



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	12.109.744.427,00	14.198.078.501,00	2.088.334.074,00	17,25	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.109.744.427,00	14.198.078.501,00	2.088.334.074,00	17,25	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.953.000.000,00	4.028.094.252,00	2.075.094.252,00	106,25	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.953.000.000,00	4.028.094.252,00	2.075.094.252,00	106,25	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1.953.000.000,00	4.028.094.252,00	2.075.094.252,00	106,25	PERDA NO. 4 THN 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Ret. Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 4.028.094.252,00 = 4.028.094.252,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.156.744.427,00	10.169.984.249,00	13.239.822,00	0,13	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi	10.156.744.427,00	10.169.984.249,00	13.239.822,00	0,13	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	10.156.744.427,00	10.169.984.249,00	13.239.822,00	0,13	Perbup No 3 Tahun 2011 Tentang lain-Lain Pendapata Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Non BLUD 1 Tahun x 10.169.984.249,00 = 10.169.984.249,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	177.192.918.677,00	183.362.857.691,00	6.169.939.014,00	3,48	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	29.719.735.207,00	30.392.518.131,00	672.782.924,00	2,26	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	Non Kegiatan	29.719.735.207,00	30.392.518.131,00	672.782.924,00	2,26	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	29.719.735.207,00	30.392.518.131,00	672.782.924,00	2,26	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	27.719.877.620,00	27.023.288.939,00	(696.588.681,00)	(2,51)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	22.381.404.760,00	21.671.271.492,00	(710.133.268,00)	(3,17)	Gaji Pokok PNS 1 Thn x 21.671.271.492,00 = 21.671.271.492,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.724.441.923,00	1.799.366.766,00	74.924.843,00	4,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	346.383.375,00	352.921.500,00	6.538.125,00	1,89	Tunjangan keluarga Tunjangan Istri/Suami dan Anak 1 Thn x 1.799.366.766,00 = 1.799.366.766,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.633.572.500,00	1.724.542.500,00	90.970.000,00	5,57	Tunjangan Struktural 1 Thn x 352.921.500,00 = 352.921.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	339.416.000,00	331.547.500,00	(7.868.500,00)	(2,32)	Tunjangan Fungsional 1 Thn x 1.724.542.500,00 = 1.724.542.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1.283.445.345,00	1.130.925.204,00	(152.520.141,00)	(11,88)	Tunjangan Fungsional Umum 1 Thn x 331.547.500,00 = 331.547.500,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.887.401,00	12.399.418,00	1.512.017,00	13,89	Tunjangan Beras 1 Thn x 1.130.925.204,00 = 1.130.925.204,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	326.316,00	314.559,00	(11.757,00)	(3,60)	Tunjangan PPh 1 Thn x 12.399.418,00 = 12.399.418,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.999.857.587,00	3.369.229.192,00	1.369.371.605,00	68,47	Pembulatan Gaji 1 Thn x 314.559,00 = 314.559,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1.999.857.587,00	3.369.229.192,00	1.369.371.605,00	68,47	TPP 1 Thn x 3.369.229.192,00 = 3.369.229.192,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	147.473.183.470,00	152.970.339.560,00	5.497.156.090,00	3,73	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.851.257.000,00	8.001.810.000,00	(849.447.000,00)	(9,60)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.700.000,00	2.960.000,00	(6.740.000,00)	(69,48)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	2.960.000,00	(6.740.000,00)	(69,48)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	2.460.000,00	860.000,00	53,75	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	2.460.000,00	860.000,00	53,75	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	500.000,00	(7.600.000,00)	(93,83)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	8.100.000,00	500.000,00	(7.600.000,00)	(93,83)	Belanja Paket/Pengiriman 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	751.000.000,00	320.400.000,00	(430.600.000,00)	(57,34)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD, IFK, UPTD Lab Belanja Telepon Dinkes 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD IFK 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Air Dinas 12 Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 UPTD IFK 12 Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Belanja Air Puskesmas 1 Thn x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Belanja Listrik Dinas 12 Bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 UPTD Lab 12 Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 UPTD IFK 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja Listrik Puskesmas 1 Thn x 171.000.000,00 = 171.000.000,00 Belanja Internet Belanja Internet Dinas 12 Bln x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 TV KABEL 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	751.000.000,00	320.400.000,00	(430.600.000,00)	(57,34)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	751.000.000,00	320.400.000,00	(430.600.000,00)	(57,34)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	28.800.000,00	18.000.000,00	(10.800.000,00)	(37,50)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	46.800.000,00	16.200.000,00	(30.600.000,00)	(65,38)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	655.600.000,00	271.800.000,00	(383.800.000,00)	(58,54)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.800.000,00	14.400.000,00	(5.400.000,00)	(27,27)	
1.02 . 1.02.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.200.000,00	19.700.000,00	1.500.000,00	8,24	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	19.700.000,00	1.500.000,00	8,24	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	19.700.000,00	1.500.000,00	8,24	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.200.000,00	19.700.000,00	1.500.000,00	8,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 19.700.000,00 = 19.700.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD. IFK dan UPTD Lab
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Dinas, IFK dan Lab 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Kebersihan Belanja Cleaning Service Dinas, IFK dan Lab 1 Thn x 108.000.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD IFK & UPTD Lab
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Belanja ATK Dinas, IFK dan Lab 1 Thn x 96.000.000,00 = 96.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.500.000,00	32.900.000,00	(1.600.000,00)	(4,64)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	32.900.000,00	(1.600.000,00)	(4,64)	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.500.000,00	32.900.000,00	(1.600.000,00)	(4,64)	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	10.100.000,00	4.100.000,00	68,33	Belanja Cetak 1 Thn x 10.100.000,00 = 10.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.500.000,00	22.800.000,00	(5.700.000,00)	(20,00)	Belanja Penggandaan 1 Thn x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, UPTD
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.640.000,00	11.640.000,00	3.000.000,00	34,72	Belanja Alat Listrik Alat Listrik Dinas dan UPTD IFK 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	11.640.000,00	3.000.000,00	34,72	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes dan UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.640.000,00	11.640.000,00	3.000.000,00	34,72	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.640.000,00	11.640.000,00	3.000.000,00	34,72	
1.02 . 1.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	40.500.000,00	55.342.000,00	14.842.000,00	36,65	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 11.640.000,00 = 11.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	55.342.000,00	14.842.000,00	36,65	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes dan UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	55.342.000,00	14.842.000,00	36,65	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	40.042.000,00	14.842.000,00	58,90	Makan Minum Rapat 1 Thn x 40.042.000,00 = 40.042.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Tamu 1 Thn x 15.300.000,00 = 15.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	331.064.000,00	516.615.000,00	185.551.000,00	56,05	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	331.064.000,00	516.615.000,00	185.551.000,00	56,05	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Luar dan Dalam provinsi
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	331.064.000,00	516.615.000,00	185.551.000,00	56,05	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	331.064.000,00	516.615.000,00	185.551.000,00	56,05	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 482.551.000,00 = 482.551.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (PIS PK) 1 Thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah (PTM) 1 Thn x 29.664.000,00 = 29.664.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	6.800.700.000,00	6.134.200.000,00	(666.500.000,00)	(9,80)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.553.500.000,00	5.887.000.000,00	(666.500.000,00)	(10,17)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinkes dan Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	741.000.000,00	701.400.000,00	(39.600.000,00)	(5,34)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	741.000.000,00	701.400.000,00	(39.600.000,00)	(5,34)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.09	Insentif	5.812.500.000,00	5.185.600.000,00	(626.900.000,00)	(10,79)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.09.01	Insentif Medis Paramedis	5.812.500.000,00	5.185.600.000,00	(626.900.000,00)	(10,79)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	247.200.000,00	247.200.000,00	0,00	0,00	

Honor PHTT
Operator Komputer/ Pengolah Data Dinkes
72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00
Honor Tenaga Sukarela Dinkes
1 Thn x 445.800.000,00 = 445.800.000,00
Sopir
1 Thn x 219.600.000,00 = 219.600.000,00

-
Insentif Medis Paramedis (Non PNS)
Insentif tenaga Medis/Dokter
1 Thn x 448.000.000,00 = 448.000.000,00
Insentif Tenaga Gizi
1 Thn x 47.400.000,00 = 47.400.000,00
Insentif Tenaga Analis
1 Thn x 140.400.000,00 = 140.400.000,00
Insentif Tenaga Farmasi
1 Thn x 93.000.000,00 = 93.000.000,00
Insentif tenaga Kesling (sanitasi)
1 Thn x 81.600.000,00 = 81.600.000,00
Insentif tenaga bidan
1 Thn x 953.400.000,00 = 953.400.000,00
Insentif tenaga Farmasi (asisten Apoteker)
1 Thn x 70.200.000,00 = 70.200.000,00
Insentif Tenaga Perawat
1 Thn x 1.146.000.000,00 =
1.146.000.000,00
Insentif tenaga Perawat Gigi
1 Thn x 88.200.000,00 = 88.200.000,00
Insentif PNS
Insentif Tenaga Dokter
1 Thn x 400.800.000,00 = 400.800.000,00
Insentif Paramedis
1 Thn x 1.289.700.000,00 =
1.289.700.000,00
Insentif Non Paramedis
1 Thn x 315.000.000,00 = 315.000.000,00
Insentif Non Keperawatan (Sarjana)
1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
Insentif Non Paramedis SMA
1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Insentif UPTD
1 Thn x 96.000.000,00 = 96.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	247.200.000,00	247.200.000,00	0,00	0,00	Jasa Penjaga Kantor Jasa Penjaga Kantor (Dinkes, UPTD IFK, PUSKESMAS) 1 Thn x 247.200.000,00 = 247.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan	247.200.000,00	247.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	52.575.000,00	131.325.000,00	78.750.000,00	149,79	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.575.000,00	131.325.000,00	78.750.000,00	149,79	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.575.000,00	131.325.000,00	78.750.000,00	149,79	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 131.325.000,00 = 131.325.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.575.000,00	131.325.000,00	78.750.000,00	149,79	
