00	35.553.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 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 . 16.38 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	47.523.000,00	47.523.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 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 . 16.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.827.000,00	4.827.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.427.000,00	2.427.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.784.300,00	50.784.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	50.784.300,00	50.784.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.840.000,00	25.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.840.000,00	25.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	335.745.800,00	335.745.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	335.745.800,00	335.745.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39	***Bantuan Operasional Kesehatan (Pembiayaan)***	61.685.800,00	61.685.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.737.800,00	26.737.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.737.800,00	26.737.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.737.800,00	26.737.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.948.000,00	34.948.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 16.39 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.39 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02	***Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 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 . 17.02 . 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 . 18	**Program Pengembangan Obat Asli Indonesia**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.07	***Pengembangan tanaman obat keluarga***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.07 . 5.2.2.27	Belanja Pengganti Transport dan Akomodasi Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.07 . 5.2.2.27.01	Belanja Pengganti Transport Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	3.002.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(99,93)	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	***Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat***	3.002.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(99,93)	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.002.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(99,93)	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 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 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	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 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03	***Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya***	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04	***Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi***	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
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	***Pengkajian pengembangan lingkungan sehat***	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	***Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat***	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	

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 . 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	***Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan***	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	***Penyemprotan/fogging sarang nyamuk***	26.340.000,00	54.000.000,00	27.660.000,00	105,01	
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 foggin***	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	

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 . 22.03 . 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)	
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 imuniasasi***	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 survellance 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	

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 . 22.09 . 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	
1.02 . 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	***Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan***	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	***Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan***	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	

Prorita4 Rv Sipd8

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 . 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	***Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan***	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	279.977.000,00	242.720.000,00	651,47	
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 . 5.2.2.01.09	Belanja Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	0,00	242.720.000,00	242.720.000,00	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	93.730.000,00	(154.000.000,00)	(62,16)	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	247.730.000,00	93.730.000,00	(154.000.000,00)	(62,16)	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	223.400.000,00	197.680.000,00	(25.720.000,00)	(11,51)	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	223.400.000,00	197.680.000,00	(25.720.000,00)	(11,51)	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	315.900.000,00	252.900.000,00	(63.000.000,00)	(19,94)	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.000.000,00	24.000.000,00	(42.000.000,00)	(63,64)	
1.02 . 1.02.01 . 23.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	249.900.000,00	228.900.000,00	(21.000.000,00)	(8,40)	
1.02 . 1.02.01 . 23.08	***Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 23.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 23.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	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	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	5.012.338.900,00	5.012.338.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07	***Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 25.26	***Pengadaan mobil operasional kesehatan (DAK)***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3	**Belanja Modal**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 25.27	***Pengadaan alat kesehatan puskesmas (DAK)***	3.090.000.000,00	3.090.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.27 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.090.000.000,00	3.090.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 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 . 1.02.01 . 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	
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	
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	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Minahasa Selatan*
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	

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 . 25.30 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.678.768.908,00	2.983.768.908,00	(695.000.000,00)	(18,89)	
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	2.983.768.908,00	(695.000.000,00)	(18,89)	
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.16 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	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	

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 . 26.18 . 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**	16.050.685.235,00	16.050.685.235,00	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	
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 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.613.000,00	5.613.000,00	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	***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	
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	306.201.997,00	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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.3.29.04	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	
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	
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	

printed By SimDa

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 . 5.2.3.17	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	
1.02 . 1.02.01 . 28.16	***Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tompasobaru***	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	
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 Pemeliharan 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	

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 . 5.2.3.49	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	
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	54.850.000,00	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	
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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.3.34	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	
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	
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	

Printed By Sim08

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 . 5.2.3.28.01	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	
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	
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	

Printed By SimDa

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 . 28.20 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 28.01	***Dana Kapitasi JKN Puskesmas Motoling Timur***	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	
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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.3.29	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	
1.02 . 1.02.01 . 28.22	***Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kumelembuai***	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	
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)	

PrintBd By Sim.DB

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 . 5.2.3	**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	
1.02 . 1.02.01 . 28.23	***Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ongkaw***	695.277.000,00	695.277.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	618.586.910,00	618.586.910,00	0,00	0,00	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 28.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.23 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 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	
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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.3.28	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	
1.02 . 1.02.01 . 28.24	***Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tenga***	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	
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)	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.17	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 Pemeliharan 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	651.307.568,00	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	
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	
1.02 . 1.02.01 . 28.25	***Dana Kapitasi JKN Puskesmas Amurang Barat***	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	

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 . 28.25 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 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 . 28.25 . 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 . 28.25 . 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 . 28.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.900.000,00	10.900.000,00	(10.000.000,00)	(47,85)	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.300.000,00	10.900.000,00	(3.400.000,00)	(23,78)	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 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 . 28.25 . 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 . 28.25 . 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 . 28.25 . 5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	319.575.000,00	309.575.000,00	(10.000.000,00)	(3,13)	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	289.575.000,00	289.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 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 . 28.25 . 5.2.3	**Belanja Modal**	24.725.000,00	24.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.725.000,00	18.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.25 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	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, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	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 . 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	
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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.3.29.02	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	
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	
1.02 . 1.02.01 . 28.27	***Dana Kapitasi JKN Puskesmas Amurang Timur***	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	19.800.000,00	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	
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 dan 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)	

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 . 5.2.3	**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	
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	
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	

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 . 5.2.2.06.01	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	21.500.000,00	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	21.500.000,00	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)	
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	
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	

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 . 5.2.2.01.01	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 Perangko, Materai 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	
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 (JKN)	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	

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 . 5.2.3.28.04	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	
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	
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 Perangko, Materai 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	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 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 . 28.30 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 28.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.558.500,00	11.558.500,00	(10.000.000,00)	(46,39)	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.958.500,00	11.558.500,00	(6.400.000,00)	(35,64)	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 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 . 28.30 . 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 . 28.30 . 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 . 28.30 . 5.2.2.25	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 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.25.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN)	347.490.000,00	347.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.2.25.02	Belanja Obat-Obatan (JKN)	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.3	**Belanja Modal**	50.510.000,00	50.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 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 . 28.30 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.510.000,00	23.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.30 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	23.510.000,00	23.510.000,00	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 Kering)	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	

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 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
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	
1.02 . 1.02.01 . 28.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.782.000,00	6.782.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 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)	
1.02 . 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)	
1.02 . 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)	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
1.02 . 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)	
1.02 . 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	
1.02 . 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)	
1.02 . 1.02.01 . 28.31 . 5.2.3	**Belanja Modal**	28.564.652,00	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	
1.02 . 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	
1.02 . 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	
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	

Printed By SimDa

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 . 5.2.2.05.01	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 Pemeliharan 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 . 5.2.3.28	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 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
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 Personal Komputer	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	

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 . 29.04 . 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	
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	***Skirning 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	

Printed By SIMDA

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 . 29.11 . 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	
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	***Penangganan 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	

Printed By SimDa

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 . 29.14 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 30.02	***Rekrutmen tenaga perawat kesehatan***	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	***Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri***	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	***Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga***	176.672.000,00	176.672.000,00	0,00	0,00	

Printed By SIMDa

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 . 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	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.050.000,00	107.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.050.000,00	107.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	901.757.000,00	901.757.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02	***Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu***	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 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 . 32.04	***Validasi Program Kesehatan Anak***	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11	***Bantuan Jaminan Persalinan***	879.682.000,00	879.682.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	879.682.000,00	879.682.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	212.857.000,00	212.857.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

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 . 32.11 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pelayanan Medis	169.657.000,00	169.657.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	178.200.000,00	178.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.625.000,00	128.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.625.000,00	128.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.12	***Bantuan Jaminan Persalinan (Pembiayaan)***	19.225.000,00	19.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.225.000,00	19.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.225.000,00	19.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.225.000,00	19.225.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.419.524.938,00)	(82.516.979.073,00)	2.902.545.865,00	(3,40)	

Amurang, 17 Juni 2020

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran II Peraturan Bupati
Nomor : 26 Tahun 2020
Tanggal : 17 June 2020

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	383.365.350,00	(127.788.450,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.03 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	511.153.800,00	383.365.350,00	(127.788.450,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	511.153.800,00	383.365.350,00	(127.788.450,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	28.260.000,00	21.195.000,00	(7.065.000,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	28.260.000,00	21.195.000,00	(7.065.000,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	482.893.800,00	362.170.350,00	(120.723.450,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	482.893.800,00	362.170.350,00	(120.723.450,00)	(25,00)	
1.03 . 1.03.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	73.108.847.630,00	21.227.931.160,00	(51.880.916.470,00)	(70,96)	
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	***Non Kegiatan***	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 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	68.345.722.165,00	17.341.591.286,00	(51.004.130.879,00)	(74,63)	

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 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.495.420.315,00	1.254.792.794,00	(240.627.521,00)	(16,09)	
1.03 . 1.03.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*
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 Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.03 . 1.03.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	117.000.000,00	114.000.000,00	(3.000.000,00)	(2,56)	***Lokasi Kegiatan :*** *DPUPR*
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.000.000,00	114.000.000,00	(3.000.000,00)	(2,56)	
1.03 . 1.03.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.000.000,00	114.000.000,00	(3.000.000,00)	(2,56)	
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	57.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,00)	
1.03 . 1.03.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DPUPR*
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	
1.03 . 1.03.01 . 01.07	***Penyediaan jasa administrasi keuangan***	1.034.600.000,00	1.011.800.000,00	(22.800.000,00)	(2,20)	***Lokasi Kegiatan :*** *DPUPR*
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	260.600.000,00	237.800.000,00	(22.800.000,00)	(8,75)	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	260.600.000,00	237.800.000,00	(22.800.000,00)	(8,75)	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	135.600.000,00	112.800.000,00	(22.800.000,00)	(16,81)	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 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 . 01.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	774.000.000,00	774.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	774.000.000,00	774.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01.07 . 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	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *DPUPR*
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	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.820.315,00	15.400.000,00	(15.420.315,00)	(50,03)	***Lokasi Kegiatan :*** *DPUPR DPUPR*
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)	

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 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.820.315,00	15.400.000,00	(15.420.315,00)	(50,03)	
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	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	3.000.000,00	2.092.794,00	(907.206,00)	(30,24)	***Lokasi Kegiatan : DPUPR***
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	2.092.794,00	(907.206,00)	(30,24)	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.092.794,00	(907.206,00)	(30,24)	
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)	
1.03 . 1.03.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	1.842.794,00	(657.206,00)	(26,29)	
1.03 . 1.03.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	***Lokasi Kegiatan : DPUPR***
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)	
1.03 . 1.03.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan : DPUPR***
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	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	240.500.000,00	47.000.000,00	(193.500.000,00)	(80,46)	***Lokasi Kegiatan : DPUPR***
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	886.724.411,00	(2.358.089,00)	(0,27)	
1.03 . 1.03.01 . 02.03	***Pembangunan gedung kantor***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan : DPUPR***
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	
1.03 . 1.03.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	62.000.000,00	87.076.411,00	25.076.411,00	40,45	***Lokasi Kegiatan : DPUPR***
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.000.000,00	87.076.411,00	25.076.411,00	40,45	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	87.076.411,00	25.076.411,00	40,45	
1.03 . 1.03.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	3.000.000,00	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	59.076.411,00	49.076.411,00	490,76	
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***	600.000.000,00	599.648.000,00	(352.000,00)	(0,06)	***Lokasi Kegiatan :*** *DPUPR*
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 . 5.2.2.23	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 . 5.2.2.23.02	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	199.648.000,00	(352.000,00)	(0,18)	
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	199.648.000,00	(352.000,00)	(0,18)	
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	199.648.000,00	(352.000,00)	(0,18)	
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 . 5.2.2.23	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 . 5.2.2.23.02	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 . 5.2.2.23	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 . 5.2.2.23.02	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	
1.03 . 1.03.01 . 07.02	***Peningkatan Jalan Desa Pakuure (Hutang)***	25.583.000,00	25.583.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Minahasa Selatan*
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 . 5.2.3.59.03	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	13.093.959.750,00	(27.578.633.350,00)	(67,81)	
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 Jaringan - Pengadaan Jembatan	42.590.000,00	42.590.000,00	0,00	0,00	
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)	***Lokasi Kegiatan :*** *Kecamatan Tatapaan*
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 Tumpaan 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 Jaringan - 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 Tompaso 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) SEBELUM PERGESERAN	JUMLAH (Rp) SETELAH PERGESERAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) %	PENJELASAN
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 Lindangan***	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	149.083.000,00	(917.000,00)	(0,61)	
1.03 . 1.03.01 . 15.430 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	149.083.000,00	(917.000,00)	(0,61)	
1.03 . 1.03.01 . 15.430 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	149.083.000,00	(917.000,00)	(0,61)	
1.03 . 1.03.01 . 15.430 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	149.083.000,00	(917.000,00)	(0,61)	
1.03 . 1.03.01 . 15.434	***Pembuatan Jalan Perkebunan Desa Powalutan***	150.000.000,00	142.099.100,00	(7.900.900,00)	(5,27)	
1.03 . 1.03.01 . 15.434 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	142.099.100,00	(7.900.900,00)	(5,27)	
1.03 . 1.03.01 . 15.434 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	142.099.100,00	(7.900.900,00)	(5,27)	
1.03 . 1.03.01 . 15.434 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	142.099.100,00	(7.900.900,00)	(5,27)	
1.03 . 1.03.01 . 15.435	***Pembuatan Jalan Perkebunan Desa Mopolo***	150.000.000,00	149.787.000,00	(213.000,00)	(0,14)	
1.03 . 1.03.01 . 15.435 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	149.787.000,00	(213.000,00)	(0,14)	
1.03 . 1.03.01 . 15.435 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	149.787.000,00	(213.000,00)	(0,14)	
1.03 . 1.03.01 . 15.435 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	149.787.000,00	(213.000,00)	(0,14)	
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	149.743.000,00	(257.000,00)	(0,17)	

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	149.743.000,00	(257.000,00)	(0,17)	
1.03 . 1.03.01 . 15.440 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	149.743.000,00	(257.000,00)	(0,17)	
1.03 . 1.03.01 . 15.440 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	149.743.000,00	(257.000,00)	(0,17)	
1.03 . 1.03.01 . 15.458	***Perintisan Jalan air Bersih Lalumpe / Jalan Ke Mata air***	200.000.000,00	188.768.800,00	(11.231.200,00)	(5,62)	
1.03 . 1.03.01 . 15.458 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	188.768.800,00	(11.231.200,00)	(5,62)	
1.03 . 1.03.01 . 15.458 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	188.768.800,00	(11.231.200,00)	(5,62)	
1.03 . 1.03.01 . 15.458 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	188.768.800,00	(11.231.200,00)	(5,62)	
1.03 . 1.03.01 . 15.497	***Perkerasan Jalan Perkebunan Desa Wanga***	100.000.000,00	94.973.400,00	(5.026.600,00)	(5,03)	
1.03 . 1.03.01 . 15.497 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.973.400,00	(5.026.600,00)	(5,03)	
1.03 . 1.03.01 . 15.497 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.973.400,00	(5.026.600,00)	(5,03)	
1.03 . 1.03.01 . 15.497 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.973.400,00	(5.026.600,00)	(5,03)	
1.03 . 1.03.01 . 15.592	***Perintisan Jalan Jambolang Desa Pakuweru***	150.000.000,00	142.000.300,00	(7.999.700,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 15.592 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	142.000.300,00	(7.999.700,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 15.592 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	142.000.300,00	(7.999.700,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 15.592 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	142.000.300,00	(7.999.700,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 15.613	***Pembangunan Jalan Kalinboan Desa Radey***	100.000.000,00	99.704.000,00	(296.000,00)	(0,30)	
1.03 . 1.03.01 . 15.613 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	99.704.000,00	(296.000,00)	(0,30)	
1.03 . 1.03.01 . 15.613 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	99.704.000,00	(296.000,00)	(0,30)	
1.03 . 1.03.01 . 15.613 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	99.704.000,00	(296.000,00)	(0,30)	
1.03 . 1.03.01 . 15.690	***Pembangunan Jalan Objek Wisata Desa Ranoketang Tua***	150.000.000,00	142.066.300,00	(7.933.700,00)	(5,29)	
1.03 . 1.03.01 . 15.690 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	142.066.300,00	(7.933.700,00)	(5,29)	
1.03 . 1.03.01 . 15.690 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	142.066.300,00	(7.933.700,00)	(5,29)	
1.03 . 1.03.01 . 15.690 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	142.066.300,00	(7.933.700,00)	(5,29)	
1.03 . 1.03.01 . 15.692	***Pengaspalan Jalan Desa Ranoketang***	100.000.000,00	94.886.000,00	(5.114.000,00)	(5,11)	
1.03 . 1.03.01 . 15.692 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.886.000,00	(5.114.000,00)	(5,11)	

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	94.886.000,00	(5.114.000,00)	(5,11)	
1.03 . 1.03.01 . 15.692 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.886.000,00	(5.114.000,00)	(5,11)	
1.03 . 1.03.01 . 15.704	***Pembangunan Jalan Objek wisata Desa Maliku***	200.000.000,00	188.632.950,00	(11.367.050,00)	(5,68)	
1.03 . 1.03.01 . 15.704 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	188.632.950,00	(11.367.050,00)	(5,68)	
1.03 . 1.03.01 . 15.704 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	188.632.950,00	(11.367.050,00)	(5,68)	
1.03 . 1.03.01 . 15.704 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	188.632.950,00	(11.367.050,00)	(5,68)	
1.03 . 1.03.01 . 15.705	***Pembangunan Jalan Desa Ranolewo Desa Lopana***	200.000.000,00	197.760.000,00	(2.240.000,00)	(1,12)	
1.03 . 1.03.01 . 15.705 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	197.760.000,00	(2.240.000,00)	(1,12)	
1.03 . 1.03.01 . 15.705 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	197.760.000,00	(2.240.000,00)	(1,12)	
1.03 . 1.03.01 . 15.705 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	197.760.000,00	(2.240.000,00)	(1,12)	
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	94.562.050,00	(5.437.950,00)	(5,44)	
1.03 . 1.03.01 . 15.786 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.562.050,00	(5.437.950,00)	(5,44)	
1.03 . 1.03.01 . 15.786 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.562.050,00	(5.437.950,00)	(5,44)	
1.03 . 1.03.01 . 15.786 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.562.050,00	(5.437.950,00)	(5,44)	
1.03 . 1.03.01 . 15.789	***Perintisan Jalan Pinamorongan***	100.000.000,00	94.635.200,00	(5.364.800,00)	(5,36)	
1.03 . 1.03.01 . 15.789 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.635.200,00	(5.364.800,00)	(5,36)	
1.03 . 1.03.01 . 15.789 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.635.200,00	(5.364.800,00)	(5,36)	
1.03 . 1.03.01 . 15.789 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.635.200,00	(5.364.800,00)	(5,36)	
1.03 . 1.03.01 . 15.794	***Perintisan Jalan Desa Wiau Lapi***	100.000.000,00	94.666.550,00	(5.333.450,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 15.794 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.666.550,00	(5.333.450,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 15.794 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.666.550,00	(5.333.450,00)	(5,33)	

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	94.666.550,00	(5.333.450,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 15.829	***Perintisan Jalan Kebun Kanonang Kapoya Satu***	150.000.000,00	149.721.000,00	(279.000,00)	(0,19)	
1.03 . 1.03.01 . 15.829 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	149.721.000,00	(279.000,00)	(0,19)	
1.03 . 1.03.01 . 15.829 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	149.721.000,00	(279.000,00)	(0,19)	
1.03 . 1.03.01 . 15.829 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	149.721.000,00	(279.000,00)	(0,19)	
1.03 . 1.03.01 . 15.830	***Pembangunan Jalan Kosan Tenga***	200.000.000,00	197.584.000,00	(2.416.000,00)	(1,21)	
1.03 . 1.03.01 . 15.830 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	197.584.000,00	(2.416.000,00)	(1,21)	
1.03 . 1.03.01 . 15.830 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	197.584.000,00	(2.416.000,00)	(1,21)	
1.03 . 1.03.01 . 15.830 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	197.584.000,00	(2.416.000,00)	(1,21)	
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)	
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)	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Minahasa Selatan*
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 Talungon Desa Tumani 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 Tumani 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. Modoinding (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 Tumani 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	***Talud 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	

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 . 15.842 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.683.000,00	3.683.000,00	0,00	0,00	
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	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Minahasa Selatan*
1.03 . 1.03.01 . 15.843 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.843 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15.843 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi 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	
1.03 . 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	
1.03 . 1.03.01 . 16.03 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi 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, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	4.595.000,00	4.595.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	**Program pembangunan turap/talud/bronjong**	27.266.150,00	27.266.150,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03	***Pembangunan turap/talud/bronjong***	18.245.000,00	18.245.000,00	0,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *KAB.MINAHASA SELATAN*
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	18.245.000,00	18.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.03 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi 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, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	18.245.000,00	18.245.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.56	***Perkuatan Tebing Sungai Mobulak Kec. Tompasobaru (Pembiayaan)***	4.925.000,00	4.925.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 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	
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	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Minahasa Selatan*
1.03 . 1.03.01 . 17.57 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.096.150,00	4.096.150,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 17.57 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi 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 . 1.03.01 . 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	
1.03 . 1.03.01 . 24.59	***Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ranotuana***	2.585.080.150,00	0,00	(2.585.080.150,00)	(100,00)	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.Minahasa Selatan*
1.03 . 1.03.01 . 24.59 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 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)	
1.03 . 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)	
1.03 . 1.03.01 . 24.60 . 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)	

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 . 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)	
1.03 . 1.03.01 . 24.61	***Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lindangan***	971.522.850,00	0,00	(971.522.850,00)	(100,00)	***Lokasi Kegiatan :*** *Kab. Minahasa Selatan*
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)	
1.03 . 1.03.01 . 27	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**	17.493.427.000,00	160.765.411,00	(17.332.661.589,00)	(99,08)	
1.03 . 1.03.01 . 27.02	***Penyediaan prasarana dan sarana air limbah***	87.250.000,00	86.355.411,00	(894.589,00)	(1,03)	***Lokasi Kegiatan :*** *KAB.MINAHASA SELATAN*
1.03 . 1.03.01 . 27.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	87.250.000,00	86.355.411,00	(894.589,00)	(1,03)	
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	74.105.411,00	(894.589,00)	(1,19)	
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	74.105.411,00	(894.589,00)	(1,19)	
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	
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)	***Lokasi Kegiatan :*** *Minahasa Selatan*
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 . 5.2.3.69	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 . 5.2.3.69.05	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 Ranoiapo***	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 . 5.2.3.69	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 . 27.45 . 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 . 27.46	***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 . 5.2.3.69	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 . 5.2.3.69.05	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 . 5.2.3.69	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 . 5.2.3.69.05	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 Kinalawiran***	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 . 5.2.3.69	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 . 5.2.3.69.05	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 . 5.2.3.69	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 . 5.2.3.69.05	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 - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.50 . 5.2.3.69.05	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 . 27.51	***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 - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.51 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.164	***Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Karimbow Talikuran***	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 - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.164 . 5.2.3.69.05	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 . 27.165	***Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Malola 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 - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(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 . 27.165 . 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	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 27.170 . 5.2.3	**Belanja Modal**	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.170 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.170 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.171	***Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Sapa Timur***	654.561.000,00	0,00	(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	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.171 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.171 . 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 . 27.171 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	624.561.000,00	0,00	(624.561.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.171 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(540.724.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.172	***Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Maliku***	540.724.000,00	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(540.724.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.173	***Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Tumpaan Baru***	540.724.000,00	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(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	0,00	(540.724.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 27.174	***Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Ritey***	540.724.000,00	0,00	(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	0,00	(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)	
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	214.338.350,00	(1.000.515.000,00)	(82,36)	
1.03 . 1.03.01 . 29.02	***Pembangunan/peningkatan infrastruktur***	209.933.850,00	209.418.850,00	(515.000,00)	(0,25)	***Lokasi Kegiatan :*** *KAB.MINAHASA SELATAN*
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	209.933.850,00	209.418.850,00	(515.000,00)	(0,25)	
1.03 . 1.03.01 . 29.02 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	200.000.000,00	199.485.000,00	(515.000,00)	(0,26)	
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	199.485.000,00	(515.000,00)	(0,26)	
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	
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	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
1.03 . 1.03.01 . 29.20 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
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	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
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	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 30	**Program pembangunan Infrastruktur perdesaan**	1.054.705.000,00	813.009.250,00	(241.695.750,00)	(22,92)	
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	***Lokasi Kegiatan :*** *KAB.MINAHASA SELATAN*
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	94.750.150,00	(5.249.850,00)	(5,25)	
1.03 . 1.03.01 . 30.73 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.750.150,00	(5.249.850,00)	(5,25)	
1.03 . 1.03.01 . 30.73 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.750.150,00	(5.249.850,00)	(5,25)	
1.03 . 1.03.01 . 30.73 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.750.150,00	(5.249.850,00)	(5,25)	
1.03 . 1.03.01 . 30.86	***Pembuatan Talud di jaga 1 Desa Wanga***	100.000.000,00	94.718.800,00	(5.281.200,00)	(5,28)	
1.03 . 1.03.01 . 30.86 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.718.800,00	(5.281.200,00)	(5,28)	
1.03 . 1.03.01 . 30.86 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.718.800,00	(5.281.200,00)	(5,28)	
1.03 . 1.03.01 . 30.86 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.718.800,00	(5.281.200,00)	(5,28)	
1.03 . 1.03.01 . 30.112	***Paving Blok Jalan Desa Durian***	100.000.000,00	94.666.550,00	(5.333.450,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 30.112 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.666.550,00	(5.333.450,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 30.112 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.666.550,00	(5.333.450,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 30.112 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.666.550,00	(5.333.450,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 30.116	***Paving Jalan Desa Tiniawangko***	100.000.000,00	94.708.350,00	(5.291.650,00)	(5,29)	
1.03 . 1.03.01 . 30.116 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.708.350,00	(5.291.650,00)	(5,29)	
1.03 . 1.03.01 . 30.116 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.708.350,00	(5.291.650,00)	(5,29)	

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	94.708.350,00	(5.291.650,00)	(5,29)	
1.03 . 1.03.01 . 30.147	***Jalan Paving Kota Menara***	100.000.000,00	94.823.300,00	(5.176.700,00)	(5,18)	
1.03 . 1.03.01 . 30.147 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.823.300,00	(5.176.700,00)	(5,18)	
1.03 . 1.03.01 . 30.147 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.823.300,00	(5.176.700,00)	(5,18)	
1.03 . 1.03.01 . 30.147 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.823.300,00	(5.176.700,00)	(5,18)	
1.03 . 1.03.01 . 30.166	***Paving Rumoong Atas***	200.000.000,00	189.792.900,00	(10.207.100,00)	(5,10)	
1.03 . 1.03.01 . 30.166 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	189.792.900,00	(10.207.100,00)	(5,10)	
1.03 . 1.03.01 . 30.166 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	189.792.900,00	(10.207.100,00)	(5,10)	
1.03 . 1.03.01 . 30.166 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	189.792.900,00	(10.207.100,00)	(5,10)	
1.03 . 1.03.01 . 30.205	***Paving Block Paslaten***	100.000.000,00	94.844.200,00	(5.155.800,00)	(5,16)	
1.03 . 1.03.01 . 30.205 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.844.200,00	(5.155.800,00)	(5,16)	
1.03 . 1.03.01 . 30.205 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	94.844.200,00	(5.155.800,00)	(5,16)	
1.03 . 1.03.01 . 30.205 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	94.844.200,00	(5.155.800,00)	(5,16)	
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 . 5.2.3.59	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
1.03 . 1.03.01 . 30.226 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 31	**Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi**	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 31.01	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi***	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	***Lokasi Kegiatan :*** *KAB.MINAHASA SELATAN*
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 37	**Program Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**	1.000.000.000,00	851.963.420,00	(148.036.580,00)	(14,80)	
1.03 . 1.03.01 . 37.11	***D.I Konarom***	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	***D.I Mopolo***	100.000.000,00	94.889.135,00	(5.110.865,00)	(5,11)	
1.03 . 1.03.01 . 37.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.889.135,00	(5.110.865,00)	(5,11)	
1.03 . 1.03.01 . 37.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.889.135,00	(5.110.865,00)	(5,11)	
1.03 . 1.03.01 . 37.15 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	94.889.135,00	(5.110.865,00)	(5,11)	
1.03 . 1.03.01 . 37.17	***D.I Moyomboong***	100.000.000,00	94.791.950,00	(5.208.050,00)	(5,21)	
1.03 . 1.03.01 . 37.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.791.950,00	(5.208.050,00)	(5,21)	
1.03 . 1.03.01 . 37.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.791.950,00	(5.208.050,00)	(5,21)	
1.03 . 1.03.01 . 37.17 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	94.791.950,00	(5.208.050,00)	(5,21)	
1.03 . 1.03.01 . 37.19	***D.I Pentu***	75.000.000,00	71.122.700,00	(3.877.300,00)	(5,17)	
1.03 . 1.03.01 . 37.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	71.122.700,00	(3.877.300,00)	(5,17)	
1.03 . 1.03.01 . 37.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	71.122.700,00	(3.877.300,00)	(5,17)	
1.03 . 1.03.01 . 37.19 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	75.000.000,00	71.122.700,00	(3.877.300,00)	(5,17)	
1.03 . 1.03.01 . 37.22	***D.I Sigitoy***	100.000.000,00	94.677.000,00	(5.323.000,00)	(5,32)	
1.03 . 1.03.01 . 37.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.677.000,00	(5.323.000,00)	(5,32)	
1.03 . 1.03.01 . 37.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.677.000,00	(5.323.000,00)	(5,32)	
1.03 . 1.03.01 . 37.22 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	94.677.000,00	(5.323.000,00)	(5,32)	
1.03 . 1.03.01 . 37.24	***D.I Sulu paslaten***	125.000.000,00	118.335.800,00	(6.664.200,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 37.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	118.335.800,00	(6.664.200,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 37.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	125.000.000,00	118.335.800,00	(6.664.200,00)	(5,33)	

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	118.335.800,00	(6.664.200,00)	(5,33)	
1.03 . 1.03.01 . 37.26	***D.I Tumaluntung***	100.000.000,00	94.624.750,00	(5.375.250,00)	(5,38)	
1.03 . 1.03.01 . 37.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.624.750,00	(5.375.250,00)	(5,38)	
1.03 . 1.03.01 . 37.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.624.750,00	(5.375.250,00)	(5,38)	
1.03 . 1.03.01 . 37.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	94.624.750,00	(5.375.250,00)	(5,38)	
1.03 . 1.03.01 . 37.27	***D.I Tumicakal***	100.000.000,00	94.509.800,00	(5.490.200,00)	(5,49)	
1.03 . 1.03.01 . 37.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.509.800,00	(5.490.200,00)	(5,49)	
1.03 . 1.03.01 . 37.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.509.800,00	(5.490.200,00)	(5,49)	
1.03 . 1.03.01 . 37.27 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	94.509.800,00	(5.490.200,00)	(5,49)	
1.03 . 1.03.01 . 37.50	***D.I Tualan Bawah***	100.000.000,00	94.648.785,00	(5.351.215,00)	(5,35)	
1.03 . 1.03.01 . 37.50 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.648.785,00	(5.351.215,00)	(5,35)	
1.03 . 1.03.01 . 37.50 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.648.785,00	(5.351.215,00)	(5,35)	
1.03 . 1.03.01 . 37.50 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	94.648.785,00	(5.351.215,00)	(5,35)	
1.03 . 1.03.01 . 37.51	***D.I Ulunouw/Tangkuney***	100.000.000,00	94.363.500,00	(5.636.500,00)	(5,64)	
1.03 . 1.03.01 . 37.51 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	94.363.500,00	(5.636.500,00)	(5,64)	
1.03 . 1.03.01 . 37.51 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.363.500,00	(5.636.500,00)	(5,64)	
1.03 . 1.03.01 . 37.51 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Irigasi	100.000.000,00	94.363.500,00	(5.636.500,00)	(5,64)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(72.597.693.830,00)	(20.844.565.810,00)	51.753.128.020,00	(71,29)	

Amurang, 17 June 2020

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU