

KABUPATEN JEMBRANA
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
SERTA PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.02 - KESEHATAN
Organisasi : 1. 02. 01 - DINAS KESEHATAN

Halaman : 1

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	00	00	4				PENDAPATAN DAERAH	3.055.592.000,00	1.173.534.348,64	1.882.057.651,36	1.882.057.651,36	
1.02	1.02.01	00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.055.592.000,00	1.173.534.348,64	1.882.057.651,36	1.882.057.651,36	
1.02	1.02.01	00	00	4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3.055.592.000,00	1.173.534.348,64	1.882.057.651,36	1.882.057.651,36	
1.02	1.02.01	00	00	4	1	4	15	Pendapatan Badan Layanan Umum	3.055.592.000,00	1.173.534.348,64	1.882.057.651,36	1.882.057.651,36	
1.02	1.02.01	00	00	4	1	4	15	Penerimaan Layanan Umum Puskesmas	3.055.592.000,00	1.173.534.348,64	1.882.057.651,36	1.882.057.651,36	
								Pendapatan Puskesmas Gilimanuk	223.175.415,00	72.212.031,87	150.963.383,13	150.963.383,13	
								Pendapatan Puskesmas Melaya	548.489.040,00	260.062.518,33	288.426.521,67	288.426.521,67	
								Pendapatan Puskesmas kaliakah	657.232.340,00	176.581.613,46	480.650.726,54	480.650.726,54	
								Pendapatan Puskesmas Dangin Tukadaya	501.368.550,00	291.920.465,50	209.448.084,50	209.448.084,50	
								Pendapatan Puskesmas mendoyo	622.831.220,00	208.864.334,06	413.966.885,94	413.966.885,94	
								Pendapatan Puskesmas Pekutatan	502.495.435,00	163.893.385,42	338.602.049,58	338.602.049,58	
									-	-	-	-	
								JUMLAH PENDAPATAN	3.055.592.000,00	1.173.534.348,64	1.882.057.651,36	1.882.057.651,36	
1.02	1.02.01	00	00	5				BELANJA DAERAH	37.453.694.275,00	11.087.969.610,00	26.365.724.665,00	26.365.724.665,00	
								BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.927.838.200,00	7.859.422.980,00	8.068.415.220,00	8.068.415.220,00	
1.02	01	00	00	5	1			KEGIATAN 1).BELANJA TIDAK LANGSUNG - DINAS KESEHATAN	15.927.838.200,00	7.859.422.980,00	8.068.415.220,00	8.068.415.220,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1			Belanja pegawai	15.927.838.200,00	7.859.422.980,00	8.068.415.220,00	8.068.415.220,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	12.885.258.200,00	6.605.657.980,00	6.279.600.220,00	6.279.600.220,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	9.497.045.500,00	4.947.082.286,00	4.549.963.214,00	4.549.963.214,00	
									Gol IV	455.577.200,00	236.958.902,00	218.618.298,00	218.618.298,00	
									Gol III	7.562.050.800,00	3.963.823.685,00	3.598.227.115,00	3.598.227.115,00	
									Gol II	1.405.047.600,00	708.240.399,00	696.807.201,00	696.807.201,00	
									Gol I	74.369.900,00	38.059.300,00	36.310.600,00	36.310.600,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	824.859.100,00	424.348.640,00	400.510.460,00	400.510.460,00	
									Gol IV	53.659.600,00	27.619.740,00	26.039.860,00	26.039.860,00	
									Gol III	632.883.900,00	327.544.909,00	305.338.991,00	305.338.991,00	
									Gol II	127.976.700,00	64.196.171,00	63.780.529,00	63.780.529,00	
									Gol I	10.338.900,00	4.987.820,00	5.351.080,00	5.351.080,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	285.050.000,00	143.840.000,00	141.210.000,00	141.210.000,00	
									Ese I	-	-	-	-	
									Ese II	25.250.000,00	12.150.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	
									Ese III	75.800.000,00	38.500.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	
									Ese IV	184.000.000,00	93.190.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	1.094.340.000,00	516.895.000,00	577.445.000,00	577.445.000,00	
									Tunjangan Fungsional	1.094.340.000,00	516.895.000,00	577.445.000,00	577.445.000,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	166.746.600,00	88.320.000,00	78.426.600,00	78.426.600,00	
									Tunjangan Fungsional Umum	166.746.600,00	88.320.000,00	78.426.600,00	78.426.600,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	512.180.800,00	245.132.340,00	267.048.460,00	267.048.460,00	
									Gol IV	22.008.580,00	10.328.220,00	11.680.360,00	11.680.360,00	
									Gol III	378.435.520,00	184.149.020,00	194.286.500,00	194.286.500,00	
									Gol II	102.840.900,00	47.032.200,00	55.808.700,00	55.808.700,00	
									Gol I	8.895.800,00	3.622.900,00	5.272.900,00	5.272.900,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	293.293.200,00	147.742.353,00	145.550.847,00	145.550.847,00	
									Gol IV	24.554.900,00	11.428.537,00	13.126.363,00	13.126.363,00	
									Gol III	234.305.800,00	121.989.335,00	112.316.465,00	112.316.465,00	
									Gol II	30.651.600,00	13.712.814,00	16.938.786,00	16.938.786,00	
									Gol I	3.780.900,00	611.667,00	3.169.233,00	3.169.233,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	3.797.200,00	99.200,00	3.698.000,00	3.698.000,00	
									Gol IV	799.800,00	3.709,00	796.091,00	796.091,00	
									Gol III	1.899.800,00	75.237,00	1.824.563,00	1.824.563,00	
									Gol II	789.900,00	18.961,00	770.939,00	770.939,00	
									Gol I	307.700,00	1.293,00	306.407,00	306.407,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	207.945.800,00	92.198.161,00	115.747.639,00	115.747.639,00	
									Iuran Asuransi Kesehatan	207.945.800,00	92.198.161,00	115.747.639,00	115.747.639,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	3.042.580.000,00	1.253.765.000,00	1.788.815.000,00	1.788.815.000,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.905.340.000,00	834.680.000,00	1.070.660.000,00	1.070.660.000,00	
									untuk Pejabat	-	-	-	-	
									Eselon II = 1 org x 07 bln x 3.000.000	21.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
									Eselon III = 5 org x 12 bln x 1.750.000	105.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	
									Eselon IVa = 15 org x 12 bln x 750.000	135.000.000,00	46.500.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	
									Eselon IVa (ka.Pusk) = 8 org x 12 bln x 1.000.000	96.000.000,00	36.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
									Eselon IVb = 8 org x 12 bln x Rp.750.000	72.000.000,00	45.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	
									untuk Fungsional	-	-	-	-	
									Gol IV = 6 org x 12 bln x Rp.600.000	43.200.000,00	22.800.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	
									Gol III = 164 X 12 bln x Rp. 500.000	984.000.000,00	433.000.000,00	551.000.000,00	551.000.000,00	
									Gol II = 38 org x 12 bln x Rp. 400.000	182.400.000,00	68.800.000,00	113.600.000,00	113.600.000,00	
										-	-	-	-	
									untuk Staf (Golongan III, II, I)	217.140.000,00	110.280.000,00	106.860.000,00	106.860.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	06	Staf PPK	-	-	-	-	
									Gol III =	-	-	-	-	
									Gol II = 1 org x 12 bln x Rp.400.000	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
										-	-	-	-	
									sopir	-	-	-	-	
									1 org x 12 bln x Rp.400.000	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
									Perubahan	-	-	-	-	
									Eselon II = 1 org x 5 bln x 6.000.000	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
									Eselon III (Sekdis) = 1 org x 5 bln x 2.000.000	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
									Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.092.960.000,00	408.345.000,00	684.615.000,00	684.615.000,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	09	Uang lauk Pauk	1.092.960.000,00	408.345.000,00	684.615.000,00	684.615.000,00	
									Tunjangan Bendahara	2.880.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
									Bendahara Pengeluaran = 1 org x 12 bln x Rp.240.000	2.880.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	10	Tunjangan Bendahara Pembantu	6.000.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
									Bendahara Pembantu	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
									Bendahara pada Pusk = 6 Org x 6 bln x Rp.100.000	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	11	Tunjangan PPTK	10.800.000,00	3.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
									Gol III = 6 Org x 12 bln x Rp.100.000	7.200.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
										-	-	-	-	
									PPTK pada Pusk	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	12	6 org x 6 bln x Rp.100.000	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	
									Tunjangan Pengurus Barang	10.800.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Tunjangan Pengurus Barang (1 org x 12 bln x Rp.300.000)	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
										-	-	-	-	
									Tunjangan Pengurus Barang pada Pusk	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	13	6 org x 6 bln x Rp.200.000	7.200.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	
									Tunjangan Pejabat Pengadaan	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
									Tunjangan Pengadaan Barang (1 org x 12 bln x Rp.350.000)	4.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	02	14	Tunjangan PPK - SKPD	9.600.000,00	1.200.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	01						PPK - SKPD	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
								PPK - Pusk (PPK - BLUD)	7.200.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	
								(6 org x 6 bln x Rp.200.000)	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01						BELANJA LANGSUNG	21.525.856.075,00	3.228.546.630,00	18.297.309.445,00	18.297.309.445,00	
								1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.121.858.035,00	224.768.925,00	897.089.110,00	897.089.110,00	
								KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.700.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	
1.02	1.02.01	01	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	11.700.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	
1.02	1.02.01	01	01	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	
1.02	1.02.01	01	01	5	2	2	01	04 Belanja perangko dan materai	11.700.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	
								Materai Rp.6000	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
								Materai Rp.3000	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
								Perangko	900.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	07					KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	134.520.000,00	48.464.000,00	86.056.000,00	86.056.000,00	
1.02	1.02.01	01	07	5	2	1		Belanja pegawai	134.520.000,00	48.464.000,00	86.056.000,00	86.056.000,00	
1.02	1.02.01	01	07	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	124.800.000,00	45.500.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00	
1.02	1.02.01	01	07	5	2	1	02	06 Honorarium Tenaga Kontrak	124.800.000,00	45.500.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00	
								Tenaga Administrasi Kesehatan (12x8 orang)	124.800.000,00	45.500.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	07	5	2	1	03	Uang Lembur	9.720.000,00	2.964.000,00	6.756.000,00	6.756.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	01	07	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	9.720.000,00	2.964.000,00	6.756.000,00	6.756.000,00	
									- Uang Lembur	-	-	-	-	
									Lembur pada Hari kerja :	-	-	-	-	
									Gol IV : 4 Org x 3 jam x 6 bln	936.000,00	-	936.000,00	936.000,00	
									Gol III : 10 Org x 3 jam x 6 bln	1.980.000,00	-	1.980.000,00	1.980.000,00	
									Gol II : 2 Org x 3 jam x 6 bln	324.000,00	-	324.000,00	324.000,00	
									Lembur pada hari libur	-	-	-	-	
									Gol IV : 4 Org x 3 jam x 6 bln	1.872.000,00	312.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	
									Gol III : 10 Org x 3 jam x 6 bln	3.960.000,00	2.112.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	
									Gol II : 2 Org x 3 jam x 6 bln	648.000,00	540.000,00	108.000,00	108.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	09						KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12.500.000,00	3.050.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	
1.02	1.02.01	01	09	5	2	2			Belanja barang dan jasa	12.500.000,00	3.050.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	
1.02	1.02.01	01	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	3.050.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	
1.02	1.02.01	01	09	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	3.050.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	
									AC	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
									Komputer	8.500.000,00	1.700.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	
									Laptop	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	10						KEGIATAN 4).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	56.122.035,00	23.239.625,00	32.882.410,00	32.882.410,00	
1.02	1.02.01	01	10	5	2	2			Belanja barang dan jasa	56.122.035,00	23.239.625,00	32.882.410,00	32.882.410,00	
1.02	1.02.01	01	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	56.122.035,00	23.239.625,00	32.882.410,00	32.882.410,00	
1.02	1.02.01	01	10	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.282.035,00	19.199.625,00	31.082.410,00	31.082.410,00	
									Amplop uk. 23x11 cm + lem kabinet polos	100.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
								Amplop uk. 16x11 cm + lem	45.000,00	18.000,00	27.000,00	27.000,00	
								Bantalan stempel tanggung	96.500,00	37.500,00	59.000,00	59.000,00	
								Balpoint faster hitam	427.500,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	
								Balpoint faster merah	62.000,00	28.500,00	33.500,00	33.500,00	
								Binder klip no. 260	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
								Binder klip no. 155	650.000,00	650.000,00	-	-	
								Binder klip no. 107	300.000,00	300.000,00	-	-	
								Buku Agenda surat K/M isi 100 lbr	216.000,00	216.000,00	-	-	
								Buku Kas folio isi 100 lbr	141.000,00	60.000,00	81.000,00	81.000,00	
								Buku Kas kwarto isi 100 lbr	93.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	
								Buku Agenda kerja	975.000,00	-	975.000,00	975.000,00	
								Buku Ekspedisi isi 100 lbr	121.200,00	120.000,00	1.200,00	1.200,00	
								Buku Tulis Kwarto isi 100 lbr	213.750,00	213.750,00	-	-	
								Cartridge printer HP	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	
								Cartridge printer Canon	7.200.000,00	2.632.500,00	4.567.500,00	4.567.500,00	
								Cartridge printer Epson	1.800.000,00	658.125,00	1.141.875,00	1.141.875,00	
								CDR Maxcell	151.035,00	134.000,00	17.035,00	17.035,00	
								Isi staples max no. 10	240.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	
								Isi staples max no. 3	220.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	
								Korektor Tipp Ex	72.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	
								Karbon Daito folio	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	
								Kertas HVS F4 70 gr	6.800.000,00	4.250.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
								Kertas HVS A4 70 gr	1.060.800,00	438.000,00	622.800,00	622.800,00	
								Kwitansi	204.000,00	60.000,00	144.000,00	144.000,00	
								Klip kertas nop. 5	350.000,00	140.000,00	210.000,00	210.000,00	
								Klip kertas nop. 3	175.000,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00	
								Map jepit plastik	840.000,00	260.000,00	580.000,00	580.000,00	
								Map Buffalow	300.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
								Map Snelhecter plastik	840.000,00	280.000,00	560.000,00	560.000,00	
								Ordner	2.360.000,00	900.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	01	10	5	2	2	01	14	Pita mesin tik daito	47.000,00	47.000,00	-	-	
									Pensil steadler 2 B	175.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
									Penghapus steadler	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
									Plastik mika folio	33.500,00	33.500,00	-	-	
									Stabilo	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
									Solasi lakband hitam 2 inchi	84.000,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	
									Spidol snowman boardmaker	168.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
									Staples max HD 50	726.000,00	540.000,00	186.000,00	186.000,00	
									Staples max HD 10	280.000,00	280.000,00	-	-	
									Tinta Stempel	270.000,00	270.000,00	-	-	
									Tinta Printer hitam	3.960.000,00	-	3.960.000,00	3.960.000,00	
									Tinta Printer warna	2.772.000,00	-	2.772.000,00	2.772.000,00	
									Tinta Printer Laserjet	5.400.000,00	2.250.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
									Tissu	97.500,00	30.000,00	67.500,00	67.500,00	
									Peruncing pensil	300.000,00	225.000,00	75.000,00	75.000,00	
									Post- it	300.000,00	300.000,00	-	-	
									Display book	775.250,00	775.000,00	250,00	250,00	
									Stempel	350.000,00	350.000,00	-	-	
									Kertas buffalow	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	
									Kertas HVS 70 gr	2.975.000,00	-	2.975.000,00	2.975.000,00	
									-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	
									Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse)	5.840.000,00	4.040.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
									Flashdisc	5.040.000,00	3.360.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
									Mouse	800.000,00	680.000,00	120.000,00	120.000,00	
									-	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	11						KEGIATAN 5).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.000.000,00	19.255.000,00	18.745.000,00	18.745.000,00	
1.02	1.02.01	01	11	5	2	2			Belanja barang dan jasa	38.000.000,00	19.255.000,00	18.745.000,00	18.745.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	01	11	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	1.280.000,00	492.500,00	787.500,00	787.500,00	
1.02	1.02.01	01	11	5	2	2	03	09	Belanja Dokumentasi	1.280.000,00	492.500,00	787.500,00	787.500,00	
									Memory card camera digital	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	
									Cuci cetak foto	750.000,00	312.500,00	437.500,00	437.500,00	
									Album foto	180.000,00	180.000,00	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	11	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	36.720.000,00	18.762.500,00	17.957.500,00	17.957.500,00	
1.02	1.02.01	01	11	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	15.120.000,00	9.762.500,00	5.357.500,00	5.357.500,00	
									Buku Kas Bend 10	700.000,00	680.000,00	20.000,00	20.000,00	
									SPPD HVS 70 gram 1 F bolak balik	650.000,00	650.000,00	-	-	
									Blanko kitir gaji	520.000,00	130.000,00	390.000,00	390.000,00	
									Daftar Permintaan Pembayaran Gaji	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	
									Blanko lembar Disposisi	650.000,00	650.000,00	-	-	
									Blanko surat dinas keluar kantor	390.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	
									Blanko surat ijin meninggalkan tugas	520.000,00	520.000,00	-	-	
									Amplop dinas pakai lambang (putih uk.11x23 cm)	350.000,00	350.000,00	-	-	
									Amplop dinas pakai lambang (coklat uk.11x23 cm)	70.000,00	70.000,00	-	-	
									Map berlogo	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
									Blanko DP3	1.575.000,00	1.250.000,00	325.000,00	325.000,00	
									Blanko Absensi mingguan	-	-	-	-	
									Blanko Rekap Absensi mingguan	-	-	-	-	
									Blanko SSP	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
									Blanko Faktur pajak standar	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
									Blanko SPP UP/GU/TU/LS	-	-	-	-	
									Kartu Kendali Kegiatan	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	
									Kartu Kendali Anggaran	1.050.000,00	787.500,00	262.500,00	262.500,00	
									Register Pengeluaran Perincian Obyek	-	-	-	-	
									Buku Rekap.Pengeluaran Perincian Obyek	-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	01	11	5	2	2	06	02	Renstra Tahun 2010 - 2015 (Review)	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
									RKA SKPD Tahun 2011	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	
									DPA SKPD Tahun 2011	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
									DPPA SKPD Tahun 2011	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	
									Blanko Penetapan Angka Kredit	650.000,00	-	650.000,00	650.000,00	
									Kartu stok barang 1/2 F manila	-	-	-	-	
									Blanko cuti tahunan	195.000,00	195.000,00	-	-	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	2	01	16	Belanja Penggandaan	21.600.000,00	9.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	
									Foto copy surat-surat dinas	18.900.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	
									Foto copy RKS	2.700.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00	
1.02	1.02.01	01	13						KEGIATAN 6).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	684.656.000,00	69.870.000,00	614.786.000,00	614.786.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	2			Belanja barang dan jasa	101.900.000,00	64.270.000,00	37.630.000,00	37.630.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	101.900.000,00	64.270.000,00	37.630.000,00	37.630.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	2	01	16	Belanja kelengkapan inventaris kantor (koden, taplak, kaca meja, dll)	101.900.000,00	64.270.000,00	37.630.000,00	37.630.000,00	
									Korden untuk Puskesmas	45.570.000,00	45.570.000,00	-	-	
									Korden untuk Gudang Farmasi	10.000.000,00	8.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
									Korden Rawat inap Puskesmas Poned	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	100.000,00	
									Korden Pustu	29.430.000,00	-	29.430.000,00	29.430.000,00	
									Linen Pasien	6.900.000,00	-	6.900.000,00	6.900.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3			Belanja modal	582.756.000,00	5.600.000,00	577.156.000,00	577.156.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.750.000,00	1.700.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	1.750.000,00	1.700.000,00	50.000,00	50.000,00	
									Calculator 12 digit	1.750.000,00	1.700.000,00	50.000,00	50.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	165.050.000,00	-	165.050.000,00	165.050.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari	143.550.000,00	-	143.550.000,00	143.550.000,00	
									Lemari Arsip Besar (3 Pintu)	5.550.000,00	-	5.550.000,00	5.550.000,00	
									Almari Obat	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
									Almari Alat	9.600.000,00	-	9.600.000,00	9.600.000,00	
									Almari Arsip Dinas	33.300.000,00	-	33.300.000,00	33.300.000,00	
									Almari Arsip Puskesmas	22.200.000,00	-	22.200.000,00	22.200.000,00	
									Almari obat Pustu	32.500.000,00	-	32.500.000,00	32.500.000,00	
									Almari Alat Pustu	10.400.000,00	-	10.400.000,00	10.400.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	11	07	Belanja Modal Pengadaan Papan nama/informasi	21.500.000,00	-	21.500.000,00	21.500.000,00	
									Belanja Papan Nama Puskesmas	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
									Belanja Petunjuk Lokasi Puskesmas	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
									Belanja Papan Nama Pustu	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.600.000,00	3.900.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer	15.600.000,00	3.900.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
									Printer + Modifikasi	5.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
									Printer Laserjet	10.500.000,00	1.350.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	382.356.000,00	-	382.356.000,00	382.356.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	168.520.000,00	-	168.520.000,00	168.520.000,00	
									Meja Biro (Eselon III)	5.010.000,00	-	5.010.000,00	5.010.000,00	
									Meja Biro (Eselon IV)	9.160.000,00	-	9.160.000,00	9.160.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	13	04	Meja kerja	35.700.000,00	-	35.700.000,00	35.700.000,00	
									Meja kerja Pustu	33.150.000,00	-	33.150.000,00	33.150.000,00	
									Meja kerja Puskesmas	25.500.000,00	-	25.500.000,00	25.500.000,00	
									Meja rapat Puskesmas	60.000.000,00	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	180.550.000,00	-	180.550.000,00	180.550.000,00	
									Kursi Kerja Staf	12.600.000,00	-	12.600.000,00	12.600.000,00	
									Kursi Kerja Eselon III	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
									Kursi Kerja Eselon IV	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Kursi Tunggu	59.400.000,00	-	59.400.000,00	59.400.000,00	
									Kursi Kerja Pustu	11.700.000,00	-	11.700.000,00	11.700.000,00	
									Kursi Kerja Puskesmas	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Kursi rapat Puskesmas	19.500.000,00	-	19.500.000,00	19.500.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	13	08	Kursi tunggu Pustu	64.350.000,00	-	64.350.000,00	64.350.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Modal Pengadaan Sofa	19.286.000,00	-	19.286.000,00	19.286.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	13	17	Kursi Tamu / Sofa	14.286.000,00	-	14.286.000,00	14.286.000,00	
									Kursi Tamu untuk Puskesmas II Negara di Pengambengan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Trali Besi	14.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	33	02	Pengadaan Trali Besi	14.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	13	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan AC	18.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00	
									Pengadaan AC untuk Gudang Farmasi	18.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	17						KEGIATAN 7).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	32.080.000,00	10.350.000,00	21.730.000,00	21.730.000,00	
1.02	1.02.01	01	17	5	2	2			Belanja barang dan jasa	32.080.000,00	10.350.000,00	21.730.000,00	21.730.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	32.080.000,00	10.350.000,00	21.730.000,00	21.730.000,00	
1.02	1.02.01	01	17	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.920.000,00	10.350.000,00	18.570.000,00	18.570.000,00	
									Snack	23.070.000,00	5.175.000,00	17.895.000,00	17.895.000,00	
									Nasi kotak	5.850.000,00	5.175.000,00	675.000,00	675.000,00	
1.02	1.02.01	01	17	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.160.000,00	-	3.160.000,00	3.160.000,00	
									Snack	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
									Nasi Kotak	2.160.000,00	-	2.160.000,00	2.160.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	18						KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	124.280.000,00	44.690.300,00	79.589.700,00	79.589.700,00	
1.02	1.02.01	01	18	5	2	2			Belanja barang dan jasa	124.280.000,00	44.690.300,00	79.589.700,00	79.589.700,00	
1.02	1.02.01	01	18	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	124.280.000,00	44.690.300,00	79.589.700,00	79.589.700,00	
1.02	1.02.01	01	18	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.280.000,00	44.690.300,00	79.589.700,00	79.589.700,00	
									a. Perjalanan Dinas Tidak Menginap	-	-	-	-	
									Uang Harian	-	-	-	-	
									Gol IV	6.400.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
									Gol III	10.350.000,00	7.050.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
									Gol II	160.000,00	160.000,00	-	-	
									Sopir	1.400.000,00	920.000,00	480.000,00	480.000,00	
										-	-	-	-	
									b.Perjalanan Dinas Menginap	-	-	-	-	
									Uang Harian	-	-	-	-	
									Gol III	-	-	-	-	
									Penginapan	-	-	-	-	
									Gol III	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
									2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi :	-	-	-	-	
									Perjalanan Dinas Menginap	-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
									Gol IV	55.000.000,00	34.960.300,00	20.039.700,00	20.039.700,00	
									Perubahan	-	-	-	-	
									a. Perjalanan Dinas Tidak Menginap	19.590.000,00	-	19.590.000,00	19.590.000,00	
									Uang Harian	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
									b.Perjalanan Dinas Menginap	3.520.000,00	-	3.520.000,00	3.520.000,00	
									Uang Harian	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
									Penginapan	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
									2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi :	27.860.000,00	-	27.860.000,00	27.860.000,00	
									Perjalanan Dinas Menginap	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	01	23						KEGIATAN 9).PENYEDIAAN UPACARA / UPAKARA KEAGAMAAN	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	23	5	2	2			Belanja barang dan jasa	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	23	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	
1.02	1.02.01	01	23	5	2	2	01	09	Belanja Upakara dan Banten	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	
									Banten sehari - hari	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
									Biaya Piodalan / Tumpek Landep	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Biaya Banten pelaspas Puskesmas II Negara	-	-	-	-	
									di Pengambengan	22.000.000,00	-	22.000.000,00	22.000.000,00	
1.02	1.02.01	02							2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.064.052.772,00	227.425.425,00	3.836.627.347,00	3.836.627.347,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	02	05						KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	05	5	2	3			Belanja modal	500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	05	5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	05	5	2	3	03	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
									Pengadaan Kendaraan Ambulance	500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	02	12						KEGIATAN 2).PENGADAAN PENYEDIAAN JASA SEWA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	72.000.000,00	29.250.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	
1.02	1.02.01	02	12	5	2	2			Belanja barang dan jasa	72.000.000,00	29.250.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	
1.02	1.02.01	02	12	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.000.000,00	29.250.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	
1.02	1.02.01	02	12	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.000.000,00	29.250.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	
									Sewa kendaraan untuk Kepala SKPD	72.000.000,00	29.250.000,00	42.750.000,00	42.750.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	02	22						KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	2.908.846.772,00	63.900.000,00	2.844.946.772,00	2.844.946.772,00	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	1			Belanja pegawai	153.360.000,00	63.900.000,00	89.460.000,00	89.460.000,00	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	153.360.000,00	63.900.000,00	89.460.000,00	89.460.000,00	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	1	02	06	Honorarium Tenaga Kontrak	153.360.000,00	63.900.000,00	89.460.000,00	89.460.000,00	
									Tenaga Cleaning service (12 x 11 orang)	140.580.000,00	58.575.000,00	82.005.000,00	82.005.000,00	
									Penjaga Malam (12 x 1 orang)	12.780.000,00	5.325.000,00	7.455.000,00	7.455.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	02	22	5	2	2			Belanja barang dan jasa	34.050.000,00	-	34.050.000,00	34.050.000,00	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	34.050.000,00	-	34.050.000,00	34.050.000,00	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.050.000,00	-	34.050.000,00	34.050.000,00	
									Jasa Konsultasi perencanaan pengadaan konstruksi /pembelian gedung kantor	-	-	-	-	
										34.050.000,00	-	34.050.000,00	34.050.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	3			Belanja modal	2.721.436.772,00	-	2.721.436.772,00	2.721.436.772,00	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	2.721.436.772,00	-	2.721.436.772,00	2.721.436.772,00	
1.02	1.02.01	02	22	5	2	3	26	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	2.721.436.772,00	-	2.721.436.772,00	2.721.436.772,00	
									- Rehab Pustu dan Rumah paramdis	-	-	-	-	
									Rehab Pustu Manggissari	145.300.000,00	-	145.300.000,00	145.300.000,00	
									Rehab Pustu Yeh sumbul I	287.462.000,00	-	287.462.000,00	287.462.000,00	
									Rehab Putu Pengeragoan I	132.249.400,00	-	132.249.400,00	132.249.400,00	
									Rehab Pustu Yeh Sumbul II	118.079.000,00	-	118.079.000,00	118.079.000,00	
									Rehab Pustu Dauhwaru	195.585.000,00	-	195.585.000,00	195.585.000,00	
									Rehab Pustu Yehembang Kangin	106.346.000,00	-	106.346.000,00	106.346.000,00	
									Rehab Rumah Paramedis	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
									Pembangunan /penataan tempat parkir, taman dan padmasana	-	-	-	-	
									Puskesmas II Pekutatan di Gumbrih	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
									Pagar alas dan Candi Puskesmas I Melaya	89.250.000,00	-	89.250.000,00	89.250.000,00	
									Penataan halaman dan pelinggih Pusk I Melaya	75.000.000,00	-	75.000.000,00	75.000.000,00	
									Pagar alas dan candi Puskesmas I Negara	50.250.000,00	-	50.250.000,00	50.250.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
								Perbaikan Plafon Puskesmas I Negara	21.700.000,00	-	21.700.000,00	21.700.000,00	
								Pagar alas dan Candi Puskesmas I Pekutatan	78.250.000,00	-	78.250.000,00	78.250.000,00	
								Rehabilitasi gedung dan Penataan Halaman Pusk I Pekutatan	23.900.000,00	-	23.900.000,00	23.900.000,00	
								Pagar alas dan Candi Puskesmas I Jembrana	59.500.000,00	-	59.500.000,00	59.500.000,00	
								Penataan halaman dan Taman Pusk I Jembrana	30.000.000,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	
								Pagar alas Pustu Asah Duren	99.500.000,00	-	99.500.000,00	99.500.000,00	
								Pagar alas Pustu Pulukan	89.257.000,00	-	89.257.000,00	89.257.000,00	
								Pagar alas Pustu II Pengeragoan	89.853.000,00	-	89.853.000,00	89.853.000,00	
								Pagar alas Pustu II penyaringan	17.476.000,00	-	17.476.000,00	17.476.000,00	
								Pagar alas Pustu Yehembang Kangin	30.548.983,00	-	30.548.983,00	30.548.983,00	
								Pagar alas Pustu Ekasari	43.176.000,00	-	43.176.000,00	43.176.000,00	
								Pagar alas Pustu Air Kuning	91.496.300,00	-	91.496.300,00	91.496.300,00	
								Pagar alas Pustu Sangkaragung	74.418.000,00	-	74.418.000,00	74.418.000,00	
								Pagar alas Pustu Candikusuma	98.941.000,00	-	98.941.000,00	98.941.000,00	
								Pagar alas Pustu Tukadaya	95.723.000,00	-	95.723.000,00	95.723.000,00	
								Pagar alas Pustu BB Agung	65.628.000,00	-	65.628.000,00	65.628.000,00	
								Pagar alas Pustu II Berangbang	89.340.000,00	-	89.340.000,00	89.340.000,00	
								Perbaikan Pusk II Melaya	32.920.500,00	-	32.920.500,00	32.920.500,00	
								Penataan hal dan Pembangunan Padma Pusk II Negara di Pengambengan	71.158.089,00	-	71.158.089,00	71.158.089,00	
								Jasa Konsultasi perencanaan pengadaan konstruksi /pembelian gedung kantor	-	-	-	-	
								Jasa Konsultasi perencanaan pengadaan konstruksi / pembelian gedung kantor Pusk II Jembrana di Yehkuning	49.000.000,00	-	49.000.000,00	49.000.000,00	
								Jasa Konsultasi pengawasan pengadaan konstruksi/	-	-	-	-	
								pembelian gedung kantor	17.025.000,00	-	17.025.000,00	17.025.000,00	
								Jasa Konsultasi perencanaan pengadaan konstruksi /pembelian gedung kantor	-	-	-	-	
								Pembangunan Gudang Farmasi	38.000.000,00	-	38.000.000,00	38.000.000,00	
								Pagar Alas Pustu I Yeh sumbul	38.104.500,00	-	38.104.500,00	38.104.500,00	
								Jasa Konsultasi Pengawasan Pembuatan Pagar	-	-	-	-	
								Alas Puskesmas / Pustu,penataan Taman/Halaman Puskesmas	-	-	-	-	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	02	24					dan rehab.Gedung Puskesmas	27.000.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	24					KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAN DINAS/ OPERASIONAL	583.206.000,00	134.275.425,00	448.930.575,00	448.930.575,00	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	1		Belanja pegawai	127.800.000,00	45.795.000,00	82.005.000,00	82.005.000,00	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	127.800.000,00	45.795.000,00	82.005.000,00	82.005.000,00	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	1	02	Honorarium Tenaga Kontrak	127.800.000,00	45.795.000,00	82.005.000,00	82.005.000,00	
								Tenaga Sopir (12x10 orang)	127.800.000,00	45.795.000,00	82.005.000,00	82.005.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	2		Belanja barang dan jasa	455.406.000,00	88.480.425,00	366.925.575,00	366.925.575,00	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	455.406.000,00	88.480.425,00	366.925.575,00	366.925.575,00	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	2	05	Belanja Jasa Service	63.500.000,00	6.230.800,00	57.269.200,00	57.269.200,00	
								Pengecatan Kendaran roda 4	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
								Service kendaraan roda 2	8.500.000,00	1.564.925,00	6.935.075,00	6.935.075,00	
								Service kendaraan roda 4	35.000.000,00	4.665.875,00	30.334.125,00	30.334.125,00	
								Service kendaraan roda 2 Puskesmas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
								Service kendaraan roda 4 Puskesmas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
								Service kendaraan roda 4 Puskesmas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	2	05	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.500.000,00	12.048.225,00	36.451.775,00	36.451.775,00	
								Pembelian suku cadang kendaraan roda 2	8.500.000,00	5.647.800,00	2.852.200,00	2.852.200,00	
								Pembelian suku cadang kendaraan roda 4	35.000.000,00	6.400.425,00	28.599.575,00	28.599.575,00	
								Pembelian suku cadang kendaraan roda 4	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	2	05	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	323.104.500,00	66.186.000,00	256.918.500,00	256.918.500,00	
								BBM operasional Dinas	251.104.500,00	48.559.500,00	202.545.000,00	202.545.000,00	
								BBM Rujukan Pasien	72.000.000,00	17.626.500,00	54.373.500,00	54.373.500,00	
									-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	02	24	5	2	2	05	04	Belanja Jasa KIR	200.000,00	45.000,00	155.000,00	155.000,00	
									Kendaraan roda empat	200.000,00	45.000,00	155.000,00	155.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	02	24	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.101.500,00	3.970.400,00	16.131.100,00	16.131.100,00	
									Kendaraan roda 4	2.800.000,00	1.407.300,00	1.392.700,00	1.392.700,00	
									Kendaraan roda 2	2.550.000,00	816.500,00	1.733.500,00	1.733.500,00	
									Kendaraan roda 4 Puskesmas	11.000.000,00	1.746.600,00	9.253.400,00	9.253.400,00	
									Kendaraan roda 2 Puskesmas	3.751.500,00	-	3.751.500,00	3.751.500,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	03							3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	127.000.000,00	-	127.000.000,00	127.000.000,00	
1.02	1.02.01	03	05						KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	127.000.000,00	-	127.000.000,00	127.000.000,00	
1.02	1.02.01	03	05	5	2	2			Belanja barang dan jasa	127.000.000,00	-	127.000.000,00	127.000.000,00	
1.02	1.02.01	03	05	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	127.000.000,00	-	127.000.000,00	127.000.000,00	
1.02	1.02.01	03	05	5	2	2	14	03	Belanja Pakaian Batik Tradisional / Endek	99.000.000,00	-	99.000.000,00	99.000.000,00	
									Pakaian Endek	99.000.000,00	-	99.000.000,00	99.000.000,00	
1.02	1.02.01	03	05	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	
									Belanja Pakaian olah raga	28.000.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00	
1.02	1.02.01	05							4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	78.450.000,00	-	78.450.000,00	78.450.000,00	
1.02	1.02.01	05	03						KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	78.450.000,00	-	78.450.000,00	78.450.000,00	
1.02	1.02.01	05	03	5	2	2			Belanja barang dan jasa	78.450.000,00	-	78.450.000,00	78.450.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	05	03	5	2	2	15	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	-	24.200.000,00	24.200.000,00	
1.02	1.02.01	05	03	5	2	2	15	02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.200.000,00	-	24.200.000,00	24.200.000,00	
								Gol IV	6.800.000,00	-	6.800.000,00	6.800.000,00	
								Gol III	17.400.000,00	-	17.400.000,00	17.400.000,00	
1.02	1.02.01	05	03	5	2	2	17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop/Seminar/Kongres dan Study Banding	54.250.000,00	-	54.250.000,00	54.250.000,00	
1.02	1.02.01	05	03	5	2	2	17	03 Belanja Bimbingan Teknis	54.250.000,00	-	54.250.000,00	54.250.000,00	
								Belanja Bimbingan Teknis	16.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	
								Belanja Bimbingan Teknis Jasa Konsultansi	-	-	-	-	
								Pendampingan rencana bisnis anggaran BLUD Puskesmas	38.250.000,00	-	38.250.000,00	38.250.000,00	
1.02	1.02.01	06						5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.255.000,00	3.375.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	
1.02	1.02.01	06	01					KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.255.000,00	3.375.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	
1.02	1.02.01	06	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	7.255.000,00	3.375.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	
1.02	1.02.01	06	01	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.255.000,00	3.375.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	
1.02	1.02.01	06	01	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	7.255.000,00	3.375.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	
								Laporan Lakip Tahun 2011	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
								Laporan LPPD Tahun 2011	525.000,00	-	525.000,00	525.000,00	
								Laporan LKPJ Tahun 2011	525.000,00	-	525.000,00	525.000,00	
								Profil Kesehatan Tahun 2011	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
								Laporan SP2TP (LB 1)	675.000,00	675.000,00	-	-	
								Laporan SP2TP (LB 2)	675.000,00	675.000,00	-	-	
								Laporan SP2TP (LB 4)	675.000,00	675.000,00	-	-	
								Penjilidan laporan	580.000,00	-	580.000,00	580.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	15						Data dan grafik Kegiatan Tahun 2011	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	15						6). PROGRAM : PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.081.736.980,00	-	2.081.736.980,00	2.081.736.980,00	
1.02	1.02.01	15	01					KEGIATAN 1).PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.081.736.980,00	-	2.081.736.980,00	2.081.736.980,00	
1.02	1.02.01	15	01	5	2	2		Belanja barang dan jasa	2.081.736.980,00	-	2.081.736.980,00	2.081.736.980,00	
1.02	1.02.01	15	01	5	2	2	02	Belanja Bahan / Material	2.081.736.980,00	-	2.081.736.980,00	2.081.736.980,00	
1.02	1.02.01	15	01	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	2.081.736.980,00	-	2.081.736.980,00	2.081.736.980,00	
								Belanja Bahan Obat - obatan Generik dan Perbekalan Kesehatan	1.703.764.000,00	-	1.703.764.000,00	1.703.764.000,00	
								Belanja Vaksin Anti Rabies (VAR)	282.000.000,00	-	282.000.000,00	282.000.000,00	
								Belanja Serum Anti Rabies (Sar)	95.972.980,00	-	95.972.980,00	95.972.980,00	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16						7). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	10.291.674.031,00	1.855.008.000,00	8.436.666.031,00	8.436.666.031,00	
1.02	1.02.01	16	03					KEGIATAN 1).PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	4.199.843.931,00	1.334.000,00	4.198.509.931,00	4.198.509.931,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2		Belanja barang dan jasa	298.586.351,00	1.334.000,00	297.252.351,00	297.252.351,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	687.000,00	647.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	01	01 Belanja Alat Tulis Kantor	687.000,00	647.000,00	40.000,00	40.000,00	
								Kertas HVS 70 gram isi 500 lbr	255.000,00	255.000,00	-	-	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
								Isi steples no 10	7.500,00	7.500,00	-	-	
								Binder clip no 111	40.000,00	40.000,00	-	-	
								Binder clip No 155	60.000,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	
								Binder clip No 260	90.000,00	77.500,00	12.500,00	12.500,00	
								Map jepit plastik	70.000,00	70.000,00	-	-	
								Map Ordner	99.000,00	99.000,00	-	-	
								Spidol besar	11.500,00	11.500,00	-	-	
								Pensil 4 B	7.000,00	7.000,00	-	-	
								Bolpoit Boxy	33.000,00	33.000,00	-	-	
								Stabilo	14.000,00	14.000,00	-	-	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	02	Belanja Bahan / Material	234.861.931,00	-	234.861.931,00	234.861.931,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	234.861.931,00	-	234.861.931,00	234.861.931,00	
								Belanja Vaksin Anti Rabies	234.861.931,00	-	234.861.931,00	234.861.931,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	687.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	2.250.000,00	687.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	
								-Fc. RKS dan surat - surat	2.250.000,00	687.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	21	Belanja Jasa Konsultansi	60.787.420,00	-	60.787.420,00	60.787.420,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	21	02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.787.420,00	-	60.787.420,00	60.787.420,00	
								Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan	60.787.420,00	-	60.787.420,00	60.787.420,00	
								Rumah Dinas dan Puskesmas II Negara di Pengambengan	-	-	-	-	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	2	21	03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	-	-	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3		Belanja modal	3.901.257.580,00	-	3.901.257.580,00	3.901.257.580,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
									Almari Pasien	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	112.300.000,00	-	112.300.000,00	112.300.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	25.500.000,00	-	25.500.000,00	25.500.000,00	
									- Meja.	25.500.000,00	-	25.500.000,00	25.500.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	13	02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
									Meja rapat	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	13	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	48.600.000,00	-	48.600.000,00	48.600.000,00	
									- Kursi kerja	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
									- Kursi tunggu	39.600.000,00	-	39.600.000,00	39.600.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	13	05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
									kursi rapat	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	13	09	Belanja Modal Pengadaan Rak buku/ TV / Kembang	13.200.000,00	-	13.200.000,00	13.200.000,00	
									Rak Arsip	13.200.000,00	-	13.200.000,00	13.200.000,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	688.996.015,00	-	688.996.015,00	688.996.015,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	688.996.015,00	-	688.996.015,00	688.996.015,00	
									Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	688.996.015,00	-	688.996.015,00	688.996.015,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	26		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	3.084.961.565,00	-	3.084.961.565,00	3.084.961.565,00	
1.02	1.02.01	16	03	5	2	3	26	01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	3.084.961.565,00	-	3.084.961.565,00	3.084.961.565,00	
									Pembangunan Puskesmas II Negara di Pengambengan	2.751.371.000,00	-	2.751.371.000,00	2.751.371.000,00	
									Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas II Negara di Pengambengan	288.000.000,00	-	288.000.000,00	288.000.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	04						Belanja Jasa Perencanaan	-	-	-	-	
									Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	
									Rumah Dinas dan Pusk II Negara di pengembangan	-	-	-	-	
									Belanja Jasa Pengawasan	-	-	-	-	
									Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan	45.590.565,00	-	45.590.565,00	45.590.565,00	
									Rumah Dinas dan Pusk II Negara di pengembangan	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	04						KEGIATAN 2).PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WABAH	1.674.339.500,00	659.184.600,00	1.015.154.900,00	1.015.154.900,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	1			Belanja pegawai	643.800.000,00	268.250.000,00	375.550.000,00	375.550.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	643.800.000,00	268.250.000,00	375.550.000,00	375.550.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	1	02	06	Honorarium Tenaga Kontrak	643.800.000,00	268.250.000,00	375.550.000,00	375.550.000,00	
									Tenaga Kesehatan Lingkungan 12x 4 orang	72.000.000,00	30.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
									Tenaga Juru Malaria Desa	432.000.000,00	180.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	
									Tenaga fogging	84.000.000,00	35.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	
									Tenaga pada KPA Kab.Jembrana:	-	-	-	-	
									Administrasi Kesehatan	15.600.000,00	6.500.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	
									Tekhnisi terampil	18.000.000,00	7.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	
									Tekhnisi Ahli	22.200.000,00	9.250.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2			Belanja barang dan jasa	792.114.500,00	390.934.600,00	401.179.900,00	401.179.900,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	309.491.500,00	131.207.500,00	178.284.000,00	178.284.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.391.500,00	4.127.500,00	264.000,00	264.000,00	
									Kertas HVS folio Sinar Dunia 70 gr	2.422.500,00	2.422.500,00	-	-	
									Tinta printer hitam	1.045.000,00	1.045.000,00	-	-	
									Tinta printer warna	924.000,00	660.000,00	264.000,00	264.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	305.100.000,00	127.080.000,00	178.020.000,00	178.020.000,00	
									Solar untuk pelarut kimia mesin foging DBD	162.000.000,00	67.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	
									Premium untuk bahan bakar mesin foging DBD	27.000.000,00	11.250.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	
									Solar untuk larvaciding malaria	116.100.000,00	48.330.000,00	67.770.000,00	67.770.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	02		Belanja Bahan / Material	266.497.500,00	214.896.000,00	51.601.500,00	51.601.500,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	214.896.000,00	214.896.000,00	-	-	
									Insektisida	214.896.000,00	214.896.000,00	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	02	08	Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran	51.601.500,00	-	51.601.500,00	51.601.500,00	
									Kotak slide	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Microscope Slide (Frosted)	5.250.000,00	-	5.250.000,00	5.250.000,00	
									Tissue lensa	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00	
									Masker	3.150.000,00	-	3.150.000,00	3.150.000,00	
									Lancet autoclix	4.250.000,00	-	4.250.000,00	4.250.000,00	
									Lidi apusan	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	
									Pot dahak	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Pengadaan Bahan percontohan IVA	-	-	-	-	
									alkohol 95 % 1000 ml	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
									Tissue roll	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	
									Handshoon	1.178.000,00	-	1.178.000,00	1.178.000,00	
									Masker dewasa	2.730.000,00	-	2.730.000,00	2.730.000,00	
									albotyl 5 ml	12.600.000,00	-	12.600.000,00	12.600.000,00	
									Kapas 1 kg	1.656.000,00	-	1.656.000,00	1.656.000,00	
									Povidone Iodium lar 10 % 60 ml	832.500,00	-	832.500,00	832.500,00	
									klorin 1000 ml	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	
									Co2	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	
									Jelli	3.420.000,00	-	3.420.000,00	3.420.000,00	
									Asam Asetat 6 % 300 ml	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	51.271.500,00	716.100,00	50.555.400,00	50.555.400,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	49.245.000,00	-	49.245.000,00	49.245.000,00	
									Format laporan TBC :	-	-	-	-	
									Kartu TB 01	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	
									Kartu TB 02	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	
									Buku register TB 03 Kabupaten	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00	
									Register TB 04	105.000,00	-	105.000,00	105.000,00	
									Register TB 05	105.000,00	-	105.000,00	105.000,00	
									Register TB 06	105.000,00	-	105.000,00	105.000,00	
									Cetak kartu rumah	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
									Cetak leaflet	23.700.000,00	-	23.700.000,00	23.700.000,00	
									Cetak amplop dinas pakai lambang (putih, 11x23 cm)	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	
									Register IVA	420.000,00	-	420.000,00	420.000,00	
									Kartu periksa IVA	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
									Spanduk	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.026.500,00	716.100,00	1.310.400,00	1.310.400,00	
									Foto copy	1.126.500,00	716.100,00	410.400,00	410.400,00	
									tambahan biaya foto copy	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	3.750.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	3.750.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
									Air mineral untuk Fogging	6.600.000,00	2.750.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	
									Air mineral untuk Larvaciding	2.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	14.400.000,00	-	14.400.000,00	14.400.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.600.000,00	-	10.600.000,00	10.600.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	13	02	Petugas Fogging dan Juru Malaria Desa	10.600.000,00	-	10.600.000,00	10.600.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan	3.800.000,00	-	3.800.000,00	3.800.000,00	
									Sepatu	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
									Tas Lapangan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	4.004.000,00	-	4.004.000,00	4.004.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.004.000,00	-	4.004.000,00	4.004.000,00	
									Mesin foging	4.004.000,00	-	4.004.000,00	4.004.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	25		Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	100.000.000,00	40.365.000,00	59.635.000,00	59.635.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	25	00	Hibah Kepada YKI Cabang Jembrana	25.000.000,00	2.919.000,00	22.081.000,00	22.081.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	25	00	Hibah Kepada KPA Kabupaten Jembrana	75.000.000,00	37.446.000,00	37.554.000,00	37.554.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	35		Belanja Jasa Lainnya	37.450.000,00	-	37.450.000,00	37.450.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	2	35	07	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	37.450.000,00	-	37.450.000,00	37.450.000,00	
									Biaya pemeriksaan sampel air bersih u/ bakteriologi	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
									Biaya pemeriksaan sampel air bersih u/ kimia	8.500.000,00	-	8.500.000,00	8.500.000,00	
									Biaya pemeriksaan sampel air minum u/ kimia	9.075.000,00	-	9.075.000,00	9.075.000,00	
									Biaya pemeriksaan sampel air minum u/ bakteriologi	1.875.000,00	-	1.875.000,00	1.875.000,00	
									Biaya pemeriksaan sampel makanan u/ bakteriologi	10.500.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja modal	238.425.000,00	-	238.425.000,00	238.425.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	3	02		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	238.425.000,00	-	238.425.000,00	238.425.000,00	
1.02	1.02.01	16	04	5	2	3	02	10	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Medis (Incenerator)	238.425.000,00	-	238.425.000,00	238.425.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Medis (Insenerator)	238.425.000,00	-	238.425.000,00	238.425.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	07						KEGIATAN 3).PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	378.397.100,00	1.442.400,00	376.954.700,00	376.954.700,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2			Belanja barang dan jasa	338.670.100,00	1.442.400,00	337.227.700,00	337.227.700,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	3.492.700,00	947.400,00	2.545.300,00	2.545.300,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	947.400,00	947.400,00	-	-	
									Amplop uk 23 x 11 cm + lem	80.000,00	80.000,00	-	-	
									Balpoint Boxy	55.000,00	55.000,00	-	-	
									Balpoint faster hitam	114.000,00	114.000,00	-	-	
									Balpoint faster merah	28.500,00	28.500,00	-	-	
									Kertas HVS folio 70 gram	425.000,00	425.000,00	-	-	
									Map folio kertas	15.400,00	15.400,00	-	-	
									Map jepit kertas	12.000,00	12.000,00	-	-	
									Ordner	200.000,00	200.000,00	-	-	
									Pensil steadler 2 B	17.500,00	17.500,00	-	-	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	01	03	Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.466.500,00	-	1.466.500,00	1.466.500,00	
									Lampu SL 24 watt	1.120.000,00	-	1.120.000,00	1.120.000,00	
									Lampu TLD 38 watt	138.000,00	-	138.000,00	138.000,00	
									Lampu TLD 18 watt	57.500,00	-	57.500,00	57.500,00	
									Lampu TLD 38 watt komplit	151.000,00	-	151.000,00	151.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.078.800,00	-	1.078.800,00	1.078.800,00	
									Alat pembersih kaca	48.300,00	-	48.300,00	48.300,00	
									Kapur barus toilet	37.500,00	-	37.500,00	37.500,00	
									Lap tangan	33.000,00	-	33.000,00	33.000,00	
									Pembersih kaca	126.500,00	-	126.500,00	126.500,00	
									Pembersih kamar mandi	148.500,00	-	148.500,00	148.500,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	02	Pembersih lantai	82.500,00	-	82.500,00	82.500,00	
								Pengharum AC	165.000,00	-	165.000,00	165.000,00	
								Kantong plastik sampah	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
								Sabun tangan	137.500,00	-	137.500,00	137.500,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	02	Belanja Bahan / Material	320.797.400,00	-	320.797.400,00	320.797.400,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	223.108.200,00	-	223.108.200,00	223.108.200,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	02	Obat P3K	73.423.200,00	-	73.423.200,00	73.423.200,00	
								Obat Emergency	99.685.000,00	-	99.685.000,00	99.685.000,00	
								Obat Suplement	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
								08 Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran	97.689.200,00	-	97.689.200,00	97.689.200,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	02	Belanja spuit	97.689.200,00	-	97.689.200,00	97.689.200,00	
									-	-	-	-	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.880.000,00	495.000,00	9.385.000,00	9.385.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	9.130.000,00	-	9.130.000,00	9.130.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	06	Kartu stok obat	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00	
								LPLPO unit	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
								LPLPO Sub unit	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
								Buku Register Kamar Obat	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	06	Buku Register Gudang Obat	480.000,00	-	480.000,00	480.000,00	
								Register Obat Unit	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
								Register Obat sub Unit	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
								Blangko SBBK	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	750.000,00	495.000,00	255.000,00	255.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	20	Foto Copy	750.000,00	495.000,00	255.000,00	255.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	16	07	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
								Servis AC	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
								Servis komputer	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3			Belanja modal	39.727.000,00	-	39.727.000,00	39.727.000,00
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	04		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6.772.000,00	-	6.772.000,00	6.772.000,00
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	04	01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	6.772.000,00	-	6.772.000,00	6.772.000,00
								Belanja modal pengadaan gerobak	6.772.000,00	-	6.772.000,00	6.772.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
								Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	-	-	-	-	
								Kalkulator 12 digit	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.147.000,00	-	9.147.000,00	9.147.000,00
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
								Alamri Obat	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	11	13	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.647.000,00	-	1.647.000,00	1.647.000,00
								Tangga Aluminium	1.647.000,00	-	1.647.000,00	1.647.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.458.000,00	-	14.458.000,00	14.458.000,00
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	12	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.758.000,00	-	12.758.000,00	12.758.000,00
								Komputer	12.758.000,00	-	12.758.000,00	12.758.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00
								Printer + Modifikasi	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	33		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02	1.02.01	16	07	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan AC	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	16	09					AC Split 1,5 pk	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	09					KEGIATAN 4).PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.384.811.000,00	485.198.000,00	899.613.000,00	899.613.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	1		Belanja pegawai	1.159.500.000,00	472.500.000,00	687.000.000,00	687.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	1	02	Honorarium Non PNS	1.156.500.000,00	472.500.000,00	684.000.000,00	684.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	1	02	Honorarium Tenaga Kontrak	1.156.500.000,00	472.500.000,00	684.000.000,00	684.000.000,00	
							06	tenaga Bidan (63 bidan x 12 bln)	1.134.000.000,00	472.500.000,00	661.500.000,00	661.500.000,00	
								tenaga Bidan (3 bidan x 5 bln)	22.500.000,00	-	22.500.000,00	22.500.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	1	05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	1	05	Uang penghargaan kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok masyarakat	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
								Hadiah lomba dokter kecil	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
								Hadiah lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR)	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2		Belanja barang dan jasa	220.811.000,00	12.698.000,00	208.113.000,00	208.113.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.179.500,00	2.904.500,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.179.500,00	2.904.500,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
								Kertas HVS 70 gr	1.870.000,00	1.870.000,00	-	-	
								Tinta printer warna hitam botol	715.000,00	715.000,00	-	-	
								Tinta printer warna botol	247.500,00	247.500,00	-	-	
								Bolpoin Faster	72.000,00	72.000,00	-	-	
								Kertas HVS 70 gr	1.275.000,00	-	1.275.000,00	1.275.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	02	Belanja Bahan / Material	1.000.000,00	996.000,00	4.000,00	4.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	996.000,00	4.000,00	4.000,00	
									- Pengadaan Tanaman Obat	1.000.000,00	996.000,00	4.000,00	4.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	7.560.000,00	1.260.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	03	10	Belanja Publikasi	7.560.000,00	1.260.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	
									Radio spot	3.780.000,00	1.260.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	
									Penyuluhan Melalui media elektronik	3.780.000,00	-	3.780.000,00	3.780.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	200.971.500,00	1.237.500,00	199.734.000,00	199.734.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	198.496.500,00	-	198.496.500,00	198.496.500,00	
									Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat :	-	-	-	-	
									Spanduk	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
									Blanko Survey PHBS	349.000,00	-	349.000,00	349.000,00	
									Blanko kartu PHBS	3.750.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00	
									Leaflet PHBS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Leaflet JKBM	27.000.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00	
									Spanduk JKBM	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
									X Banner 60x160 cm	3.125.000,00	-	3.125.000,00	3.125.000,00	
									Umbul-umbul prin outdoor	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
									Posyandu	-	-	-	-	
									Form laporan Posyandu	4.112.500,00	-	4.112.500,00	4.112.500,00	
									Balok SKDN	3.290.000,00	-	3.290.000,00	3.290.000,00	
									Profil Posyandu	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00	
									TOGA	-	-	-	-	
									Buku TOGA	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	
									Kesehatan Remaja	-	-	-	-	
									Blanko Laporan Kes. Remaja	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
									Kesehatan Anak	-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
									Blanko Laporan MTBS - MTBM	2.050.000,00	-	2.050.000,00	2.050.000,00	
									Blanko Laporan Kes. Anak	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Modul Pelatihan Pelayanan Peduli Kes. Remaja	3.075.000,00	-	3.075.000,00	3.075.000,00	
									Kesehatan Lansia	-	-	-	-	
									Register Lansia	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	
									KMS Lansia	5.040.000,00	-	5.040.000,00	5.040.000,00	
									Usaha Kesehatan Sekolah	-	-	-	-	
									Spanduk UKS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
									Buku saku UKS untuk murid	45.595.000,00	-	45.595.000,00	45.595.000,00	
									Snelen TK	1.140.000,00	-	1.140.000,00	1.140.000,00	
									Snelen SD, SMP, SMA	2.480.000,00	-	2.480.000,00	2.480.000,00	
									Kesehatan Ibu	-	-	-	-	
									Buku KIA	71.560.000,00	-	71.560.000,00	71.560.000,00	
									Kohort Ibu	1.650.000,00	-	1.650.000,00	1.650.000,00	
									Kohort KB	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Kohort Bayi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
									Leaflet KIA	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	
									Penggandaan / Foto copy	2.475.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
									Lomba Dokter Kecil ke Provinsi	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	
									Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) ke Provinsi	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	09	5	2	3			Seragam Kader Posyandu	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
									Kesehatan Lansia :	-	-	-	-	
									Seragam Lansia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	3			Belanja modal	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	3	33		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	16	09	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan AC	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
									Pengadaan AC	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	16	12						KEGIATAN 5).PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	2.654.282.500,00	707.849.000,00	1.946.433.500,00	1.946.433.500,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	1			Belanja pegawai	1.704.168.000,00	703.300.000,00	1.000.868.000,00	1.000.868.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	1.695.168.000,00	703.300.000,00	991.868.000,00	991.868.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	1	02	06	Honorarium Tenaga Kontrak	1.695.168.000,00	703.300.000,00	991.868.000,00	991.868.000,00	
									Tenaga Dokter (12 x 22 Orang)	1.188.000.000,00	495.000.000,00	693.000.000,00	693.000.000,00	
									Tenaga Dokter gigi (12 x 3 Orang)	81.000.000,00	33.750.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	
									Tenaga Apoteker (12 x 3 Orang)	81.000.000,00	33.750.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	
									Tenaga Teknis Kefarmasian AA/DIII Farmasi (8x2 Org)	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
									Tenaga Analis Kesehatan / Laboratorium 12x4 org	36.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
									Tenaga Perawat Gigi (D3) 12x 4 orang	36.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	
									Tenaga Gizi (D3) 12x 5 orang	90.000.000,00	37.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	
									Tenaga Perawat (D3) 12x7 orang	126.000.000,00	52.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	
									Tenaga Teknis Kefarmasian AA/DIII Farmasi (6x2 Org)	15.600.000,00	-	15.600.000,00	15.600.000,00	
									Tenaga Teknis Kefarmasian AA/DIII Farmasi (4x4 Org)	20.768.000,00	-	20.768.000,00	20.768.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	1	05		Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	1	05	02	Uang penghargaan kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok masyarakat	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2			Dokter Teladan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Tenaga Keperawatan Teladan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Tenaga Gizi Teladan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2			Belanja barang dan jasa	334.054.000,00	4.549.000,00	329.505.000,00	329.505.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.054.000,00	4.054.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.304.000,00	3.304.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	01	01	Kertas HVS 70 gr	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
									Tinta printer warna hitam botolan	648.000,00	648.000,00	-	-	
									Tinta printer warna botolan	616.000,00	616.000,00	-	-	
									Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse)	750.000,00	750.000,00	-	-	
									Flask Disk	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	02	11		-	-	-	-	
									Belanja Bahan / Material	99.200.000,00	-	99.200.000,00	99.200.000,00	
									Belanja Bahan Laboratorium	99.200.000,00	-	99.200.000,00	99.200.000,00	
									Pengadaan Bahan laboratorium	99.200.000,00	-	99.200.000,00	99.200.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	213.550.000,00	495.000,00	213.055.000,00	213.055.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	212.500.000,00	-	212.500.000,00	212.500.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	06	01	Buku Rekam Kesehatan Keluarga	201.000.000,00	-	201.000.000,00	201.000.000,00	
									Kartu Tanda Pengenal Pasien	10.500.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00	
									Profil Nakes Teladan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
									Belanja Penggandaan	1.050.000,00	495.000,00	555.000,00	555.000,00	
									Foto Copy kegiatan Yankes	1.050.000,00	495.000,00	555.000,00	555.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.250.000,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	
									Air Mineral P3K	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Teh gelas	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	2	13	02	Belanja Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
									Kelengkapan Pakaian kerja P3K	14.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	3			Belanja modal	616.060.500,00	-	616.060.500,00	616.060.500,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.900.000,00	-	9.900.000,00	9.900.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari	9.900.000,00	-	9.900.000,00	9.900.000,00	
									Almari Obat	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
									Almari alat	2.400.000,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	445.323.600,00	-	445.323.600,00	445.323.600,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	3	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	445.323.600,00	-	445.323.600,00	445.323.600,00	
									Alat Kesehatan untuk Pustu	349.498.600,00	-	349.498.600,00	349.498.600,00	
									Alat Mata Kit	13.000.000,00	-	13.000.000,00	13.000.000,00	
									Alat pemeriksaan Gigi Dasar	24.800.000,00	-	24.800.000,00	24.800.000,00	
									THT Kit	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
									Tang Gigi Dewasa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Spekulum Cocor bebek	4.025.000,00	-	4.025.000,00	4.025.000,00	
									Tabung 02 kecil lgkp manometer	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
									Sterilisator	22.000.000,00	-	22.000.000,00	22.000.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	16	12	5	2	3	34		Belanja Modal Jaringan Sistem	160.836.900,00	-	160.836.900,00	160.836.900,00	
1.02	1.02.01	16	12	5	2	3	34	01	Belanja Modal Jaringan Sistem	160.836.900,00	-	160.836.900,00	160.836.900,00	
									Belanja Modal Pengadaan Komputer dan	-	-	-	-	
									Pengembangan Perangkat Lunak Sistem Informasi	-	-	-	-	
									Kesehatan (SIKDA)	160.836.900,00	-	160.836.900,00	160.836.900,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	20							8). PROGRAM : PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	284.030.000,00	98.293.100,00	185.736.900,00	185.736.900,00	
1.02	1.02.01	20	02						KEGIATAN 1).PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN	284.030.000,00	98.293.100,00	185.736.900,00	185.736.900,00	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2			Belanja barang dan jasa	284.030.000,00	98.293.100,00	185.736.900,00	185.736.900,00	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	405.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	-	-	
									Kertas HVS 70gr	255.000,00	255.000,00	-	-	
									Tinta Komputer suntik hitam	54.800,00	54.800,00	-	-	
									Bollpoint	30.000,00	30.000,00	-	-	
									Lem takol besar	14.000,00	14.000,00	-	-	
									Penggaris mika 50 cm	38.400,00	38.400,00	-	-	
									Amplop	12.800,00	12.800,00	-	-	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2	02		Belanja Bahan / Material	197.850.000,00	62.301.600,00	135.548.400,00	135.548.400,00	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2	02	09	Belanja Bahan Makanan dan Minuman	197.850.000,00	62.301.600,00	135.548.400,00	135.548.400,00	
									PMT Gizi Kurang :	-	-	-	-	
									Susu Bubuk 400 gr	-	-	-	-	
									(40 gr x 85 balita x 90 hari)	30.600.000,00	19.380.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00	
									Biskuit 125 gram	-	-	-	-	
									(70 gr x 85 balita x 90 hari)	64.260.000,00	40.269.600,00	23.990.400,00	23.990.400,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
									Gula Pasir 1000 gr	-	-	-	-	
									(40 gr x 85 balita x 90 hari)	4.590.000,00	2.652.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	
									PMT Penyuluhan Posyandu	98.400.000,00	-	98.400.000,00	98.400.000,00	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	85.775.000,00	35.586.500,00	50.188.500,00	50.188.500,00	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	84.875.000,00	34.686.500,00	50.188.500,00	50.188.500,00	
									Buku Pemantauan Pertumbuhan Balita	24.675.000,00	24.510.500,00	164.500,00	164.500,00	
									Buku Formulir 1 Garam beryodium isi 100 lbr	700.000,00	686.000,00	14.000,00	14.000,00	
									Buku Formulir 2 Garam beryodium isi 100 lbr	500.000,00	490.000,00	10.000,00	10.000,00	
									Buku Pegangan Kader Posyandu	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
									Buku Pemantauan Kesehatan Ibu dan Balita	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	20	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	-	-	
									Foto Copy	900.000,00	900.000,00	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	23							9). PROGRAM : PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	56.141.000,00	-	56.141.000,00	56.141.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	23	02						KEGIATAN 1).EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN (ISO 9001-2008)	45.500.000,00	-	45.500.000,00	45.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	23	02	5	2	2			Belanja barang dan jasa	45.500.000,00	-	45.500.000,00	45.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	23	02	5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	45.500.000,00	-	45.500.000,00	45.500.000,00	
1.02	1.02.01	23	02	5	2	2	21	04	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	45.500.000,00	-	45.500.000,00	45.500.000,00	
									Biaya Pemeliharaan Sertifikasi ISO / SNI	-	-	-	-	
									9001 - 2008	45.500.000,00	-	45.500.000,00	45.500.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	23	05						KEGIATAN 2).PENYUSUNAN STANDARISASI ANALISIS BELANJA PELAYANAN KESEHATAN	10.641.000,00	-	10.641.000,00	10.641.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2			Belanja barang dan jasa	10.641.000,00	-	10.641.000,00	10.641.000,00	
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.000,00	-	1.002.000,00	1.002.000,00	
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.002.000,00	-	1.002.000,00	1.002.000,00	
									ATK Pengumpulan Data DHA	-	-	-	-	
									Kertas HVS F4 70 gr	127.500,00	-	127.500,00	127.500,00	
									Clip kertas No. 5	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	
									Clip kertas No. 3	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	
									Korektor Type Ex	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	
									Bulpoint faster hitam	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	
									Tinta Printer hitam botolan	82.500,00	-	82.500,00	82.500,00	
									Tinta Printer warna botolan	82.500,00	-	82.500,00	82.500,00	
									ATK Seminar sehari DHA	-	-	-	-	
									Note book	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	
									Bolpoint	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	
									Map Plastik	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	599.000,00	-	599.000,00	599.000,00	
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2	03	09	Belanja Dokumentasi	599.000,00	-	599.000,00	599.000,00	
									Cetak photo	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
									Album photo	99.000,00	-	99.000,00	99.000,00	
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.160.000,00	-	2.160.000,00	2.160.000,00	
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	2.160.000,00	-	2.160.000,00	2.160.000,00	
									BBM ke Puskesmas 2 keg x 10 Pusk	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
									BBM ke Sarana pelayanan kesehatan lainnya 2 keg x 10 sarkes	630.000,00	-	630.000,00	630.000,00	
									BBM ke Denpasar 4 keg	630.000,00	-	630.000,00	630.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000,00	-	6.880.000,00	6.880.000,00	
1.02	1.02.01	23	05	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.880.000,00	-	6.880.000,00	6.880.000,00	
									Makanan dan Minuman Seminar sehari DHA	6.250.000,00	-	6.250.000,00	6.250.000,00	
									Makanan dan Minuman pengolahan data DHA	-	-	-	-	
									Nasi kotak 7 or x 6 keg	420.000,00	-	420.000,00	420.000,00	
									Snack kotak 7 or x 6 keg	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34							10). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYAAAN BLUD PUSKESMAS	3.413.658.257,00	819.676.180,00	2.593.982.077,00	2.593.982.077,00	
1.02	1.02.01	34	01						KEGIATAN 1).PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS GILIMANUK	121.457.773,00	37.119.542,00	84.338.231,00	84.338.231,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	1			Belanja pegawai	103.027.524,00	35.479.542,00	67.547.982,00	67.547.982,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	1	03		Uang Lembur	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
									Uang Lembur PNS	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	1	07		Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	93.027.524,00	32.979.542,00	60.047.982,00	60.047.982,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	1	07	01	Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	93.027.524,00	32.979.542,00	60.047.982,00	60.047.982,00	
									Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	93.027.524,00	32.979.542,00	60.047.982,00	60.047.982,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2			Belanja barang dan jasa	18.430.249,00	1.640.000,00	16.790.249,00	16.790.249,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	02		Belanja Bahan / Material	5.430.249,00	300.000,00	5.130.249,00	5.130.249,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	3.130.249,00	-	3.130.249,00	3.130.249,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	02	05	Belanja Bahan Obat-obatan	3.130.249,00	-	3.130.249,00	3.130.249,00	
										-	-	-	-	
									Belanja bahan kimia	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	02	08	Belanja bahan kimia	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	11	05	Belanja bahan dan alat percontohan/pelatihan	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	1.340.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	4.000.000,00	1.340.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Pasien	4.000.000,00	1.340.000,00	2.660.000,00	2.660.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	14	05	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
									Belanja Pakaian Petugas Pelayanan Publik	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
									Belanja Pakaian Petugas Pelayanan Publik	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	14	05	Pakaian Perlengkapan Petugas Medis	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	01	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Jasa Service Peralatan / perlengkapan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02						KEGIATAN 2).PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS GILIMANUK	141.467.853,00	34.805.656,00	106.662.197,00	106.662.197,00	
										-	-	-	-	
									Belanja pegawai	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	1	01	01	Honorarium PNS	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
										-	-	-	-	
									Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2			PPTK	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Pembantu Bendahara	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Pengurus Barang	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2			Belanja barang dan jasa	116.717.853,00	32.705.656,00	84.012.197,00	84.012.197,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	27.417.853,00	13.850.900,00	13.566.953,00	13.566.953,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.742.853,00	3.750.000,00	3.992.853,00	3.992.853,00	
									Belanja alat tulis kantor	7.742.853,00	3.750.000,00	3.992.853,00	3.992.853,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01	03	Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	1.927.900,00	72.100,00	72.100,00	
									Belanja Alat listrik dan elektronik(lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	1.927.900,00	72.100,00	72.100,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01	04	Belanja perangko dan materai	675.000,00	675.000,00	-	-	
									Belanja Perangko dan Materai	675.000,00	675.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	-	-	-	-	
									Belanja Pengisian tabung gas	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01	09	Belanja Upakara dan Banten	10.000.000,00	4.498.000,00	5.502.000,00	5.502.000,00	
									Belanja Upakara dan Banten	10.000.000,00	4.498.000,00	5.502.000,00	5.502.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01	15	Belanja Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	-	-	-	-	
									Belanja pengadaan piring/gelas/mangkok /	-	-	-	-	
									cangkir/sendok/garpu/pisau	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	01	16	Belanja kelengkapan inventaris kantor (koden, taplak, kaca meja, dll)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	03		Belanja kain prade	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	
									Belanja taplak meja	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	8.345.506,00	14.454.494,00	14.454.494,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	5.000.000,00	1.698.969,00	3.301.031,00	3.301.031,00	
									Belanja telepon	5.000.000,00	1.698.969,00	3.301.031,00	3.301.031,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	03	02	Belanja Air	3.000.000,00	920.400,00	2.079.600,00	2.079.600,00	
									Belanja air	3.000.000,00	920.400,00	2.079.600,00	2.079.600,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	10.000.000,00	4.016.137,00	5.983.863,00	5.983.863,00	
									Belanja listrik	10.000.000,00	4.016.137,00	5.983.863,00	5.983.863,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/majalah	800.000,00	360.000,00	440.000,00	440.000,00	
									Belanja surat kabar / majalah	800.000,00	360.000,00	440.000,00	440.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	03	13	Belanja Jasa Laundry	4.000.000,00	1.350.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
									Belanja Jasa Laundry	4.000.000,00	1.350.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.000.000,00	5.994.000,00	22.006.000,00	22.006.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Service Kendaraan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Suku Cadang	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	18.000.000,00	5.994.000,00	12.006.000,00	12.006.000,00	
									Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	18.000.000,00	5.994.000,00	12.006.000,00	12.006.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	2.375.250,00	3.624.750,00	3.624.750,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	3.000.000,00	975.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	
									Belanja Cetak	3.000.000,00	975.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.400.250,00	1.599.750,00	1.599.750,00	
									Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.400.250,00	1.599.750,00	1.599.750,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	670.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	670.000,00	830.000,00	830.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Rapat	1.500.000,00	670.000,00	830.000,00	830.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Tamu	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
									Belanja Pakaian olahraga	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	14	05	Belanja Pakaian Petugas Pelayanan Publik	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
									Pakaian Perlengkan Petugas Medis	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	1.050.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	1.050.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	
									Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	6.000.000,00	1.050.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	420.000,00	12.580.000,00	12.580.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	420.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	
									Belanja Jasa Service Peralatan / Perlengkapan	-	-	-	-	
									Belanja Jasa Service	2.000.000,00	260.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	
									Belanja Suku cadang	3.000.000,00	160.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Pemeliharaan Gedung Puskesmas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Irigasi	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	2	20	07	Belanja pemeliharaan sistem dan instalasi	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Belanja Jasa Service Jaringan / Instalasi	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3			Belanja modal	21.150.000,00	300.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	300.000,00	300.000,00	-	-	
									Belanja Modal pengadaan mesin hitung	300.000,00	300.000,00	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip Biasa	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	11	07	Belanja Modal Pengadaan Papan nama/informasi	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Belanja modal pengadaan printer	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	12	08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	-	-	-	-	
									Belanja modal pengadaan ups / Stabilizer	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	12	09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer (keyboard, hardisk, speaker)	-	-	-	-	
									Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	-	-	-	-	
									(Keyboard, Hardisk, Spekaer)	-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.600.000,00	-	5.600.000,00	5.600.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.600.000,00	-	5.600.000,00	5.600.000,00	
									Meja komputer]	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	
									Kursi Kerja	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	14	04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
									Belanja modal pengadaan dispenser	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	15	02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	
									Belanja modal pengadaan jam dinding	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	16	01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Belanja Modal pengadaan kamera	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	16	03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	17	01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
									Belanja Pengadaan telepon	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	33		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	02	5	2	3	33	04	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	34	03					Belanja modal pengadaan kipas angin	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	03					KEGIATAN 3).PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS MELAYA	264.702.243,00	100.450.200,00	164.252.043,00	164.252.043,00	
1.02	1.02.01	34	03	5	2	1		Belanja pegawai	237.202.243,00	96.155.950,00	141.046.293,00	141.046.293,00	
1.02	1.02.01	34	03	5	2	1	07	Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	237.202.243,00	96.155.950,00	141.046.293,00	141.046.293,00	
1.02	1.02.01	34	03	5	2	1	07	01 Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	237.202.243,00	96.155.950,00	141.046.293,00	141.046.293,00	
								Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	237.202.243,00	96.155.950,00	141.046.293,00	141.046.293,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	03	5	2	2		Belanja barang dan jasa	27.500.000,00	4.294.250,00	23.205.750,00	23.205.750,00	
1.02	1.02.01	34	03	5	2	2	02	Belanja Bahan / Material	25.000.000,00	4.294.250,00	20.705.750,00	20.705.750,00	
1.02	1.02.01	34	03	5	2	2	02	04 Belanja bahan obat-obatan	25.000.000,00	4.294.250,00	20.705.750,00	20.705.750,00	
								Belanja Bahan Obat-obatan	25.000.000,00	4.294.250,00	20.705.750,00	20.705.750,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	03	5	2	2	20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	03	5	2	2	20	03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
								Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	04					KEGIATAN 4).PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS MELAYA	328.303.365,00	88.824.509,00	239.478.856,00	239.478.856,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	1		Belanja pegawai	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	1	01	Honorarium PNS	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	1	01	01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2			pptk	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Pembantu Bendahara	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Pengurus Barang	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2			Belanja barang dan jasa	190.240.000,00	40.373.209,00	149.866.791,00	149.866.791,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	25.610.000,00	10.989.700,00	14.620.300,00	14.620.300,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.750.000,00	1.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Belanja alat tulis kantor	4.750.000,00	1.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	01	03	Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
									Belanja Alat listrik dan elektronik(lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	01	04	Belanja perangko dan materai	550.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	
									Belanja Perangko dan Materai	550.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.500.000,00	3.487.200,00	4.012.800,00	4.012.800,00	
									Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.500.000,00	3.487.200,00	4.012.800,00	4.012.800,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	01	09	Belanja Upakara dan Banten	10.000.000,00	3.852.500,00	6.147.500,00	6.147.500,00	
									Belanja Upakara dan Banten	10.000.000,00	3.852.500,00	6.147.500,00	6.147.500,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	01	14	Belanja Kelengkapan komputer (flash disk, mouse)	810.000,00	-	810.000,00	810.000,00	
									Mouse	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
									Baterai laptop	510.000,00	-	510.000,00	510.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	01	15	Belanja Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	
									Belanja pengadaan piring/gelas/mangkok /	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	
									cangkir/sendok/garpu/pisau	-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	22.700.000,00	5.036.921,00	17.663.079,00	17.663.079,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	2.500.000,00	579.520,00	1.920.480,00	1.920.480,00	
									Belanja telepon	2.500.000,00	579.520,00	1.920.480,00	1.920.480,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	03	02	Belanja Air	4.000.000,00	838.600,00	3.161.400,00	3.161.400,00	
									Belanja air	4.000.000,00	838.600,00	3.161.400,00	3.161.400,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	15.000.000,00	3.196.301,00	11.803.699,00	11.803.699,00	
									Belanja listrik	15.000.000,00	3.196.301,00	11.803.699,00	11.803.699,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/majalah	1.200.000,00	422.500,00	777.500,00	777.500,00	
									Belanja surat kabar / majalah	1.200.000,00	422.500,00	777.500,00	777.500,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.760.000,00	18.246.088,00	41.513.912,00	41.513.912,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	19.000.000,00	5.983.438,00	13.016.562,00	13.016.562,00	
									Belanja Jasa Service	-	-	-	-	
									Roda 4	15.000.000,00	5.983.438,00	9.016.562,00	9.016.562,00	
									Roda 2	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	5.737.650,00	13.262.350,00	13.262.350,00	
									Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	-	-	
									Roda 4	15.000.000,00	5.737.650,00	9.262.350,00	9.262.350,00	
									Roda 2	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	15.560.000,00	6.525.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	
									Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	15.560.000,00	6.525.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.200.000,00	-	6.200.000,00	6.200.000,00	
									roda 4	4.200.000,00	-	4.200.000,00	4.200.000,00	
									roda 2	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	14.170.000,00	5.150.500,00	9.019.500,00	9.019.500,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	11.170.000,00	3.850.500,00	7.319.500,00	7.319.500,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	06	02	Belanja Cetak	11.170.000,00	3.850.500,00	7.319.500,00	7.319.500,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
									Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	11	02		-	-	-	-	
									Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	325.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	
									Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	325.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Rapat	3.000.000,00	325.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Tamu	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
									Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	17.000.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
									Belanja Pakaian olahraga	17.000.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
									Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	625.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	625.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	
									Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	5.000.000,00	625.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	
									Belanja Pemeliharaan	42.500.000,00	-	42.500.000,00	42.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	-	40.000.000,00	40.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	
									- Pemeliharaan Gedung Puskesmas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									- Rehabilitasi Taman	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
									- Rehabilitasi Pagar Alas	-	-	-	-	
									Pembuatan Padmasana	25.500.000,00	-	25.500.000,00	25.500.000,00	
									Pembuatan Tempat Parkir	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	04	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Irigasi Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan	500.000,00 500.000,00	- -	- 500.000,00	- 500.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3			Belanja modal	134.463.365,00	46.651.300,00	87.812.065,00	87.812.065,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	525.000,00	-	525.000,00	525.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung Calkulator digital 12 digit	525.000,00 525.000,00	- -	525.000,00 525.000,00	525.000,00 525.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.538.000,00	-	25.538.000,00	25.538.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari Almari arsip sedang	4.000.000,00 4.000.000,00	- -	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 4.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	11	04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet Pengadaan Filling Kabinet	11.538.000,00 11.538.000,00	- -	11.538.000,00 11.538.000,00	11.538.000,00 11.538.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	11	16	Belanja Modal Pengadaan Genset Pengadaan Genset	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.900.000,00	14.700.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	12	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC Belanja modal pengadaan komputer / PC	10.000.000,00 10.000.000,00	7.500.000,00 7.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	12	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book Komputer Note Book	8.500.000,00 8.500.000,00	5.500.000,00 5.500.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer Printer	3.400.000,00 3.400.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	1.700.000,00 1.700.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	42.500.365,00	17.800.000,00	24.700.365,00	24.700.365,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	29.100.000,00	8.500.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	
									Belanja modal pengadaan meja kerja	26.350.000,00	8.500.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	
									Belanja modal pengadaan meja komputer	2.750.000,00	-	2.750.000,00	2.750.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	13	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
									Kursi kerja	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	13	08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4.100.365,00	-	4.100.365,00	4.100.365,00	
									Pengadaan Sofa	4.100.365,00	-	4.100.365,00	4.100.365,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	19		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	17.000.000,00	8.451.300,00	8.548.700,00	8.548.700,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	19	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	17.000.000,00	8.451.300,00	8.548.700,00	8.548.700,00	
									Belanja modal pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	17.000.000,00	8.451.300,00	8.548.700,00	8.548.700,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	33		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	27.000.000,00	5.700.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	
1.02	1.02.01	34	04	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan AC	27.000.000,00	5.700.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	
									Pengadaan AC	27.000.000,00	5.700.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	05						KEGIATAN 5).PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS KALIAKAH	246.742.000,00	60.850.000,00	185.892.000,00	185.892.000,00	
1.02	1.02.01	34	05	5	2	1			Belanja pegawai	184.400.000,00	59.880.000,00	124.520.000,00	124.520.000,00	
1.02	1.02.01	34	05	5	2	1	07		Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	184.400.000,00	59.880.000,00	124.520.000,00	124.520.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	05	5	2	1	07	01	Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	184.400.000,00 184.400.000,00 -	59.880.000,00 59.880.000,00 -	124.520.000,00 124.520.000,00 -	124.520.000,00 124.520.000,00 -	
1.02	1.02.01	34	05	5	2	2			Belanja barang dan jasa	62.342.000,00	970.000,00	61.372.000,00	61.372.000,00	
1.02	1.02.01	34	05	5	2	2	02		Belanja Bahan / Material	48.012.000,00	-	48.012.000,00	48.012.000,00	
1.02	1.02.01	34	05	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan	40.012.000,00 40.012.000,00 -	- - -	40.012.000,00 40.012.000,00 -	40.012.000,00 40.012.000,00 -	
1.02	1.02.01	34	05	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia Belanja bahan kimia	8.000.000,00 8.000.000,00 -	- - -	8.000.000,00 8.000.000,00 -	8.000.000,00 8.000.000,00 -	
1.02	1.02.01	34	05	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	14.330.000,00	970.000,00	13.360.000,00	13.360.000,00	
1.02	1.02.01	34	05	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.330.000,00 14.330.000,00 -	970.000,00 970.000,00 -	13.360.000,00 13.360.000,00 -	13.360.000,00 13.360.000,00 -	
1.02	1.02.01	34	06						KEGIATAN 6).PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS KALIAKAH	498.440.048,00	41.160.874,00	457.279.174,00	457.279.174,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	1			Belanja pegawai	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pptk Pembantu Bendahara Pengurus Barang	3.600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 -	1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 -	2.100.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 -	2.100.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 -	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2		Belanja barang dan jasa	435.390.048,00	39.160.874,00	396.229.174,00	396.229.174,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.449.708,00	17.076.800,00	94.372.908,00	94.372.908,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	01	01 Belanja Alat Tulis Kantor	32.449.708,00	2.843.500,00	29.606.208,00	29.606.208,00	
								Belanja alat tulis kantor	32.449.708,00	2.843.500,00	29.606.208,00	29.606.208,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	01	03 Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
								Belanja Alat listrik dan elektronik(lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	600.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	01	04 Belanja perangko dan materai	2.500.000,00	405.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	
								Belanja Perangko dan Materai	2.500.000,00	405.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	01	05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	34.000.000,00	1.983.000,00	32.017.000,00	32.017.000,00	
								Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	34.000.000,00	1.983.000,00	32.017.000,00	32.017.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	01	09 Belanja Upakara dan Banten	32.500.000,00	11.245.300,00	21.254.700,00	21.254.700,00	
								Belanja Upakara dan Banten	32.500.000,00	11.245.300,00	21.254.700,00	21.254.700,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	107.340.340,00	7.334.574,00	100.005.766,00	100.005.766,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	03	01 Belanja Telepon	10.160.000,00	895.535,00	9.264.465,00	9.264.465,00	
								Belanja telepon	10.160.000,00	895.535,00	9.264.465,00	9.264.465,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	03	02 Belanja Air	42.200.000,00	1.256.400,00	40.943.600,00	40.943.600,00	
								Belanja air	42.200.000,00	1.256.400,00	40.943.600,00	40.943.600,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	03	03 Belanja Listrik	48.600.340,00	4.332.639,00	44.267.701,00	44.267.701,00	
								Belanja listrik	48.600.340,00	4.332.639,00	44.267.701,00	44.267.701,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	03	05 Belanja Surat Kabar/majalah	2.880.000,00	350.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	03	10	Belanja surat kabar / majalah	2.880.000,00	350.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Publikasi	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	03	11	Belanja Publikasi	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Dekorasi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	03	11	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.350.000,00	3.712.500,00	52.637.500,00	52.637.500,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	14.500.000,00	-	14.500.000,00	14.500.000,00	
									Belanja Jasa Service	-	-	-	-	
									Roda 4	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	05	01	Roda 2	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.500.000,00	1.980.000,00	12.520.000,00	12.520.000,00	
									Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	-	-	
									Roda 4	10.000.000,00	1.980.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	05	02	roda 2	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	24.600.000,00	1.732.500,00	22.867.500,00	22.867.500,00	
									Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	24.600.000,00	1.732.500,00	22.867.500,00	22.867.500,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.750.000,00	-	2.750.000,00	2.750.000,00	
									roda 4	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	
									roda 2	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	05	05		-	-	-	-	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	7.885.000,00	27.115.000,00	27.115.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	35.000.000,00	7.885.000,00	27.115.000,00	27.115.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	11		Belanja Cetak	30.000.000,00	7.885.000,00	22.115.000,00	22.115.000,00	
									Penggandaan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	157.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.000.000,00	157.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Tamu	2.000.000,00	157.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
									Pakaian olah raga	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	-	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	-	33.000.000,00	33.000.000,00	
									Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	33.000.000,00	-	33.000.000,00	33.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	70.250.000,00	2.995.000,00	67.255.000,00	67.255.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	1.595.000,00	5.905.000,00	5.905.000,00	
									Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	1.595.000,00	5.905.000,00	5.905.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.500.000,00	1.400.000,00	49.100.000,00	49.100.000,00	
									Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.500.000,00	1.400.000,00	49.100.000,00	49.100.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Irigasi	12.250.000,00	-	12.250.000,00	12.250.000,00	
									Belanja Pemeliharaan Irigasi dan Jaringan	12.250.000,00	-	12.250.000,00	12.250.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3			Belanja modal	59.450.000,00	500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1								2	3	4			
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	10	02 Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	
								Belanja Modal pengadaan mesin hitung	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.400.000,00	500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	12	04 Belanja Modal Pengadaan printer	3.400.000,00	500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
								Pembelian Printer	3.400.000,00	500.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	12	08 Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
								Belanja modal pengadaan ups / Stabilizer	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.400.000,00	-	25.400.000,00	25.400.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	13	01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	19.400.000,00	-	19.400.000,00	19.400.000,00	
								Meja komputer	2.400.000,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
								Meja Kerja	17.000.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	13	04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
								Kursi Kerja	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
									-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	29.400.000,00	-	29.400.000,00	29.400.000,00	
1.02	1.02.01	34	06	5	2	3	33	02 Belanja Modal Pengadaan AC	29.400.000,00	-	29.400.000,00	29.400.000,00	
								Belanja Modal Pengadaan AC	29.400.000,00	-	29.400.000,00	29.400.000,00	
1.02	1.02.01	34	07					KEGIATAN 7).PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS DANGINTUKADAYA	292.200.000,00	92.473.296,00	199.726.704,00	199.726.704,00	
1.02	1.02.01	34	07	5	2	1		Belanja pegawai	232.200.000,00	92.473.296,00	139.726.704,00	139.726.704,00	
1.02	1.02.01	34	07	5	2	1	07	Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	232.200.000,00	92.473.296,00	139.726.704,00	139.726.704,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	07	5	2	1	07	01	Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	232.200.000,00 232.200.000,00	92.473.296,00 92.473.296,00	139.726.704,00 139.726.704,00	139.726.704,00 139.726.704,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	07	5	2	2			Belanja barang dan jasa	60.000.000,00	-	60.000.000,00	60.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	07	5	2	2	02		Belanja Bahan / Material	55.000.000,00	-	55.000.000,00	55.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	07	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	55.000.000,00	-	55.000.000,00	55.000.000,00	
									Belanja Bahan Obat-obatan	55.000.000,00	-	55.000.000,00	55.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	07	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	07	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Jasa Service Peralatan / Perlengkapan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
									Belanja Penggantian suku cadang / Perlengkapan	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	08						KEGIATAN 8).PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS DANGINTUKADAYA	288.438.388,00	73.000.674,00	215.437.714,00	215.437.714,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	1			Belanja pegawai	19.200.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
									PPTK	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Pembantu Bendahara	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Pengurus Barang	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	15.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	1	02	06	Honorarium Tenaga Kontrak	15.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
									Tenaga Administrasi (1 x 12 bulan)	15.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2			Belanja barang dan jasa	185.388.388,00	62.650.674,00	122.737.714,00	122.737.714,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	38.871.130,00	23.550.000,00	15.321.130,00	15.321.130,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
									Belanja alat tulis kantor	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	01	03	Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
									Belanja Alat listrik dan elektronik(lampu pijar, battery kering)	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	01	04	Belanja perangko dan materai	750.000,00	750.000,00	-	-	
									Belanja Perangko dan Materai	750.000,00	750.000,00	-	-	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	01	09	Belanja Upakara dan Banten	15.000.000,00	11.550.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	
									Belanja Upakara dan Banten	15.000.000,00	11.550.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	01	15	Belanja Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	2.121.130,00	500.000,00	1.621.130,00	1.621.130,00	
									Belanja Pengadaan pring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	2.121.130,00	500.000,00	1.621.130,00	1.621.130,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	25.300.000,00	9.500.674,00	15.799.326,00	15.799.326,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	5.500.000,00	1.860.436,00	3.639.564,00	3.639.564,00	
									Belanja telepon	5.500.000,00	1.860.436,00	3.639.564,00	3.639.564,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	03	02	Belanja Air	8.000.000,00	2.584.000,00	5.416.000,00	5.416.000,00	
									Belanja air	8.000.000,00	2.584.000,00	5.416.000,00	5.416.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	10.000.000,00	4.156.238,00	5.843.762,00	5.843.762,00	
									Belanja listrik	10.000.000,00	4.156.238,00	5.843.762,00	5.843.762,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/majalah	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
									Belanja surat kabar / majalah	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	10.625.000,00	26.375.000,00	26.375.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	11.500.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Belanja Jasa Service kendaraan	-	-	-	-	
									Roda 4	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
									Roda 2	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.500.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	-	-	
									Roda 4	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
									Roda 2	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	14.000.000,00	5.625.000,00	8.375.000,00	8.375.000,00	
									Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	14.000.000,00	5.625.000,00	8.375.000,00	8.375.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	16.900.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	14.650.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	
									Belanja Cetak	14.650.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	
									Belanja Penggandaan	2.250.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	3.775.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	2.875.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Rapat	5.800.000,00	2.875.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.200.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Tamu	2.200.000,00	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	26.500.000,00	-	26.500.000,00	26.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	17.500.000,00	-	17.500.000,00	17.500.000,00	
									Belanja Pakaian olahraga	17.500.000,00	-	17.500.000,00	17.500.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	14	05	Belanja Pakaian Petugas Pelayanan Publik	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Belanja Pakaian Petugas Pelayanan Publik	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	12.700.000,00	5.250.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.700.000,00	5.250.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	
									Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	12.700.000,00	5.250.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	20.117.258,00	1.500.000,00	18.617.258,00	18.617.258,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
									Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.117.258,00	-	17.117.258,00	17.117.258,00	
									Pemeliharaan Gedung Puskesmas	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
									Pemeliharaan Taman dan Parkir	10.117.258,00	-	10.117.258,00	10.117.258,00	
									Pemeliharaan Pagar alas	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3			Belanja modal	83.850.000,00	750.000,00	83.100.000,00	83.100.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
									Belanja Modal Pengadan mesin hitung	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.700.000,00	-	27.700.000,00	27.700.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	11	04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	11	07	Belanja Modal Pengadaan Papan nama/informasi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Belanja Pengadaan Papan Nama Informasi	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	11	13	Belanja Modal Pengadaan Tangga	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Tangga	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	11	16	Belanja Modal Pengadaan Genset	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Genset	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	-	17.500.000,00	17.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	12	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja modal pengadaan komputer / PC	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	12	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	8.500.000,00	-	8.500.000,00	8.500.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Komputer / Note Book	8.500.000,00	-	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.400.000,00	-	3.400.000,00	3.400.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Printer	3.400.000,00	-	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	12	05	Belanja Modal Pengadaan scanner	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Scanner	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	37.150.000,00	-	37.150.000,00	37.150.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	19.750.000,00	-	19.750.000,00	19.750.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.750.000,00	-	12.750.000,00	12.750.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Meja Biro Eselon IV	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	08	5	2	3	13	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	17.400.000,00	-	17.400.000,00	17.400.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Eselon IV	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu Pasien	9.900.000,00	-	9.900.000,00	9.900.000,00	
1.02	1.02.01	34	09						KEGIATAN 9).PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS MENDOYO	315.532.450,00	103.802.410,00	211.730.040,00	211.730.040,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	1			Belanja pegawai	253.032.450,00	103.802.410,00	149.230.040,00	149.230.040,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	1	01		Honorarium PNS	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	1	01	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
									- Honor/Insentif petugas pembimbing mahasiswa magang/orientasi	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	1	03		Uang Lembur	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.300.000,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.300.000,00	
									Uang Lembur PNS	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.300.000,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	1	07		Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	249.132.450,00	103.802.410,00	145.330.040,00	145.330.040,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	1	07	01	Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	249.132.450,00	103.802.410,00	145.330.040,00	145.330.040,00	
									Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	249.132.450,00	103.802.410,00	145.330.040,00	145.330.040,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	2			Belanja barang dan jasa	62.500.000,00	-	62.500.000,00	62.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	2	02		Belanja Bahan / Material	59.000.000,00	-	59.000.000,00	59.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
									Belanja Bahan Obat-obatan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	2	02	08	Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Belanja bahan dan alat percontohan/pelatihan /praktek/kedokteran	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	09	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
									Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	10						KEGIATAN 10).PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS MENDOYO	344.900.870,00	96.722.059,00	248.178.811,00	248.178.811,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	10	5	2	1			Belanja pegawai	3.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
									PPTK	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00	
									Pembantu Bendahara	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00	
									Pengurus Barang	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2			Belanja barang dan jasa	224.323.770,00	69.920.059,00	154.403.711,00	154.403.711,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	58.003.770,00	20.023.849,00	37.979.921,00	37.979.921,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.103.770,00	7.267.616,00	13.836.154,00	13.836.154,00	
									Belanja alat tulis kantor	21.103.770,00	7.267.616,00	13.836.154,00	13.836.154,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	01	03	Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	1.433.683,00	3.566.317,00	3.566.317,00	
									Belanja Alat listrik dan elektronik(lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	1.433.683,00	3.566.317,00	3.566.317,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	01	04	Belanja perangkat dan materai	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.800.000,00	6.622.550,00	8.177.450,00	8.177.450,00	
									Belanja Perangkat dan Materai	14.800.000,00	6.622.550,00	8.177.450,00	8.177.450,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
									Belanja Pengisian tabung gas	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	01	09	Belanja Upakara dan Banten	13.600.000,00	3.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	
									Belanja Upakara dan Banten	13.600.000,00	3.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	45.220.000,00	9.180.055,00	36.039.945,00	36.039.945,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	6.000.000,00	490.189,00	5.509.811,00	5.509.811,00	
									Belanja telepon	6.000.000,00	490.189,00	5.509.811,00	5.509.811,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	03	02	Belanja Air	12.000.000,00	2.665.000,00	9.335.000,00	9.335.000,00	
									Belanja air	12.000.000,00	2.665.000,00	9.335.000,00	9.335.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	25.900.000,00	5.444.866,00	20.455.134,00	20.455.134,00	
									Belanja listrik	25.900.000,00	5.444.866,00	20.455.134,00	20.455.134,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/majalah	1.320.000,00	580.000,00	740.000,00	740.000,00	
									Belanja surat kabar / majalah	1.320.000,00	580.000,00	740.000,00	740.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	16.513.455,00	33.486.545,00	33.486.545,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	12.500.000,00	1.900.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	
									Roda 4	10.000.000,00	1.900.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
									Roda 2	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.500.000,00	5.244.455,00	7.255.545,00	7.255.545,00	
									Roda 4	10.000.000,00	5.244.455,00	4.755.545,00	4.755.545,00	
									Roda 2	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	25.000.000,00	9.369.000,00	15.631.000,00	15.631.000,00	
									Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	25.000.000,00	9.369.000,00	15.631.000,00	15.631.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	15.512.700,00	11.487.300,00	11.487.300,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	12.000.000,00	7.939.700,00	4.060.300,00	4.060.300,00	
									Belanja Cetak	12.000.000,00	7.939.700,00	4.060.300,00	4.060.300,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	7.573.000,00	7.427.000,00	7.427.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	11		Belanja Penggandaan	15.000.000,00	7.573.000,00	7.427.000,00	7.427.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	3.690.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	
									Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	1.970.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman Rapat	6.000.000,00	1.970.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	
									Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.600.000,00	1.720.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	11	05	Belanja makanan dan minuman Tamu	3.600.000,00	1.720.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman Pasien	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
									Belanja Makanan dan Minuman Pasien	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
									Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	14		Belanja Pakaian olahraga	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
									Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	12.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	-	6.600.000,00	6.600.000,00	
									Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	-	6.600.000,00	6.600.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	
									Service	2.600.000,00	-	2.600.000,00	2.600.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3			Suku Cadang	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3			Belanja modal	116.977.100,00	25.902.000,00	91.075.100,00	91.075.100,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.150.000,00	625.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	3.150.000,00	625.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	
									mesin hitung	3.150.000,00	625.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	3.991.700,00	4.008.300,00	4.008.300,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan almari	8.000.000,00	3.991.700,00	4.008.300,00	4.008.300,00	
									Almari	8.000.000,00	3.991.700,00	4.008.300,00	4.008.300,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.550.000,00	9.215.300,00	20.334.700,00	20.334.700,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	12	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
									Komputer PC	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	12	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	17.000.000,00	8.139.500,00	8.860.500,00	8.860.500,00	
									Komputer Note Book	17.000.000,00	8.139.500,00	8.860.500,00	8.860.500,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.550.000,00	1.075.800,00	1.474.200,00	1.474.200,00	
									Printer	2.550.000,00	1.075.800,00	1.474.200,00	1.474.200,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	14.350.000,00	2.230.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.350.000,00	-	6.350.000,00	6.350.000,00	
									Meja kerja ese IV	4.850.000,00	-	4.850.000,00	4.850.000,00	
									Meja Komputer	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	13	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
									Kursi Kerja ese IV	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	13	08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7.000.000,00	2.230.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	
									Pengadaan Sofa	7.000.000,00	2.230.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	13	09	Belanja Modal Pengadaan Rak buku/ TV / Kembang	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	14	04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	2.000.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
									Dispenser	2.000.000,00	850.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	14	06	Belanja Modal Pengadaan rak piring	-	-	-	-	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	15		Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.924.000,00	-	1.924.000,00	1.924.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	15	02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/meja	1.924.000,00	-	1.924.000,00	1.924.000,00	
									Jam Dinding	1.924.000,00	-	1.924.000,00	1.924.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	16		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.503.100,00	-	12.503.100,00	12.503.100,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	16	01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.503.100,00	-	2.503.100,00	2.503.100,00	
									Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital	2.503.100,00	-	2.503.100,00	2.503.100,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	16	03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Proyektor LCD	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	25		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	25	01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
									Instalasi listrik	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	33		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	38.500.000,00	8.990.000,00	29.510.000,00	29.510.000,00	
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	33	01	Belanja Modal Pengadaan TV	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
									Pengadaan TV	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	10	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan AC	36.000.000,00	8.990.000,00	27.010.000,00	27.010.000,00	
									AC Split 1,5 pk	36.000.000,00	8.990.000,00	27.010.000,00	27.010.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	11						KEGIATAN 11).PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS PEKUTATAN	207.400.000,00	39.682.105,00	167.717.895,00	167.717.895,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	1			Belanja pegawai	162.600.000,00	33.000.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	1	01		Honorarium PNS	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	1	01	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
									- Honor/Insentif petugas pembimbing mahasiswa magang/orientasi	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	1	03		Uang Lembur	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
									Uang Lembur PNS	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	1	07		Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	150.000.000,00	33.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	1	07	01	Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	150.000.000,00	33.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	
									Uang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	150.000.000,00	33.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	2			Belanja barang dan jasa	44.800.000,00	6.682.105,00	38.117.895,00	38.117.895,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	2	02		Belanja Bahan / Material	26.800.000,00	957.500,00	25.842.500,00	25.842.500,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	25.000.000,00	957.500,00	24.042.500,00	24.042.500,00	
									Belanja Bahan obat - obatan	25.000.000,00	957.500,00	24.042.500,00	24.042.500,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	11	5	2	2	02	08	Belanja bahan dan alat Percontohan/pelatihan/praktek/Kedokteran	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
									Belanja bahan dan alat percontohan/pelatihan	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	5.724.605,00	12.275.395,00	12.275.395,00	
1.02	1.02.01	34	11	5	2	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	18.000.000,00	5.724.605,00	12.275.395,00	12.275.395,00	
									Belanja makanan dan minuman Pasien	18.000.000,00	5.724.605,00	12.275.395,00	12.275.395,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12						KEGIATAN 12).PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS PEKUTATAN	364.073.267,00	50.784.855,00	313.288.412,00	313.288.412,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	1			Belanja pegawai	13.600.000,00	1.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	1	01		Honorarium PNS	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
									PPTK	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Pembantu Bendahara	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
									Pengguna Barang	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	1	03		Uang Lembur	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
									Uang Lembur PNS	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2			Belanja barang dan jasa	287.223.267,00	48.084.855,00	239.138.412,00	239.138.412,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	16.785.708,00	43.214.292,00	43.214.292,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	4.629.705,00	7.370.295,00	7.370.295,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	03	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00	4.629.705,00	7.370.295,00	7.370.295,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	03	Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Alat listrik dan elektronik(lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	04	Belanja perangko dan materai	3.000.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
									Belanja Perangko dan Materai	3.000.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	05		-	-	-	-	
									Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	4.807.403,00	15.192.597,00	15.192.597,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	4.807.403,00	15.192.597,00	15.192.597,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Pengisian tabung gas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	09		-	-	-	-	
									Belanja Upakara dan Banten	15.000.000,00	6.598.600,00	8.401.400,00	8.401.400,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	01	09	Belanja Upakara dan Banten	15.000.000,00	6.598.600,00	8.401.400,00	8.401.400,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	59.145.435,00	15.421.797,00	43.723.638,00	43.723.638,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	10.785.435,00	1.981.294,00	8.804.141,00	8.804.141,00	
									Belanja telepon	10.785.435,00	1.981.294,00	8.804.141,00	8.804.141,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	02		-	-	-	-	
									Belanja Air	14.100.000,00	3.518.600,00	10.581.400,00	10.581.400,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	02	Belanja air	14.100.000,00	3.518.600,00	10.581.400,00	10.581.400,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	24.000.000,00	7.241.903,00	16.758.097,00	16.758.097,00	
									Belanja listrik	24.000.000,00	7.241.903,00	16.758.097,00	16.758.097,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	05		-	-	-	-	
									Belanja Surat Kabar/majalah	1.260.000,00	180.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar / majalah	1.260.000,00	180.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	
										-	-	-	-	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	10	Belanja Publikasi	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
									Belanja Publikasi	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	11	Belanja Dekorasi	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
									Belanja Dekorasi	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	03	13	Belanja Jasa Laundry	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
									Belanja Jasa Laundry	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	67.400.000,00	8.072.500,00	59.327.500,00	59.327.500,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
									Belanja Jasa Service kendaraan Roda 4	17.000.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.200.000,00	1.429.000,00	14.771.000,00	14.771.000,00	
									Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	-	-	
									Roda 4	15.000.000,00	1.429.000,00	13.571.000,00	13.571.000,00	
									roda 2	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	29.000.000,00	6.643.500,00	22.356.500,00	22.356.500,00	
									Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	29.000.000,00	6.643.500,00	22.356.500,00	22.356.500,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	05	05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.200.000,00	-	5.200.000,00	5.200.000,00	
									roda 4	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
									roda 2	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	6.304.850,00	6.695.150,00	6.695.150,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	6.500.000,00	4.077.500,00	2.422.500,00	2.422.500,00	
									Belanja Cetak	6.500.000,00	4.077.500,00	2.422.500,00	2.422.500,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	2.227.350,00	4.272.650,00	4.272.650,00	
									Belanja Penggandaan	6.500.000,00	2.227.350,00	4.272.650,00	4.272.650,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Rapat	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Belanja makanan dan minuman Tamu	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	14	04	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
									Belanja Pakaian olahraga	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	51.677.832,00	-	51.677.832,00	51.677.832,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	12	5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	
									Service	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.677.832,00	-	43.677.832,00	43.677.832,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	3		02	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.677.832,00	-	43.677.832,00	43.677.832,00	
										-	-	-	-	
									Belanja modal	63.250.000,00	900.000,00	62.350.000,00	62.350.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan almari	24.000.000,00	-	24.000.000,00	24.000.000,00	
									Belanja Modal Almari	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Kursi	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.000.000,00	900.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Komputer note book	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
									Belanja Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
									Belanja Pengadaan modal printer	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Rak buku/ TV / Kembang	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	3	13	09						

Kode Rekening									Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggarans / d Semester Pertama	Prognosis	Keterangan
1									2	3	4			
1.02	1.02.01	34	12	5	2	3	33		Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/kembang	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
										-	-	-	-	
									Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	19.000.000,00	-	19.000.000,00	19.000.000,00	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	3	33	02	Belanja Modal Pengadaan AC	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
									Pengadaan AC	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	
										-	-	-	-	
1.02	1.02.01	34	12	5	2	3	33	07	Belanja Modal Mesin Cuci	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
									Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
									JUMLAH BELANJA	37.453.694.275,00	11.087.969.610,00	26.365.724.665,00	26.365.724.665,00	
									SURPLUS / (DEFISIT)	(34.398.102.275,00)	(9.914.435.261,36)	(24.483.667.013,64)	(24.483.667.013,64)	

Negara, 31 Desember 2013
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

dr.Putu Suasta,M.Kes
NIP. 19600429 198703 1 010