1.02 . 1.02.01 . 01.23	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD	439.528.000,00	411.878.000,00	(27.650.000,00)	(6,29)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	436.200.000,00	406.200.000,00	(30.000.000,00)	(6,88)	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	436.200.000,00	406.200.000,00	(30.000.000,00)	(6,88)	Honorarium Pengelola Keuangan PA 12 OB x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 PPK 12 OB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 OB x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 PPTK Sekretariat 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 PPTK Bidang 27 Orang/Bulan x 1.000.000,00 = 27.000.000,00 PPTK UPTD 18 Org/Bulan x 700.000,00 = 12.600.000,00 PPTK Puskesmas 126 orang/Bulan x 700.000,00 = 88.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.700.000,00 = 20.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 48 Org/Bln x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.1.01.06	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	436.200.000,00	406.200.000,00	(30.000.000,00)	(6,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						72 Org/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00 Bendahara Penerima 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Bendahara PAD Puskesmas 168 Org/Bln x 200.000,00 = 33.600.000,00 ADMIN SAKIP 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Admin E-Planning 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Admin E-database SIPD 3 OB x 800.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.328.000,00	5.678.000,00	2.350.000,00	70,61	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	2.500.000,00	2.350.000,00	1.566,67	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	2.500.000,00	2.350.000,00	1.566,67	Belanja ATK ATK 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.878.000,00	2.878.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.878.000,00	2.878.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 2.878.000,00 = 2.878.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.24	Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD	143.350.000,00	143.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	141.600.000,00	141.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	141.600.000,00	141.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Admin RUP Moneyv Online 2 OK x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Fisik Dinkes (>20Pkt) 1 Thn x 31.800.000,00 = 31.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola/Pengurus Barang	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengurus Barang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pengurus Barang Pembantu 12 Bulan/Org x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Pengurus Barang Pembantu di Puskesmas 168 OB x 300.000,00 = 50.400.000,00 Admin ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana & Peralatan Kesehatan) 24 OB x 350.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK ATK 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.960.105.000,00	4.995.535.000,00	35.430.000,00	0,71	
1.02 . 1.02.01 . 02.02	Pembangunan rumah dinas	619.920.000,00	619.920.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 02.02 . 5.2.3	Belanja Modal	619.920.000,00	619.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.02 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	619.920.000,00	619.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.02 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	619.920.000,00	619.920.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Perumahan Dokter Umum Pusk. Toari (DAK) Pembangunan Perumahan Dokter Umum Pusk. Toari (DAK) 1 Pkt x 295.200.000,00 = 295.200.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 7.380.000,00 = 7.380.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 7.380.000,00 = 7.380.000,00 Pembangunan Perumahan Paramedis Pusk. Baula (DAK) 1 pkt x 295.200.000,00 = 295.200.000,00 Desain 1 Pkt x 7.380.000,00 = 7.380.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 7.380.000,00 = 7.380.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.560.000.000,00	1.500.400.000,00	(59.600.000,00)	(3,82)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Dinas
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	1.560.000.000,00	1.500.400.000,00	(59.600.000,00)	(3,82)	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.560.000.000,00	1.500.400.000,00	(59.600.000,00)	(3,82)	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00	540.400.000,00	(59.600.000,00)	(9,93)	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat (DAU) 4 Unit x 135.100.000,00 = 540.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Bermotor (DAK) Pengadaan Kendaraan Roda Empat (DAK) Puskesmas Keliling Single Gardan 3 Unit x 320.000.000,00 = 960.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.343.500.000,00	1.382.000.000,00	38.500.000,00	2,87	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes dan UPTD
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	1.343.500.000,00	1.382.000.000,00	38.500.000,00	2,87	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Finger Print (Dinkes) 1 Pt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Alat Pendingin AC Untuk Ruang Penyimpanan Obat 1 Oh x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Pengadaan Gorden 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Pengadaan Tirai Jendela Kantor 1 Oh x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.218.500.000,00	1.248.500.000,00	30.000.000,00	2,46	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	840.000.000,00	870.000.000,00	30.000.000,00	3,57	Komputer Penunjang SIKNAS & SIKDA di Puskesmas (DAK) PC Client 54 Unit/Pusk x 15.000.000,00 = 810.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Komputer Penunjang SIKDA Puskesmas di Dinkes (DAK) Komputer SIKDA Kabupaten 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Komputer PC (Bidang) (DAU) 3 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Komputer PC (Umum & Kepegawaian) (DAU) 2 Unit x 0,00 = 0,00 Lap Top (DAU) Laptop (2 Bid. Perencanaan) 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Stabilizer/Stavolt Stavolt (dinkes) 1 Pt x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pengadaan Printer 6 Unit x 0,00 = 0,00 Pengadaan Scanner 4 Unit x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	342.500.000,00	342.500.000,00	0,00	0,00	Peralatan Penunjang SIKNAS & SIKDA di Puskesmas (DAK) UPS PC Client 54 Unit/Pusk x 2.500.000,00 = 135.000.000,00 Wireless Router 9 Unit/Pusk x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 Network Distribution Switch 9 Unit/Pusk x 3.000.000,00 = 27.000.000,00 Instalasi 9 Unit/Pusk x 15.000.000,00 = 135.000.000,00 Peralatan Penunjang SIKDA Puskesmas di Dinkes (DAK) UPS PC Client 2 Unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Wireless Router 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Network Distribution Switch 1 Unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Instalasi 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Peralatan Studio Visual 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	Mike wireless 2 Pt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas (DAK) 36 Unit/Pusk x 3.000.000,00 = 108.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.000.000,00	135.000.000,00	50.000.000,00	58,82	CCTV 1 Pt x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	135.000.000,00	50.000.000,00	58,82	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	135.000.000,00	50.000.000,00	58,82	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	85.000.000,00	135.000.000,00	50.000.000,00	58,82	Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Gedung Dinkes 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Pintu Gerbang Dinkes 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pemeliharaan Gedung UPTD Lab 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Dinkes (Pembuatan Partisi) 1 Thn x 0,00 = 0,00 Pemeliharaan Gedung Dinkes Pusk. Kolakaasi 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	185.690.000,00	203.990.000,00	18.300.000,00	9,86	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185.690.000,00	203.990.000,00	18.300.000,00	9,86	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.960.000,00	62.160.000,00	7.200.000,00	13,10	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	54.960.000,00	62.160.000,00	7.200.000,00	13,10	BBM/Gas Dinas 1 Thn x 49.200.000,00 = 49.200.000,00 UPTD IFK 1 Thn x 12.960.000,00 = 12.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.730.000,00	141.830.000,00	11.100.000,00	8,49	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	102.200.000,00	109.200.000,00	7.000.000,00	6,85	Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas 1 Thn x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Kendaraan UPTD IFK 1 Thn x 14.200.000,00 = 14.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.730.000,00	29.830.000,00	4.100.000,00	15,93	BBM/Gas dan Pelumas Dinas 1 Thn x 23.350.000,00 = 23.350.000,00 UPTD IFK 1 Thn x 6.480.000,00 = 6.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Jasa KIR UPTD Instalasi Farmasi 1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	29.995.000,00	38.995.000,00	9.000.000,00	30,01	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.995.000,00	38.995.000,00	9.000.000,00	30,01	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.995.000,00	38.995.000,00	9.000.000,00	30,01	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.995.000,00	38.995.000,00	9.000.000,00	30,01	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor Dinas 1 Thn x 33.765.000,00 = 33.765.000,00 UPTD Laboratorium 1 Thn x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 UPTD IFK 1 Thn x 3.880.000,00 = 3.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1.016.000.000,00	1.010.230.000,00	(5.770.000,00)	(0,57)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 02.41 . 5.2.3	Belanja Modal	1.016.000.000,00	1.010.230.000,00	(5.770.000,00)	(0,57)	
1.02 . 1.02.01 . 02.41 . 5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.016.000.000,00	1.010.230.000,00	(5.770.000,00)	(0,57)	
1.02 . 1.02.01 . 02.41 . 5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	1.016.000.000,00	1.010.230.000,00	(5.770.000,00)	(0,57)	Rehab Berat Perumahan Dokter Puskesmas Tanggetada Menjadi Ruang Poli Umum PKM Tanggetada (DAU) 1 Pkt x 347.500.000,00 = 347.500.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 10.400.000,00 = 10.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	120.000.000,00	105.000.000,00	(15.000.000,00)	(12,50)	Pengawasan 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Rehab Berat Perumahan Dokter Kolaka Jl. Jend. Sudirman-Mesjid Raya (DAU) 1 Pkt x 447.430.000,00 = 447.430.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 13.400.000,00 = 13.400.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pembangunan Garasi Perumahan Dokter Sabilambo (DAU) 1 Pkt x 151.500.000,00 = 151.500.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 02.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	105.000.000,00	(15.000.000,00)	(12,50)	
1.02 . 1.02.01 . 02.44 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	105.000.000,00	(15.000.000,00)	(12,50)	
1.02 . 1.02.01 . 02.44 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.000.000,00	105.000.000,00	(15.000.000,00)	(12,50)	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	482.170.500,00	437.263.500,00	(44.907.000,00)	(9,31)	Mobil Operasional Puskesmas Perbaikan Bodi & Mesin Puskesmas Keliling (PUSKEL) (4 Puskesmas) 1 Thn x 105.000.000,00 = 105.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	236.800.000,00	233.200.000,00	(3.600.000,00)	(1,52)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236.800.000,00	233.200.000,00	(3.600.000,00)	(1,52)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	236.800.000,00	233.200.000,00	(3.600.000,00)	(1,52)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.19.04	Belanja Kepesertaan Pelatihan	236.800.000,00	233.200.000,00	(3.600.000,00)	(1,52)	Belanja Kepesertaan Pelatihan Biaya Kontribusi Pelatihan Manajemen Puskesmas 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Kontribusi Pelatihan Tenaga Bidan Pelatihan Asuhan persalinan normal 20 Ok x 5.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Kontribusi Pelatihan Tenaga Perawatan Pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardiac Life Support) 20 Pt x 2.500.000,00 = 50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.06	Penyusunan PERDA Retribusi	155.909.000,00	137.471.000,00	(18.438.000,00)	(11,83)	Biaya Kontribusi Konsolidasi Teknis DAK (Proses Penganggaran Dana Alokasi Khusus Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat 1 Pt x 43.200.000,00 = 43.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes, 12 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Penyusun Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 Keg x 26.850.000,00 = 26.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.059.000,00	110.621.000,00	(18.438.000,00)	(14,29)	
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.500,00	1.350.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.500,00	1.350.500,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 1.350.500,00 = 1.350.500,00
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.500,00	6.955.500,00	5.005.000,00	256,60	
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.950.500,00	6.955.500,00	5.005.000,00	256,60	Penggandaan 1 Thn x 6.955.500,00 = 6.955.500,00
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.225.000,00	1.045.000,00	(15.180.000,00)	(93,56)	
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.225.000,00	1.045.000,00	(15.180.000,00)	(93,56)	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.045.000,00 = 1.045.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.533.000,00	51.275.000,00	(3.258.000,00)	(5,97)	
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.575.000,00	24.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 24.575.000,00 = 24.575.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.958.000,00	26.700.000,00	(3.258.000,00)	(10,88)	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Naskah Akademik ke Fak. Hukum UMI Makassar 1 Thn x 26.700.000,00 = 26.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	49.995.000,00	(5.005.000,00)	(9,10)	
1.02 . 1.02.01 . 05.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	55.000.000,00	49.995.000,00	(5.005.000,00)	(9,10)	- Jasa Pembuatan Naskah Akademik 1 OK x 49.995.000,00 = 49.995.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.07	Penyusunan Draf PERBUP tentang ASI dan IMD	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Honor Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dalam Penyusunan Draf Peraturan Bupati Tentang ASI 1 Thn x 0,00 = 0,00 ATK 1 Thn x 0,00 = 0,00 Cetak 1 Thn x 0,00 = 0,00 Penggandaan 1 Thn x 0,00 = 0,00 Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Petugas/Peserta) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Petugas/Peserta) 1 Thn x 0,00 = 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : dinkes ATK 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.875.000,00	0,00	(11.875.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.875.000,00	0,00	(11.875.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05.08	Workshop Aplikasi Sarana, Prasarana & Peralatan Kesehatan	57.864.000,00	51.120.000,00	(6.744.000,00)	(11,65)	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.864.000,00	51.120.000,00	(6.744.000,00)	(11,65)	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Biaya Perlengkapan Workshop Aplikasi Saran, Prasarana & Peralatan Kesehatan (ASPAK) 29 Pt x 100.000,00 = 2.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.589.000,00	7.275.000,00	(4.314.000,00)	(37,22)	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.589.000,00	7.275.000,00	(4.314.000,00)	(37,22)	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 7.275.000,00 = 7.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.475.000,00	7.045.000,00	(2.430.000,00)	(25,65)	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	4.425.000,00	(450.000,00)	(9,23)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.425.000,00 = 4.425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	2.620.000,00	(1.980.000,00)	(43,04)	Biaya Perjalanan Narasumber Provinsi 1 Thn x 2.620.000,00 = 2.620.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	- Jasa Narasumber 1 Thn x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.08 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta 1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.09	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelolah Program P2 Rabies	16.997.500,00	15.472.500,00	(1.525.000,00)	(8,97)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.997.500,00	15.472.500,00	(1.525.000,00)	(8,97)	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.222.500,00	1.222.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.222.500,00	1.222.500,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 1.222.500,00 = 1.222.500,00
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Pt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.325.000,00	5.800.000,00	(1.525.000,00)	(20,82)	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.325.000,00	5.800.000,00	(1.525.000,00)	(20,82)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.09 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	- Jasa Narasumber 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	61.942.000,00	79.155.000,00	17.213.000,00	27,79	
1.02 . 1.02.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.750.000,00	6.350.000,00	3.600.000,00	130,91	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	6.350.000,00	3.600.000,00	130,91	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	4.350.000,00	3.600.000,00	480,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	4.350.000,00	3.600.000,00	480,00	Belanja ATK 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Belanja ATK Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 Pt x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06	Penyusunan RKA/RKAP SKPD	57.942.000,00	71.555.000,00	13.613.000,00	23,49	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Honor Admin Pelaporan (E-monev DAK) 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.942.000,00	35.555.000,00	13.613.000,00	62,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.642.000,00	4.640.000,00	(2.000,00)	(0,04)	Belanja ATK 1 Keg x 4.640.000,00 = 4.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.642.000,00	4.640.000,00	(2.000,00)	(0,04)	
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	13.615.000,00	13.615.000,00	0,00	Makan Minum 1 Pt x 13.615.000,00 = 13.615.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	13.615.000,00	13.615.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07	Penyusunan RENSTRA/RENJA SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.568.525.000,00	4.578.157.000,00	9.632.000,00	0,21	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.235.059.000,00	4.235.059.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : UPTD IFK dan UPTD Lab
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Thn x 31.800.000,00 = 31.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.203.259.000,00	4.203.259.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.203.259.000,00	4.203.259.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.203.259.000,00	4.203.259.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat Pengadaan Obat dan BMHP 1 Pkt x 4.203.259.000,00 = 4.203.259.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	241.961.000,00	241.961.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : kolaka
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Pengelola Sistem e-logistic Obat (BOK) 60 OB x 400.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217.961.000,00	217.961.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.271.000,00	32.271.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	771.000,00	771.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Ke x 771.000,00 = 771.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	BBM Kendaraan distribusi obat & BMHP ke Puskesmas (BOK) BBM 1 Thn x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan Bahan Pengemasan Distribusi Obat dan BMHP 14 Pusk 168 Pkt x 85.000,00 = 14.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet Sistem E Logistic Belanja Internet 1 Thn x 8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	36.960.000,00	36.960.000,00	0,00	0,00	Jasa Bongkar Muat Obat & BMHP Jasa Tenaga Kerja 336 Pkt x 110.000,00 = 36.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat Koordinasi Data e Logistic Belanja Sewa 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.275.000,00	118.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.675.000,00	110.675.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 110.675.000,00 = 110.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dinas Luar Daerah 1 Keg x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	-
1.02 . 1.02.01 . 15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	51.500.000,00	50.832.000,00	(668.000,00)	(1,30)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	50.832.000,00	(668.000,00)	(1,30)	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	23.612.000,00	13.612.000,00	136,12	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	23.612.000,00	13.612.000,00	136,12	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 23.612.000,00 = 23.612.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	25.720.000,00	(14.280.000,00)	(35,70)	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	40.000.000,00	25.720.000,00	(14.280.000,00)	(35,70)	- Jasa Kalibrasi Alat-alat Kesehatan Jasa Kalibrasi Alat-alat Kesehatan/ Biaya Pola Tarif Pengujian 1 Thn x 25.720.000,00 = 25.720.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	32.530.000,00	42.830.000,00	10.300.000,00	31,66	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : UPTD IFK
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.530.000,00	42.830.000,00	10.300.000,00	31,66	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak 1 Keg x 7.225.000,00 = 7.225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan MINUM Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 2.030.000,00 = 2.030.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.675.000,00	32.975.000,00	10.300.000,00	45,42	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan DInas Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 10.075.000,00 = 10.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.600.000,00	22.900.000,00	10.300.000,00	81,75	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 22.900.000,00 = 22.900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kab. kolaka
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 7.475.000,00 = 7.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.092.449.000,00	22.560.751.210,00	5.468.302.210,00	31,99	
1.02 . 1.02.01 . 16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	9.000.000.000,00	14.434.502.210,00	5.434.502.210,00	60,38	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.744.346.520,00	13.306.495.668,00	5.562.149.148,00	71,82	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.526.626,00	1.199.703.472,00	74.176.846,00	6,59	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	392.950.152,00	471.676.115,00	78.725.963,00	20,03	Belanja ATK ATK (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 251.094.685,00 = 251.094.685,00 ATK (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 120.933.346,00 = 120.933.346,00 ATK (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 84.938.700,00 = 84.938.700,00 ATK (SILPA 2017) 1 Thn x 14.709.384,00 = 14.709.384,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	91.537.250,00	95.027.798,00	3.490.548,00	3,81	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 12.379.340,00 = 12.379.340,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 67.356.522,00 = 67.356.522,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 14.577.000,00 = 14.577.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (SILPA 2017) 1 Thn x 714.936,00 = 714.936,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.276.000,00	115.200.000,00	33.924.000,00	41,74	BBM Puskesmas dan Jaringannya BBM Puskesmas dan Jaringannya (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 112.521.213,00 = 112.521.213,00 BBM Puskesmas dan Jaringannya (SILPA 2017) 1 Thn x 2.678.787,00 = 2.678.787,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Pengisian Tabung Gas Elpiji Untuk Kebutuhan di Puskesmas (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	4.920.000,00	16.000.000,00	11.080.000,00	225,20	Pengisian Tabung Oksigen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	140.800.000,00	80.744.288,00	(60.055.712,00)	(42,65)	Pengisian Tabung Oksigen (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pengisian Tabung Oksigen (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pengisian Tabung Oksigen (Non JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja Alkes Belanja Alkes (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 65.091.288,00 = 65.091.288,00 Belanja Alkes (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 15.653.000,00 = 15.653.000,00 Belanja Alkes (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.17	Belanja bahan Habis Pakai Kesehatan	414.043.224,00	420.055.271,00	6.012.047,00	1,45	Biaya BHP/BMHP Biaya BHP/BMHP (Kapasitas JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 206.189.736,00 = 206.189.736,00 Biaya BHP/BMHP (Non Kapasitas JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 158.481.015,00 = 158.481.015,00 Biaya BHP/BMHP (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 37.441.520,00 = 37.441.520,00 Biaya BHP/BMHP (SILPA 2017) 1 Thn x 17.943.000,00 = 17.943.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	141.712.434,00	90.018.709,00	(51.693.725,00)	(36,48)	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	141.712.434,00	90.018.709,00	(51.693.725,00)	(36,48)	Biaya Obat Biaya Obat (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 65.646.275,00 = 65.646.275,00 Biaya Obat (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 23.572.434,00 = 23.572.434,00 Biaya Obat (SILPA 2017) 1 Thn x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.984.575.462,00	10.201.749.943,00	5.217.174.481,00	104,67	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.405.500,00	32.783.373,00	(4.622.127,00)	(12,36)	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	150.200.000,00	130.600.000,00	(19.600.000,00)	(13,05)	Biaya Internet Puskesmas & Jaringannya Biaya Internet Puskesmas & Jaringannya (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 32.783.373,00 = 32.783.373,00 Cleaning Service Cleaning Service (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.796.969.962,00	10.038.366.570,00	5.241.396.608,00	109,26	<p>1 Thn x 98.800.000,00 = 98.800.000,00 Cleaning Service (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 31.800.000,00 = 31.800.000,00</p> <p>Jasa Petugas Jasa Petugas (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 7.087.956.400,00 = 7.087.956.400,00 Jasa Petugas (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 2.358.483.820,00 = 2.358.483.820,00 Jasa Petugas (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 573.566.634,00 = 573.566.634,00 Jasa Petugas (SILPA 2017) 1 Thn x 14.699.716,00 = 14.699.716,00 Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Upaya Kesehatan Perorangan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 3.660.000,00 = 3.660.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.653.000,00	110.015.500,00	(3.637.500,00)	(3,20)	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.253.000,00	77.615.500,00	14.362.500,00	22,71	<p>Biaya Suku Cadang Kendaraan Puskesmas dan Jaringannya Biaya Suku Cadang Kendaraan Puskesmas dan Jaringannya (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 75.615.500,00 = 75.615.500,00 Biaya Suku Cadang Kendaraan Puskesmas dan Jaringannya (SILPA 2017) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.400.000,00	32.400.000,00	(18.000.000,00)	(35,71)	<p>Biaya Bahan Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Biaya Bahan Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 32.400.000,00 = 32.400.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.714.500,00	283.918.767,00	36.204.267,00	14,62	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	165.658.000,00	191.944.858,00	26.286.858,00	15,87	<p>Cetak Cetak (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 132.201.826,00 = 132.201.826,00 Cetak (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 43.273.032,00 = 43.273.032,00 Cetak (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 16.470.000,00 = 16.470.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	82.056.500,00	90.873.909,00	8.817.409,00	10,75	<p>Penggandaan Penggandaan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 43.975.000,00 = 43.975.000,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Penggandaan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 31.869.000,00 = 31.869.000,00 Penggandaan (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 14.829.909,00 = 14.829.909,00 Penggandaan (SILPA 2017) 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 Penjilidan Penjilidan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Penjilidan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	405.900.000,00	441.465.000,00	35.565.000,00	8,76	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	405.900.000,00	441.465.000,00	35.565.000,00	8,76	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	335.654.400,00	274.453.400,00	(61.201.000,00)	(18,23)	Makmin Petugas IGD Makmin Petugas IGD / Piket Malam/ Petugas Jaga (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 401.165.000,00 = 401.165.000,00 Makmin Petugas IGD (SILPA 2017) 1 Thn x 17.200.000,00 = 17.200.000,00 Makmin Penyuluhan PTM dan PM Makmin Penyuluhan PTM dan PM (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Makmin Pasien Rawat Inap Makmin Pasien Rawat Inap (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187.746.400,00	174.440.400,00	(13.306.000,00)	(7,09)	Biaya Rujukan Biaya Rujukan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Rujukan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 146.840.400,00 = 146.840.400,00 Biaya Kunjungan Rumah Biaya Kunjungan Rumah (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 18.700.000,00 = 18.700.000,00 Biaya Kunjungan Rumah (SILPA 2017) 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Konsultasi & Kordinasi Ke Kabupaten Biaya Konsultasi & Kordinasi Ke Kabupaten (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.908.000,00	100.013.000,00	(47.895.000,00)	(32,38)	Biaya Rujukan Biaya Rujukan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	276.042.958,00	571.210.877,00	295.167.919,00	106,93	1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Rujukan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 68.733.000,00 = 68.733.000,00 Biaya Rujukan (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 0,00 = 0,00 Biaya Peningkatan Kualitas SDM Biaya Peningkatan Kualitas SDM (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 30.280.000,00 = 30.280.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.244.868,00	25.294.868,00	5.050.000,00	24,94	Pemeliharaan Komputer/ Jaringannya Pemeliharaan Komputer/ Jaringannya (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 14.450.000,00 = 14.450.000,00 Pemeliharaan Komputer/ Jaringannya (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 3.744.868,00 = 3.744.868,00 Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan & Mesin Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan & Mesin (SILPA 2017) 1 Thn x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 4.300.000,00 = 4.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan	255.798.090,00	545.916.009,00	290.117.919,00	113,42	Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 320.891.296,00 = 320.891.296,00 Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan (Non kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 117.062.302,00 = 117.062.302,00 Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan (Non JKN 2017-2018) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor/ Bangunan (SILPA 2017) 1 Thn x 103.962.411,00 = 103.962.411,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.32	Belanja Barang dan Jasa BPJS	113.567.140,00	133.960.000,00	20.392.860,00	17,96	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.32.01	Belanja Barang dan Jasa BPJS	113.567.140,00	133.960.000,00	20.392.860,00	17,96	-
						Biaya Kebutuhan Sistem Informasi Biaya Kebutuhan Sistem Informasi (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 46.390.000,00 = 46.390.000,00 Biaya Kebutuhan Sistem Informasi (SILPA 2017) 1 Thn x 8.170.000,00 = 8.170.000,00 Biaya ADM. Keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.255.653.480,00	1.128.006.542,00	(127.646.938,00)	(10,17)	Biaya ADM. Keuangan (Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 66.557.140,00 = 66.557.140,00 Biaya ADM. Keuangan (Non Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) 1 Thn x 9.800.000,00 = 9.800.000,00 Biaya ADM. Keuangan (SILPA 2017) 1 Thn x 3.042.860,00 = 3.042.860,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	150.900.000,00	167.710.000,00	16.810.000,00	11,14	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lemari Berkas/ Lemari (10 Puskesmas) 1 Thn x 71.860.000,00 = 71.860.000,00 Lemari Obat/ Rak Obat (9 Puskesmas) 1 Thn x 39.700.000,00 = 39.700.000,00 Lemari Obat/ Rak Obat (Pusk. Polinggona (SILPA 2017) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Lemari Kartu (6 Puskesmas) 1 Thn x 16.300.000,00 = 16.300.000,00 Lemari Kartu (Pusk. Toari) (SILPA 2017) 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Lemari Alat (4 Puskesmas) 1 Thn x 21.350.000,00 = 21.350.000,00 Lemari Alat (Pusk. Wundulako) (SILPA 2017) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Brankas (2 Puskesmas) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	150.900.000,00	167.710.000,00	16.810.000,00	11,14	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	629.961.000,00	478.773.625,00	(151.187.375,00)	(24,00)	Pengadaan Meubelair di Puskesmas & Jaringannya (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) Kursi Kerja/ Kursi Petugas (9 Puskesmas) 1 Thn x 37.913.125,00 = 37.913.125,00 Kursi Manajer (4 Puskesmas) 1 Thn x 13.777.500,00 = 13.777.500,00 Kursi Ruang Pertemuan (6 Puskemas) 1 Thn x 19.787.500,00 = 19.787.500,00 Kursi Tunggu Pasien (6 Puskesmas) 1 Thn x 65.500.000,00 = 65.500.000,00 Meja Kerja (6 Puskesmas) 1 Thn x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Meja Biro (Pusk. Tanggetada) 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Meja Pertemuan (Pusk Wundulako)
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	307.071.000,00	199.324.125,00	(107.746.875,00)	(35,09)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	153.700.000,00	107.034.500,00	(46.665.500,00)	(30,36)	<p>1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Meja Informasi (Pusk. Wundulako & Pusk Kolakaasi) 1 Thn x 8.150.000,00 = 8.150.000,00 Meubelair (Pusk Latambaga) 1 Thn x 0,00 = 0,00 Finger Print (Pusk Wolo, Pusk Latambaga) 1 Thn x 9.696.000,00 = 9.696.000,00</p> <p>Pengadaan Alat Pendingin (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) AC (8 Pusk) 1 Thn x 68.209.500,00 = 68.209.500,00 Kipas Angin (6 Pusk) 1 Thn x 14.900.000,00 = 14.900.000,00 Kipas Angin (Pusk. Wundulako (SILPA 2017) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Kulkas (Utk Penyimpanan Reagen/Obat) (6 Pusk) 1 Thn x 22.425.000,00 = 22.425.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	159.190.000,00	150.525.000,00	(8.665.000,00)	(5,44)	<p>Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) Gorden (5 Pusk) 1 Thn x 26.880.000,00 = 26.880.000,00 Neon Box / Papan Nama Puskesmas (7 Pusk) 1 Thn x 48.182.500,00 = 48.182.500,00 Televisi/ TV (4 Pusk) 1 Thn x 16.640.000,00 = 16.640.000,00 Stavol (3 Pusk) 1 Thn x 20.900.000,00 = 20.900.000,00 Mesin Genset (2 Pusk) 1 Thn x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 UPS (2 Pusk) 1 Thn x 3.950.000,00 = 3.950.000,00 Pompa Air (Pusk Latambaga) 1 Thn x 950.000,00 = 950.000,00 Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (SILPA 2017) Gorden (Pusk Wundulako) 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Televisi (Pusk Iwoimendaa & Pusk Polinggona) 1 Thn x 8.522.500,00 = 8.522.500,00 Stavol (Pusk Wundulako) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00</p>
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	21.890.000,00	11.890.000,00	118,90	<p>Pengadaan Kelengkapan Pemadam Kebakaran (kapitasi JKN BPJS 2017-2018)</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	242.400.000,00	244.643.500,00	2.243.500,00	0,93	Pengadaan Kelengkapan Pemadam Kebakaran (4 Pusk) 1 Thn x 15.890.000,00 = 15.890.000,00 Pengadaan Kelengkapan Pemadam Kebakaran (Pusk. Polinggona) (SiLPA 2017) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	109.700.000,00	98.543.500,00	(11.156.500,00)	(10,17)	Komputer PC (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) Komputer PC (10 Pusk) 1 Thn x 98.543.500,00 = 98.543.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	132.700.000,00	142.100.000,00	9.400.000,00	7,08	Pengadaan Peralatan Mini Komputer (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) Printer (12 Pusk) 1 Thn x 64.210.000,00 = 64.210.000,00 Mesin Printer Id Card (Pusk Wundulako) 1 Thn x 17.840.000,00 = 17.840.000,00 Laptop (5 Pusk) 1 Thn x 47.750.000,00 = 47.750.000,00 Mouse/Keyboard (3 Pusk) 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Mouse/Keyboard (Pusk Wundulako) (SiLPA 2017) 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 Hardisk External/Software (4 Pusk) 1 Thn x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Scanner (Pusk Toari) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Mesin Fotocopy Mini (Pusk Wundulako & Pusk Baula) 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Pengadaan Jaringan Internet (Wireless Router) (Dana Kapitasi JKN BPJS 2017-2018) Pengadaan Jaringan Internet (Wireless Router) (SiLPA 2017) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.000.000,00	16.385.000,00	(615.000,00)	(3,62)	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.000.000,00	16.385.000,00	(615.000,00)	(3,62)	Pengadaan Peralatan Studio Visual (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) Warless (Pusk Tosiba) 1 Thn x 0,00 = 0,00 Kamera (Pusk Baula) 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	200.392.480,00	203.569.417,00	3.176.937,00	1,59	Alat Komunikasi Call Center (3 Pusk) 1 Thn x 2.885.000,00 = 2.885.000,00 Peralatan sound System (Pusk Kolaka & Pusk Kolakaasi) 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Sirine Ambulance (Pusk Kolaka) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	200.392.480,00	203.569.417,00	3.176.937,00	1,59	Pengadaan Alat Kedokteran Umum (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) Alat Tidur (Linen) (3 Pusk) 1 Thn x 4.300.000,00 = 4.300.000,00 Tempat Tidur Bayi (Pusk. Baula & Pusk Tanggetada) 1 Thn x 2.262.092,00 = 2.262.092,00 Tempat Tidur Dewasa (3 Pusk) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Kasur (5 Pusk) 1 Thn x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Bantal (4 Pusk) 1 Thn x 3.850.000,00 = 3.850.000,00 Pengadaan Peralatan Medis (12 Pusk) 1 Thn x 159.977.210,00 = 159.977.210,00 Pengadaan Peralatan Medis (Pusk Baula, Pusk Polinggona, Pusk Watubangga) (SiLPA 2017) 1 Thn x 10.680.115,00 = 10.680.115,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	15.000.000,00	16.925.000,00	1.925.000,00	12,83	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	15.000.000,00	16.925.000,00	1.925.000,00	12,83	
1.02 . 1.02.01 . 16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	25.800.000,00	59.900.000,00	34.100.000,00	132,17	Instalasi Ulang Jaringan Listrik/ Penambahan Daya (kapitasi JKN BPJS 2017-2018) Instalasi Ulang Jaringan Listrik (Pusk Wundulako) 1 Thn x 12.105.000,00 = 12.105.000,00 Penambahan Daya Listrik (Pusk Iwoimendaa) 1 Thn x 4.820.000,00 = 4.820.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Puskesmas /kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 16.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	59.900.000,00	34.100.000,00	132,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.800.000,00	59.900.000,00	34.100.000,00	132,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.475.000,00	13.475.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 thn x 13.475.000,00 = 13.475.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.325.000,00	46.425.000,00	34.100.000,00	276,67	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 46.425.000,00 = 46.425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.400.000,00	10.100.000,00	(300.000,00)	(2,88)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.100.000,00	(300.000,00)	(2,88)	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 125.000,00 = 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.275.000,00	9.975.000,00	(300.000,00)	(2,92)	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.275.000,00	9.975.000,00	(300.000,00)	(2,92)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 9.975.000,00 = 9.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15	Sosialisasi Juknis Program Jaminan Kesehatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes, puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.750.000,00 = 15.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17	Audit maternal perinatal	28.275.000,00	28.275.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.275.000,00	28.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Pt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 75.000,00 = 75.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Makan Minum kegiatan 1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 21.750.000,00 = 21.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	- Jasa Narasumber 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20	Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	7.321.644.000,00	7.321.644.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
						Lokasi Kegiatan : 14 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	294.000.000,00	276.000.000,00	(18.000.000,00)	(6,12)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengelola BOK Puskesmas 168 OB x 250.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	252.000.000,00	234.000.000,00	(18.000.000,00)	(7,14)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	252.000.000,00	234.000.000,00	(18.000.000,00)	(7,14)	Honor Non PNS Tenaga Kontrak Promkes 156 OB x 1.500.000,00 = 234.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.027.644.000,00	7.045.644.000,00	18.000.000,00	0,26	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.200.000,00	74.893.790,00	15.693.790,00	26,51	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.200.000,00	74.893.790,00	15.693.790,00	26,51	Belanja ATK 1 Thn x 74.893.790,00 = 74.893.790,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	591.417.800,00	543.630.458,00	(47.787.342,00)	(8,08)	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	70.000.000,00	53.574.318,00	(16.425.682,00)	(23,47)	Belanja Bahan Medis habis Pakai BOK 1 Thn x 53.574.318,00 = 53.574.318,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	521.417.800,00	490.056.140,00	(31.361.660,00)	(6,01)	Bahan Perlengkapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.578.000,00	55.618.000,00	40.000,00	0,07	Bahan Perlengkapan BOK 1 Thn x 490.056.140,00 = 490.056.140,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.360.000,00	3.400.000,00	40.000,00	1,19	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	52.218.000,00	52.218.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman Pengiriman Laporan 1 Thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	281.600.000,00	292.762.000,00	11.162.000,00	3,96	Jasa Entri Data PIS PK 1 Thn x 52.218.000,00 = 52.218.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	88.000.000,00	95.730.000,00	7.730.000,00	8,78	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	188.000.000,00	190.940.000,00	2.940.000,00	1,56	Belanja Cetak 1 Keg x 95.730.000,00 = 95.730.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.600.000,00	6.092.000,00	492.000,00	8,79	Belanja Penggandaan 1 Keg x 190.940.000,00 = 190.940.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	175.482.200,00	269.969.542,00	94.487.342,00	53,84	Belanja Penjilidan 1 Keg x 6.092.000,00 = 6.092.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	175.482.200,00	269.969.542,00	94.487.342,00	53,84	
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.864.366.000,00	5.808.770.210,00	(55.595.790,00)	(0,95)	makan minum kegiatan 1 Keg x 269.969.542,00 = 269.969.542,00
1.02 . 1.02.01 . 16.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.864.366.000,00	5.808.770.210,00	(55.595.790,00)	(0,95)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21	Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten	690.330.000,00	690.330.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	Honor non PNS 1 keg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	648.330.000,00	648.330.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.016.500,00	11.016.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.016.500,00	11.016.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 11.016.500,00 = 11.016.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	32.125.000,00	22.125.000,00	221,25	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	32.125.000,00	22.125.000,00	221,25	Belanja Penggantian Bahan Reagen 1 Thn x 2.125.000,00 = 2.125.000,00 Biaya Penanggulangan Wabah dan Bencana (BOK) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.246.000,00	27.246.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 2.530.000,00 = 2.530.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.716.000,00	20.716.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 20.716.000,00 = 20.716.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.570.000,00	34.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.570.000,00	34.570.000,00	0,00	0,00	makan minum kegiatan 1 Keg x 34.570.000,00 = 34.570.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	527.047.500,00	504.922.500,00	(22.125.000,00)	(4,20)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	374.547.500,00	352.422.500,00	(22.125.000,00)	(5,91)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 352.422.500,00 = 352.422.500,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 152.500.000,00 = 152.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	- Narasumber/ Tenaga Ahli 1 Thn x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	35.850.000,00	35.850.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta 1 Thn x 35.850.000,00 = 35.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	114.600.000,00	76.293.000,00	(38.307.000,00)	(33,43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	29.450.000,00	14.500.000,00	(14.950.000,00)	(50,76)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	14.500.000,00	(14.950.000,00)	(50,76)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	ATK 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	Cetak 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Penggandaan 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	3.200.000,00	(3.650.000,00)	(53,28)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.850.000,00	3.200.000,00	(3.650.000,00)	(53,28)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	Uang Saku Peserta 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	15.350.000,00	31.700.000,00	16.350.000,00	106,51	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00	31.700.000,00	16.350.000,00	106,51	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	ATK 1 Pt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.350.000,00	30.700.000,00	15.350.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.350.000,00	30.700.000,00	15.350.000,00	100,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 30.700.000,00 = 30.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	55.400.000,00	15.693.000,00	(39.707.000,00)	(71,67)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.400.000,00	15.693.000,00	(39.707.000,00)	(71,67)	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	ATK 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	5.000.000,00	(37.000.000,00)	(88,10)	Bahan Obat-obatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	42.000.000,00	5.000.000,00	(37.000.000,00)	(88,10)	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	9.193.000,00	(3.207.000,00)	(25,86)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 9.193.000,00 = 9.193.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	9.193.000,00	(3.207.000,00)	(25,86)	
1.02 . 1.02.01 . 17.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 225.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 14.175.000,00 = 14.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	9.850.000,00	4.175.000,00	(5.675.000,00)	(57,61)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec/Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 18.02	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia	9.850.000,00	4.175.000,00	(5.675.000,00)	(57,61)	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	4.175.000,00	(5.675.000,00)	(57,61)	Belanja ATK 1 Keg x 1.475.000,00 = 1.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	2.200.000,00	(5.675.000,00)	(72,06)	
1.02 . 1.02.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	2.200.000,00	(5.675.000,00)	(72,06)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	643.553.000,00	420.748.000,00	(222.805.000,00)	(34,62)	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00	58,82	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00	58,82	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	- Belanja Jasa Media Jasa Iklan Reklame 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	100,00	Belanja Cetak 1 Keg x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	125.875.000,00	106.775.000,00	(19.100.000,00)	(15,17)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Desa/kelurahan
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.875.000,00	106.775.000,00	(19.100.000,00)	(15,17)	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	5.000.000,00	(6.000.000,00)	(54,55)	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	Belanja Alkes Sarana cuci tangan percontohan 2 Pkt x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.700.000,00	16.600.000,00	(13.100.000,00)	(44,11)	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.700.000,00	16.600.000,00	(13.100.000,00)	(44,11)	Belanja Cetak 1 Keg x 16.600.000,00 = 16.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.075.000,00	63.075.000,00	0,00	0,00	1 Keg x 19.600.000,00 = 19.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.075.000,00	63.075.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (P2WKSS, GST, PKK-KB-KES) 1 Keg x 63.075.000,00 = 63.075.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.26	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.26.04	Belanja Papan Informasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Papan Informasi 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06	Pembinaan sistem informasi kesehatan	190.470.000,00	182.370.000,00	(8.100.000,00)	(4,25)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	18.700.000,00	(20.900.000,00)	(52,78)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.600.000,00	18.700.000,00	(20.900.000,00)	(52,78)	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	18.700.000,00	(20.900.000,00)	(52,78)	Honorarium Admin KOMDAT 17 OB x 1.100.000,00 = 18.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.870.000,00	163.670.000,00	12.800.000,00	8,48	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa kerja Jasa pembuatan Website 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.070.000,00	71.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	71.070.000,00	71.070.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 71.070.000,00 = 71.070.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.150.000,00	51.950.000,00	12.800.000,00	32,69	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 24.750.000,00 = 24.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	27.200.000,00	12.800.000,00	88,89	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Thn x 27.200.000,00 = 27.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	- Belanja Jasa Narasumber dan moderator 1 Thn x 12.400.000,00 = 12.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.06 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta 1 Thn x 4.950.000,00 = 4.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07	Pembinaan UKS	45.250.000,00	20.000.000,00	(25.250.000,00)	(55,80)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	20.000.000,00	(25.250.000,00)	(55,80)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	belanja cetak 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	belanja penggandaan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.750.000,00	20.000.000,00	(15.750.000,00)	(44,06)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.750.000,00	20.000.000,00	(15.750.000,00)	(44,06)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09	Penyusunan profil Dinas Kesehatan	15.903.000,00	10.903.000,00	(5.000.000,00)	(31,44)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.903.000,00	10.903.000,00	(5.000.000,00)	(31,44)	
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 Keg x 828.000,00 = 828.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	makan minum kegiatan 1 Keg x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11	Promosi Potensi Daerah dan Pelaksanaan kegiatan Pramuka	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlengkapan Perlengkapan Pameran 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00	52,63	
1.02 . 1.02.01 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00	52,63	Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan Pendampingan SAKA Tk. Daerah dan Nasional 1 Thn x 14.500.000,00 = 14.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan	74.055.000,00	0,00	(74.055.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Kader Penyuluh GERMAS 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.055.000,00	0,00	(59.055.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	Belanja ATK 1 keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.180.000,00	0,00	(1.180.000,00)	(100,00)	Cetak 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.425.000,00	0,00	(40.425.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.525.000,00	0,00	(36.525.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	155.000.000,00	48.700.000,00	(106.300.000,00)	(68,58)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Masyarakat Desa/ Kel. Terpilih
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	48.700.000,00	(106.300.000,00)	(68,58)	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.300.000,00	8.100.000,00	(16.200.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	700.000,00	(1.400.000,00)	(66,67)	ATK 1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	22.200.000,00	7.400.000,00	(14.800.000,00)	(66,67)	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat 1 Thn x 7.400.000,00 = 7.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.500.000,00	16.500.000,00	(33.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kebersihan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	Jasa Kebersihan 1 Kl x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Iklan/ Reklame	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Jasa Iklan 1 Kl x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	Jasa Pengamanan 1 Kl x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa Dekorasi	42.000.000,00	14.000.000,00	(28.000.000,00)	(66,67)	Jasa Dekorasi 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.900.000,00	5.300.000,00	(10.600.000,00)	(66,67)	Cetak 1 Thn x 5.300.000,00 = 5.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.900.000,00	5.300.000,00	(10.600.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	(66,67)	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.000.000,00	8.000.000,00	(16.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	Belanja Pakaian Germas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.300.000,00	1.800.000,00	(12.500.000,00)	(87,41)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.300.000,00	1.800.000,00	(12.500.000,00)	(87,41)	
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	- Jasa Tenaga Kerja Jasa Tenaga Kerja (instruktur Senam & MC) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.13 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	131.650.000,00	131.650.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes Belanja Bahan Perlengkapan Bahan Perlengkapan Pembuatan Peta 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
1.02 . 1.02.01 . 20.01	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit A dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.825.000,00 = 1.825.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan minum kegiatan 1 Keg x 7.700.000,00 = 7.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.475.000,00	22.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.475.000,00	22.475.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 22.475.000,00 = 22.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Pkt x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 6.150.000,00 = 6.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	90.150.000,00	90.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : 12 Kec
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.150.000,00	90.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.10 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan Biaya Makmin Penanggulangan Gizi Buruk/Balita kurus/Penangulangan Ibu Hamil/Menyusui KEK 1 Thn x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	215.705.000,00	208.523.000,00	(7.182.000,00)	(3,33)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kecamatan/Puskesmas dan Desa/Kelurahan
1.02 . 1.02.01 . 21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	160.000.000,00	122.000.000,00	(38.000.000,00)	(23,75)	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	122.000.000,00	(38.000.000,00)	(23,75)	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	118.200.000,00	95.200.000,00	(23.000.000,00)	(19,46)	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	118.200.000,00	95.200.000,00	(23.000.000,00)	(19,46)	
						Belanja Bahan Baku Bangunan Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Desa/Kel. Percepatan ODF/SBS 1 Pkt x 54.200.000,00 = 54.200.000,00 Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Desa Program Terpadu P2WKSS 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Belanja Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Lomba Desa/Kel. 1 Pt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Distribusi Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Desa/Kel. Percepatan ODF/SBS 1 Pt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Distribusi Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Desa Program Terpadu P2WKSS 1 Pt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Biaya Distribusi Bahan Baku Bangunan Stimulan Sanitasi Untuk Lokasi Lomba Desa/Kel. 1 Pt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket Pengiriman 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.000.000,00	24.000.000,00	(15.000.000,00)	(38,46)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.000.000,00	24.000.000,00	(15.000.000,00)	(38,46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.05	Pemeriksaan kualitas air	6.980.000,00	35.418.000,00	28.438.000,00	407,42	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : kolaka
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	35.418.000,00	28.438.000,00	407,42	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00	16.718.000,00	15.238.000,00	1.029,59	ATK 1 Keg x 918.000,00 = 918.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	918.000,00	238.000,00	35,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	alat Kesehatan Pakai Habis 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	17.800.000,00	13.200.000,00	286,96	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 17.800.000,00 = 17.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	17.800.000,00	13.200.000,00	286,96	
1.02 . 1.02.01 . 21.07	Monitoring Pengawasan Kualitas Air Minum	11.975.000,00	14.975.000,00	3.000.000,00	25,05	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.975.000,00	14.975.000,00	3.000.000,00	25,05	
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.975.000,00	14.975.000,00	3.000.000,00	25,05	Dalam Daerah 1 Thn x 14.975.000,00 = 14.975.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.975.000,00	14.975.000,00	3.000.000,00	25,05	
1.02 . 1.02.01 . 21.08	Pertemuan Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat Tk. Kab. Kolaka	36.750.000,00	36.130.000,00	(620.000,00)	(1,69)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	36.130.000,00	(620.000,00)	(1,69)	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 870.000,00 = 870.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 6.080.000,00 = 6.080.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	21.080.000,00	(620.000,00)	(2,86)	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.100.000,00	5.480.000,00	(620.000,00)	(10,16)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 5.480.000,00 = 5.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	- Jasa Narasumber 1 Thn x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.316.677.500,00	870.486.500,00	(446.191.000,00)	(33,89)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	164.000.000,00	116.900.000,00	(47.100.000,00)	(28,72)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	116.900.000,00	(47.100.000,00)	(28,72)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	30.375.000,00	(23.625.000,00)	(43,75)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000,00	26.375.000,00	(23.625.000,00)	(47,25)	BBM Fogging 1 Keg x 26.375.000,00 = 26.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	42.000.000,00	(23.000.000,00)	(35,38)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	65.000.000,00	42.000.000,00	(23.000.000,00)	(35,38)	Jasa Tenaga Fogging 1 Keg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Makan minum kegiatan Makan minum petugas fogging 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.525.000,00	(475.000,00)	(1,58)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	29.525.000,00	(475.000,00)	(1,58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	264.354.500,00	304.104.500,00	39.750.000,00	15,04	Perjalanan Dinas Supervisor Perjalanan Dinas 1 Keg x 29.525.000,00 = 29.525.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.354.500,00	304.104.500,00	39.750.000,00	15,04	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.690.500,00	7.690.500,00	1.000.000,00	14,95	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.690.500,00	7.690.500,00	1.000.000,00	14,95	ATK 1 Pt x 7.690.500,00 = 7.690.500,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.300.000,00	93.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Kerja Jasa Penyuntikan Pasien TB MDR 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Survey Pelacakan TB BTA Positif 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00	0,00	Jasa Analisa Lab 1 Thn x 74.300.000,00 = 74.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	133.364.000,00	172.114.000,00	38.750.000,00	29,06	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.200.000,00	122.950.000,00	38.750.000,00	46,02	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 122.950.000,00 = 122.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.164.000,00	49.164.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Thn x 49.164.000,00 = 49.164.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08	Peningkatan imunisasi	257.224.000,00	227.854.000,00	(29.370.000,00)	(11,42)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.224.000,00	227.854.000,00	(29.370.000,00)	(11,42)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Keg x 2.474.000,00 = 2.474.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	48.830.000,00	(21.170.000,00)	(30,24)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	70.000.000,00	48.830.000,00	(21.170.000,00)	(30,24)	Perlengkapan Pencanangan Imunisasi Measles Rubella (MR) 1 Keg x 48.830.000,00 = 48.830.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg x 8.850.000,00 = 8.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Keg x 16.250.000,00 = 16.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.250.000,00	125.450.000,00	(2.800.000,00)	(2,18)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 78.750.000,00 = 78.750.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.500.000,00	46.700.000,00	(2.800.000,00)	(5,66)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 46.700.000,00 = 46.700.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.400.000,00	6.000.000,00	(5.400.000,00)	(47,37)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	11.400.000,00	6.000.000,00	(5.400.000,00)	(47,37)	- Jasa Narasumber 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	261.934.000,00	142.509.000,00	(119.425.000,00)	(45,59)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.934.000,00	142.509.000,00	(119.425.000,00)	(45,59)	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Keg x 1.820.000,00 = 1.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.675.000,00	0,00	(64.675.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	64.675.000,00	0,00	(64.675.000,00)	(100,00)	Bahan Perlengkapan Biaya Perlengkapan Penanggulangan Bencana (Tenda, Vel Bed, Tandu, HT, Senter) 1 Thn x 0,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	Paket Pengiriman Paket Pengiriman Spesimen Kasus AFP dan Kasus Campak 1 Pkt x 2.175.000,00 = 2.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	187.264.000,00	132.514.000,00	(54.750.000,00)	(29,24)	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	159.700.000,00	104.950.000,00	(54.750.000,00)	(34,28)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 104.950.000,00 = 104.950.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.564.000,00	27.564.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 27.564.000,00 = 27.564.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH Pusat), Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Pt x 500.000,00 = 500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak 1 Keg x 23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 23.625.000,00 = 23.625.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12	Peningkatan Pos Pembinaan Terpadu	307.800.000,00	17.754.000,00	(290.046.000,00)	(94,23)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.754.000,00	(12.246.000,00)	(40,82)	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	17.754.000,00	(12.246.000,00)	(40,82)	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	17.754.000,00	(12.246.000,00)	(40,82)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3	Belanja Modal	277.800.000,00	0,00	(277.800.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Perlangkapan Penyakit Tidak Menular Pengadaan Strip Auto Chek Tri in one 1 Thn x 17.754.000,00 = 17.754.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	277.800.000,00	0,00	(277.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.12 . 5.2.3.40.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	277.800.000,00	0,00	(277.800.000,00)	(100,00)	Pengadaan Alat Kesehatan Kerja Pengadaan Posbindu KIT 9 Pt x 0,00 = 0,00 Pengadaan IVA Kit 7 Pt x 0,00 = 0,00 Pengadaan Alat tes kanker payudara (Breast Light) 14 Pt x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13	Pemeriksaan Mikrobiologi	14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : UPTD, Labkes
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa Tenaga Kerja	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Jasa Kantor 1 Thn x 3.840.000,00 = 3.840.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 225.000,00 = 225.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.090.325.000,00	1.090.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.655.000,00	10.655.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.045.000,00	6.045.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 6.045.000,00 = 6.045.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.345.000,00 = 1.345.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 400.000,00 = 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.675.000,00	8.675.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.675.000,00 = 8.675.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.675.000,00	8.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10	Penilaian tenaga kesehatan teladan	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.425.000,00	15.425.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 425.000,00 = 425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.01.13	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Keg x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.375.000,00	19.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dalam Daerah 1 Thn x 7.875.000,00 = 7.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13	Penyelenggaraan Akreditasi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	535.500.000,00	535.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	535.500.000,00	535.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	535.500.000,00	535.500.000,00	0,00	0,00	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 535.500.000,00 = 535.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	464.500.000,00	464.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.622.000,00	25.622.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.622.000,00	25.622.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 25.622.000,00 = 25.622.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	190.298.000,00	190.298.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	190.298.000,00	190.298.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 190.298.000,00 = 190.298.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	244.380.000,00	244.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.860.000,00	85.860.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Thn x 85.860.000,00 = 85.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.520.000,00	158.520.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	1 Thn x 158.520.000,00 = 158.520.000,00
1.02 . 1.02.01 . 24.13	Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Kolaka
1.02 . 1.02.01 . 24.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.13 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.13 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1 Thn x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	7.016.395.894,00	7.396.684.894,00	380.289.000,00	5,42	
1.02 . 1.02.01 . 25.01	Pembangunan puskesmas	2.890.464.500,00	3.231.964.500,00	341.500.000,00	11,81	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Pomalaa dan Kec. Latambaga
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3	Belanja Modal	2.890.464.500,00	3.231.964.500,00	341.500.000,00	11,81	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Penambahan Lahan Pembangunan Peningkatan Puskesmas Wundulako 1 Pkt x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.890.464.500,00	2.881.964.500,00	(8.500.000,00)	(0,29)	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.328.764.500,00	1.328.764.500,00	0,00	0,00	Bangunan Kesehatan (DAK) Pembangunan Pusk. Toari 1 Pkt x 1.265.490.000,00 = 1.265.490.000,00 Desain 1 Pkt x 31.637.250,00 = 31.637.250,00 Pengawasan 1 Pkt x 31.637.250,00 = 31.637.250,00
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.561.700.000,00	1.553.200.000,00	(8.500.000,00)	(0,54)	Peningkatan Puskesmas Kolaka Menjadi Puskemas Rawat Inap Tahap II (DAU) 1 Pkt x 1.016.000.000,00 = 1.016.000.000,00 Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.06	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	3.312.731.394,00	3.356.731.394,00	44.000.000,00	1,33	1 Pkt x 40.500.000,00 = 40.500.000,00 Pembangunan Rumah Dokter PKM Tanggetada (DAU) 1 Pkt x 347.400.000,00 = 347.400.000,00 Desain 1 Pkt x 10.300.000,00 = 10.300.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pembangunan Ruang Pertemuan Puskesmas Iwoimendaa (DAU) 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Selasar Puskesmas Wolo (DAU) 1 Pkt x 75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3	Belanja Modal	3.312.731.394,00	3.356.731.394,00	44.000.000,00	1,33	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Kec. Pomalaa
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	739.122.996,00	739.122.996,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	134.475.000,00	134.475.000,00	0,00	0,00	Alat Set Pemeriksaan Umum (DAK) 5 Set x 26.895.000,00 = 134.475.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kedokteran Gigi (DAK) 3 Set x 110.000.000,00 = 330.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	27.180.000,00	27.180.000,00	0,00	0,00	Set Farmasi 9 Set x 3.020.000,00 = 27.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	247.467.996,00	247.467.996,00	0,00	0,00	Bidang KIT (DAK) 12 Set x 20.622.333,00 = 247.467.996,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kesehatan Laboratorium (DAK) 8 Set x 130.000.000,00 = 1.040.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	461.834.504,00	461.834.504,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.40.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	461.834.504,00	461.834.504,00	0,00	0,00	alat kesehatan Alat Tindakan/ UGD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	21.773.894,00	21.773.894,00	0,00	0,00	2 Set x 57.183.000,00 = 114.366.000,00 Kit Kesling 1 Set x 212.487.504,00 = 212.487.504,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (Vaksin Carrier) 1 Pt x 134.981.000,00 = 134.981.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	21.773.894,00	21.773.894,00	0,00	0,00	Pembuatan Instalasi Air Bersih Pusk. Kolakaasi (DAU) 1 Unit x 21.773.894,00 = 21.773.894,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan IPAL Pusk. Pomalaa (DAK FISIK Yandes) Pengadaan IPAL Pusk. Kolakaasi, Baula, Tosiba (DAK FISIK Yandes) 3 Pt x 333.300.000,00 = 999.900.000,00 Perencanaan Pembuatan IPAL 3 Pt x 8.350.000,00 = 25.050.000,00 Pengawasan Pembuatan IPAL 3 Pt x 8.350.000,00 = 25.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik (Pemasangan KWH) (Dana DAU) Pustu Kolakaasi 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Wundulako 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Pomalaa 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Kolaka 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pustu Langori 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pustu Baula 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pustu Watalara 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pustu Polinggona 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pemasangan KWH IPAL Puskesmas (Dana DAU) Puskesmas Tanggetada 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.06 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas / puskesmas pembantu	813.200.000,00	807.989.000,00	(5.211.000,00)	(0,64)	Puskesmas Watubangga 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Wolo 1 Pt x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Tersebar
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3	Belanja Modal	813.200.000,00	807.989.000,00	(5.211.000,00)	(0,64)	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	813.200.000,00	807.989.000,00	(5.211.000,00)	(0,64)	
1.02 . 1.02.01 . 25.21 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	813.200.000,00	807.989.000,00	(5.211.000,00)	(0,64)	Rehab Berat Pustu Rehab Berat Pustu Konawehea 1 Pkt x 249.000.000,00 = 249.000.000,00 Desain 1 Pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Berat Pustu Wowoli 1 Pkt x 257.500.000,00 = 257.500.000,00 Desain 1 Pkt x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Rehab Berat Poskesdes Rehab Berat Poskesdes Wolulu 1 Pkt x 248.789.000,00 = 248.789.000,00 Desain 1 Pkt x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	91.928.308.576,00	93.144.905.056,00	1.216.596.480,00	1,32	
1.02 . 1.02.01 . 26.01	Pembangunan rumah sakit	91.928.308.576,00	93.144.905.056,00	1.216.596.480,00	1,32	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lokasi Kegiatan : KOLAKA
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3	Belanja Modal	91.928.308.576,00	93.144.905.056,00	1.216.596.480,00	1,32	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.928.308.576,00	93.144.905.056,00	1.216.596.480,00	1,32	
1.02 . 1.02.01 . 26.01 . 5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	91.928.308.576,00	93.144.905.056,00	1.216.596.480,00	1,32	Pembangunan Rumah Sakit Tower I (Lanjutan) (Pendapatan lainnya/PAD) Pembangunan Rumah Sakit Tower I (Lanjutan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Pkt x 43.002.640.000,00 = 43.002.640.000,00 Biaya Manajemen Konstruksi (Tower I) 1 Pkt x 797.360.000,00 = 797.360.000,00 Monev dan Probility Audt 1 Pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Biaya Manajemen Konstruksi (Tower I) (DAU) 1 Pkt x 150.920.000,00 = 150.920.000,00 Pembangunan Rumah Sakit Terstandarisasi (Tower II) (DAK) Pembangunan RSU Kolaka Tower II (Dana DAK) 1 Pkt x 30.000.000.000,00 = 30.000.000.000,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan RSU Kolaka Tower II (Dana DAK) 1 Pkt x 772.000.000,00 = 772.000.000,00 Pengelola Kegiatan (Tower II) (DAK) 1 Pkt x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 Utang Pemda TA. 2017 (DAU) Monthly Certificate 10-12(MC10-12) Progres Pek. 25.79% Ats Pek. Pemb. RSU Kolaka Type B Tower I Sbyk 1(satu) Pkt (Sumber DANA DAU) 1 Pkt x 17.039.308.576,00 = 17.039.308.576,00 Pembangunan Rumah Sakit (DBH Prov) 1 Pkt x 1.065.676.480,00 = 1.065.676.480,00
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	106.400.000,00	71.000.000,00	(35.400.000,00)	(33,27)	
1.02 . 1.02.01 . 28.06	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	106.400.000,00	71.000.000,00	(35.400.000,00)	(33,27)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	106.400.000,00	71.000.000,00	(35.400.000,00)	(33,27)	Lokasi Kegiatan : dinkes
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	49.200.000,00	7.800.000,00	18,84	
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.400.000,00	13.800.000,00	(27.600.000,00)	(66,67)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 35.400.000,00 = 35.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	64.800.000,00	21.600.000,00	(43.200.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 28.06 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	64.800.000,00	21.600.000,00	(43.200.000,00)	(66,67)	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia					Jasa Dokter Spesialis 24 Oh x 900.000,00 = 21.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30.07		<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1.02.01 . 30.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 425.000,00 = 425.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.875.000,00 = 4.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	51.550.000,00	47.180.000,00	(4.370.000,00)	(8,48)	
1.02 . 1.02.01 . 31.02	<i>Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga</i>	31.000.000,00	26.630.000,00	(4.370.000,00)	(14,10)	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinas dan Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	26.630.000,00	(4.370.000,00)	(14,10)	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.095.000,00	1.595.000,00	(500.000,00)	(23,87)	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.095.000,00	1.595.000,00	(500.000,00)	(23,87)	Belanja ATK 1 Keg x 1.595.000,00 = 1.595.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Cetak 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	3.250.000,00	(1.880.000,00)	(36,65)	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.130.000,00	3.250.000,00	(1.880.000,00)	(36,65)	Makmin 1 Thn x 3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.775.000,00	10.285.000,00	(490.000,00)	(4,55)	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	1.410.000,00	(490.000,00)	(25,79)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 8.875.000,00 = 8.875.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.900.000,00	5.400.000,00	(1.500.000,00)	(21,74)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 1.410.000,00 = 1.410.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi	6.900.000,00	5.400.000,00	(1.500.000,00)	(21,74)	- Narasumber 1 Keg x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.34	Belanja Uang Saku	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.02 . 5.2.2.34.01	Uang Saku Peserta	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Uang Saku Peserta 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV) Lokasi Kegiatan : Dinkes
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	penggandaan 1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.826.420.000,00	2.850.397.400,00	23.977.400,00	0,85	
1.02 . 1.02.01 . 32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	2.768.520.000,00	2.800.497.400,00	31.977.400,00	1,16	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	70.200.000,00	(16.200.000,00)	(18,75)	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.200.000,00	63.000.000,00	(16.200.000,00)	(20,45)	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00	63.000.000,00	(16.200.000,00)	(20,45)	Honor 1 Thn x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honor PHTT Honor Non PNS Verifikator Kegiatan Program Jampersal 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.682.120.000,00	2.730.297.400,00	48.177.400,00	1,80	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.276.000,00	18.276.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.276.000,00	18.276.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Thn x 18.276.000,00 = 18.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.038.945.000,00	1.070.922.400,00	31.977.400,00	3,08	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	19.752.000,00	19.752.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Thn x 19.752.000,00 = 19.752.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Thn x 39.600.000,00 = 39.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	979.593.000,00	1.011.570.400,00	31.977.400,00	3,26	Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Thn x 979.593.000,00 = 979.593.000,00 Jasa Pelayanan Kesehatan (SILPA Jampersal) 1 Thn x 31.977.400,00 = 31.977.400,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	348.392.000,00	348.392.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	348.392.000,00	348.392.000,00	0,00	0,00	Sewa Tempat/ Rumah Tunggu Ibu Bersalin 1 Thn x 348.392.000,00 = 348.392.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	100.420.000,00	463.320.000,00	362.900.000,00	361,38	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.420.000,00	463.320.000,00	362.900.000,00	361,38	Makan Minum Kegiatan 1 Thn x 463.320.000,00 = 463.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.158.087.000,00	811.387.000,00	(346.700.000,00)	(29,94)	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.116.087.000,00	766.187.000,00	(349.900.000,00)	(31,35)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 766.187.000,00 = 766.187.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.000.000,00	45.200.000,00	3.200.000,00	7,62	Perjalanan Perjalanan Luar Daerah 1 Thn x 45.200.000,00 = 45.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Puskesmas ATK 1 Thn x 325.000,00 = 325.000,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 4.850.000,00 = 4.850.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.725.000,00 = 20.725.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi Kegiatan : Dinkes ATK 1 pt x 0,00 = 0,00 Belanja Cetak 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Keg x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.725.000,00	20.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.725.000,00	20.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06	Perkuatan sistem rujukan kebidanan dan neonatal	32.000.000,00	24.000.000,00	(8.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	24.000.000,00	(8.000.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000,00	0,00	(125.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(165.083.174.250,00)	(169.164.779.190,00)	(4.081.604.940,00)	2,47	

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

KOLAKA, 8 October 2018

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI