


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN PERUBAHAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 1.02URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN</div> <div>Organisasi : 1.02.03RUMAH SAKIT JIWA</div> <div>Sub Unit Organisasi : 1.02.03.01RUMAH SAKIT JIWA</div>						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5	BELANJA	63.289.219.538,90	63.942.919.111,90	653.699.573,00	1,03	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.604.392.888,90	26.877.057.605,90	1.272.664.717,00	4,97	
1.02 . 1.02.03 . 00.00	Non Kegiatan	25.604.392.888,90	26.877.057.605,90	1.272.664.717,00	4,97	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	25.604.392.888,90	26.877.057.605,90	1.272.664.717,00	4,97	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.437.836.888,90	12.859.657.605,90	421.820.717,00	3,39	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.207.983.400,00	9.503.012.300,00	295.028.900,00	3,20	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	789.269.384,00	827.056.736,00	37.787.352,00	4,79	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	193.333.491,00	193.333.491,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	938.210.560,00	968.828.065,00	30.617.505,00	3,26	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	273.256.919,00	274.484.573,00	1.227.654,00	0,45	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	599.898.312,00	608.000.000,00	8.101.688,00	1,35	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	4.581.219,00	4.581.219,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	286.504,90	344.122,90	57.618,00	20,11	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS	77.076.823,00	116.076.823,00	39.000.000,00	50,60	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Ketenagakerjaan					
	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	353.940.276,00	363.940.276,00	10.000.000,00	2,83	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.166.556.000,00	14.017.400.000,00	850.844.000,00	6,46	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	8.642.700.000,00	9.255.800.000,00	613.100.000,00	7,09	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	1.158.000.000,00	1.150.000.000,00	(8.000.000,00)	(0,69)	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.440.000.000,00	1.740.000.000,00	300.000.000,00	20,83	
1.02 . 1.02.03 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.925.856.000,00	1.871.600.000,00	(54.256.000,00)	(2,82)	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	37.684.826.650,00	37.065.861.506,00	(618.965.144,00)	(1,64)	
1.02 . 1.02.03 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.168.764.500,00	6.143.141.784,00	(25.622.716,00)	(0,42)	
1.02 . 1.02.03 . 01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.791.355.000,00	3.160.908.284,00	369.553.284,00	13,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	254.208.000,00	254.208.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	254.208.000,00	254.208.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.488.000,00	31.488.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	186.720.000,00	186.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.537.147.000,00	2.906.700.284,00	369.553.284,00	14,57	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.466.000,00	687.466.000,00	250.000.000,00	57,15	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.032.000,00	308.032.000,00	100.000.000,00	48,07	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	97.000.000,00	147.000.000,00	50.000.000,00	51,55	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000.000,00	116.000.000,00	100.000.000,00	625,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	601.891.000,00	621.444.284,00	19.553.284,00	3,25	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	29.272.000,00	29.272.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.03.02	Belanja air	22.295.625,00	22.295.625,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	242.223.375,00	242.223.375,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	173.500.000,00	193.053.284,00	19.553.284,00	11,27	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	167.000.000,00	267.000.000,00	100.000.000,00	59,88	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.990.000,00	69.990.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	39.990.000,00	39.990.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	943.800.000,00	943.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	943.800.000,00	943.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.765.470.000,00	1.765.470.000,00	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 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	635.531.000,00	635.531.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	58.510.000,00	58.510.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	229.440.000,00	229.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	175.531.000,00	175.531.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	100.250.000,00	100.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.2.20.42	Belanja Pemeliharaan Halaman Kantor	25.281.000,00	25.281.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3	Belanja Modal	1.102.819.000,00	1.102.819.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	33.169.000,00	33.169.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.10.42	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang	8.169.000,00	8.169.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.11.17	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	292.500.000,00	292.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.13.03	Belanja modal Pengadaan meja makan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	156.150.000,00	156.150.000,00	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 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.16.07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	156.150.000,00	156.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.26.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.26.15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.02 . 5.2.3.26.34	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pos jaga/ronda	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	395.176.000,00	0,00	(395.176.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.976.000,00	0,00	(2.976.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.976.000,00	0,00	(2.976.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.976.000,00	0,00	(2.976.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	392.200.000,00	0,00	(392.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	187.100.000,00	0,00	(187.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	187.100.000,00	0,00	(187.100.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	204.600.000,00	0,00	(204.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.03 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	204.600.000,00	0,00	(204.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.104.439.500,00	1.104.439.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.382.500,00	19.382.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.445.000,00	18.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.085.057.000,00	1.085.057.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan KIT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.084.000,00	7.084.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.584.000,00	1.584.000,00	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 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	146.300.000,00	146.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	(12,50)	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	21.000.000,00	(3.000.000,00)	(12,50)	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	115.800.000,00	115.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	325.548.000,00	397.048.000,00	71.500.000,00	21,96	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	259.548.000,00	331.048.000,00	71.500.000,00	27,55	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	301.600.000,00	231.600.000,00	(70.000.000,00)	(23,21)	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	301.600.000,00	231.600.000,00	(70.000.000,00)	(23,21)	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	101.100.000,00	101.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	38.875.000,00	40.375.000,00	1.500.000,00	3,86	
1.02 . 1.02.03 . 01.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	38.875.000,00	40.375.000,00	1.500.000,00	3,86	
1.02 . 1.02.03 . 01.05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	53.004.000,00	53.004.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.694.000,00	41.694.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.894.000,00	1.894.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.519.000,00	1.519.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	9.100.000,00	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 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59.320.000,00	59.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.710.000,00	31.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.710.000,00	31.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.610.000,00	27.610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 01.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	7.148.906.550,00	6.707.504.835,00	(441.401.715,00)	(6,17)	
1.02 . 1.02.03 . 08.01	Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ	199.454.300,00	150.772.585,00	(48.681.715,00)	(24,41)	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.464.500,00	32.464.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.964.500,00	30.964.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.552.000,00	9.552.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	21.412.500,00	21.412.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	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 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	166.989.800,00	118.308.085,00	(48.681.715,00)	(29,15)	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.989.800,00	9.989.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.489.800,00	4.489.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	86.318.285,00	(48.681.715,00)	(36,06)	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	120.000.000,00	71.318.285,00	(48.681.715,00)	(40,57)	
1.02 . 1.02.03 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02	Penjangkauan Bebas Pasung	121.764.250,00	121.764.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111.844.250,00	111.844.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.594.250,00	1.594.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.594.250,00	1.594.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03	Promosi Kesehatan Jiwa	112.450.000,00	112.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000,00	95.600.000,00	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 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.160.000,00	14.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	6.678.320.000,00	6.285.600.000,00	(392.720.000,00)	(5,88)	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.652.720.000,00	6.260.000.000,00	(392.720.000,00)	(5,90)	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.442.720.000,00	1.050.000.000,00	(392.720.000,00)	(27,22)	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	192.720.000,00	0,00	(192.720.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman pasien	1.250.000.000,00	1.050.000.000,00	(200.000.000,00)	(16,00)	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	5.208.000.000,00	5.208.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	5.208.000.000,00	5.208.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05	Survey Kepuasan Masyarakat	36.918.000,00	36.918.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.160.000,00	23.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.160.000,00	23.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	3.360.000,00	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 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.758.000,00	13.758.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.995.000,00	4.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10	Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	966.203.283,00	766.203.283,00	(200.000.000,00)	(20,70)	
1.02 . 1.02.03 . 10.01	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	563.967.500,00	363.967.500,00	(200.000.000,00)	(35,46)	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.767.500,00	14.767.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.467.500,00	14.467.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.987.500,00	1.987.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	549.200.000,00	328.100.000,00	(221.100.000,00)	(40,26)	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	387.000.000,00	142.200.710,00	(244.799.290,00)	(63,26)	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.02.32	Belanja Bahan Terapi Pasien	384.000.000,00	139.200.710,00	(244.799.290,00)	(63,75)	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	55.499.290,00	40.499.290,00	270,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	31.800.000,00	16.800.000,00	112,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	23.699.290,00	23.699.290,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	67.200.000,00	50.400.000,00	(16.800.000,00)	(25,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	67.200.000,00	50.400.000,00	(16.800.000,00)	(25,00)	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat studio.	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.3.16.11	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemutaran film	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.01 . 5.2.3.16.13	Belanja Modal Pengadaan Microphone	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite	133.122.283,00	133.122.283,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.304.000,00	10.304.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.304.000,00	10.304.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.304.000,00	10.304.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.818.283,00	122.818.283,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	518.283,00	518.283,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	518.283,00	518.283,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.980.000,00	115.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.380.000,00	22.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03	Penyusunan Panduan Praktik Klinis	27.462.500,00	27.462.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.752.500,00	7.752.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.752.500,00	7.752.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.512.500,00	5.512.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.710.000,00	19.710.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	960.000,00	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 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.760.000,00	16.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04	Penyusunan standar pelayanan medis dan penunjang medis	70.535.000,00	70.535.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	38.575.000,00	38.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.575.000,00	38.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	35.775.000,00	35.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.960.000,00	31.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.760.000,00	20.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.760.000,00	14.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05	Penilaian Akreditasi	171.116.000,00	171.116.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.036.000,00	55.036.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.111.000,00	52.111.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.936.000,00	7.936.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	44.175.000,00	44.175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.080.000,00	116.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	(2,50)	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	(2,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.140.000,00	18.924.000,00	(40.216.000,00)	(68,00)	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	540.000,00	360.000,00	(180.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	58.600.000,00	18.564.000,00	(40.036.000,00)	(68,32)	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.560.000,00	22.625.000,00	(16.935.000,00)	(42,81)	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.560.000,00	5.625.000,00	(3.935.000,00)	(41,16)	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	17.000.000,00	(13.000.000,00)	(43,33)	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	70.976.000,00	57.176.000,00	414,32	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 10.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.800.000,00	68.976.000,00	55.176.000,00	399,83	
1.02 . 1.02.03 . 12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	15.900.952.317,00	10.857.866.332,00	(5.043.085.985,00)	(31,72)	
1.02 . 1.02.03 . 12.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	914.256.000,00	774.256.000,00	(140.000.000,00)	(15,31)	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.976.000,00	14.976.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.976.000,00	14.976.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.976.000,00	14.976.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	899.280.000,00	759.280.000,00	(140.000.000,00)	(15,57)	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	752.000.000,00	612.000.000,00	(140.000.000,00)	(18,62)	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	752.000.000,00	612.000.000,00	(140.000.000,00)	(18,62)	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.01 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02	Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	73.115.000,00	73.115.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.075.000,00	22.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.075.000,00	22.075.000,00	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 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	22.075.000,00	22.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.040.000,00	51.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03	Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	13.355.000,00	13.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.605.000,00	7.605.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.967.500,00	6.967.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.287.500,00	5.287.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	637.500,00	637.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	637.500,00	637.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	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 . 1.02.03 . 12.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)	198.800.000,00	198.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05	Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial	148.680.000,00	148.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.3	Belanja Modal	144.350.000,00	144.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	144.350.000,00	144.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.05 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	144.350.000,00	144.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06	Rehabilitasi Dapur Gizi	198.680.000,00	198.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	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 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.3	Belanja Modal	194.300.000,00	194.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	194.300.000,00	194.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.06 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	194.300.000,00	194.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.07	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Minum	698.512.000,00	0,00	(698.512.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.502.000,00	0,00	(12.502.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.502.000,00	0,00	(12.502.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.752.000,00	0,00	(10.752.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	0,00	(2.710.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	0,00	(1.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	0,00	(1.060.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.3	Belanja Modal	683.300.000,00	0,00	(683.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	683.300.000,00	0,00	(683.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.07 . 5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	683.300.000,00	0,00	(683.300.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.08	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	159.848.000,00	159.848.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	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 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.648.000,00	129.648.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.348.000,00	27.348.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.088.000,00	23.088.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.08 . 5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09	Rehabilitasi Gedung Laundry	235.318.285,00	206.208.000,00	(29.110.285,00)	(12,37)	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.318.000,00	5.318.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.3	Belanja Modal	229.110.285,00	200.000.000,00	(29.110.285,00)	(12,71)	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	229.110.285,00	200.000.000,00	(29.110.285,00)	(12,71)	
1.02 . 1.02.03 . 12.09 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	229.110.285,00	200.000.000,00	(29.110.285,00)	(12,71)	
1.02 . 1.02.03 . 12.10	Pembangunan Selasar	298.512.000,00	298.512.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.302.000,00	7.302.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.302.000,00	7.302.000,00	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 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.952.000,00	5.952.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.3	Belanja Modal	290.400.000,00	290.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	290.400.000,00	290.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.10 . 5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	290.400.000,00	290.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	79.160.000,00	79.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00	75.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.948.000,00	74.948.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	74.948.000,00	74.948.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.12	Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan	93.880.000,00	93.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.520.000,00	90.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	89.523.000,00	89.523.000,00	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 . 1.02.03 . 12.12 . 5.2.2.20.21	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	89.523.000,00	89.523.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	923.116.000,00	923.116.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.348.000,00	9.348.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.348.000,00	9.348.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.249.900,00	2.249.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.3	Belanja Modal	911.518.100,00	911.518.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	911.518.100,00	911.518.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.13 . 5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	911.518.100,00	911.518.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.14	Pengadaan Alat-alat Laundry	2.736.921.200,00	0,00	(2.736.921.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.808.000,00	0,00	(17.808.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.808.000,00	0,00	(17.808.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.808.000,00	0,00	(17.808.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.113.200,00	0,00	(15.113.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	156.000,00	0,00	(156.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	156.000,00	0,00	(156.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	0,00	(217.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	217.000,00	0,00	(217.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.740.200,00	0,00	(14.740.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.740.200,00	0,00	(14.740.200,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.3	Belanja Modal	2.704.000.000,00	0,00	(2.704.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	41.250.000,00	0,00	(41.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.3.10.42	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang	41.250.000,00	0,00	(41.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.495.250.000,00	0,00	(2.495.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.3.14.09	Belanja modal pengadaan mesin cuci	2.495.250.000,00	0,00	(2.495.250.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	167.500.000,00	0,00	(167.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.03 . 12.14 . 5.2.3.34.03	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	167.500.000,00	0,00	(167.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.15	Pengadaan PABX dan Jaringannya	149.400.000,00	149.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.15 . 5.2.3	Belanja Modal	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.15 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.15 . 5.2.3.25.02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16	Pengadaan Genset	488.852.000,00	488.852.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.752.000,00	10.752.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.752.000,00	10.752.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.752.000,00	10.752.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.420.000,00	15.420.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.490.000,00	14.490.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.3	Belanja Modal	462.680.000,00	462.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	462.680.000,00	462.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.16 . 5.2.3.34.03	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	462.680.000,00	462.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17	Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen	443.008.000,00	443.008.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.968.000,00	3.968.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	439.040.000,00	439.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	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 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	429.040.000,00	429.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.14.09	Belanja Pakaian Pasien	429.040.000,00	429.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.17 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)	178.080.000,00	178.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.884.000,00	163.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	163.384.200,00	163.384.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.2.02.21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	163.184.200,00	163.184.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00	499.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.800,00	499.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.3	Belanja Modal	7.956.000,00	7.956.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.956.000,00	7.956.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.18 . 5.2.3.14.08	Belanja modal Pengadaan Peralatan dapur rumah jabatan/kantor	6.756.000,00	6.756.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19	Pengembangan SIMRS	170.899.900,00	100.899.900,00	(70.000.000,00)	(40,96)	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.099.900,00	71.099.900,00	(70.000.000,00)	(49,61)	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	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 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	50.000.000,00	(70.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.	120.000.000,00	50.000.000,00	(70.000.000,00)	(58,33)	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.19 . 5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20	Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Rumah Sakit	1.494.201.432,00	1.494.201.432,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.070.000,00	11.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.070.000,00	11.070.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.483.131.432,00	1.483.131.432,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.481.136.432,00	1.481.136.432,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	979.300.000,00	979.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.2.02.27	Belanja Perbekalan Kesehatan	501.681.432,00	501.681.432,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.21	Pengadaan Master Plan Rumah Sakit	1.368.542.500,00	0,00	(1.368.542.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.012.500,00	0,00	(32.012.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.012.500,00	0,00	(32.012.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	6.412.500,00	0,00	(6.412.500,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.336.530.000,00	0,00	(1.336.530.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	0,00	(37.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.284.180.000,00	0,00	(1.284.180.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.21 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.284.180.000,00	0,00	(1.284.180.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.03 . 12.22	Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK)	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.350.000,00	33.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.350.000,00	33.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PHO/FHO	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.3	Belanja Modal	3.760.425.000,00	3.760.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.760.425.000,00	3.760.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.22 . 5.2.3.26.42	Pembangunan Bangunan Penunjang dan Infrastruktur Rumah Sakit	3.760.425.000,00	3.760.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	1.035.815.000,00	1.035.815.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	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 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.590.000,00	16.590.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.050.000,00	21.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.3	Belanja Modal	995.865.000,00	995.865.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	995.865.000,00	995.865.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 12.23 . 5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	995.865.000,00	995.865.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.03 . 14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ	7.500.000.000,00	12.591.145.272,00	5.091.145.272,00	67,88	
1.02 . 1.02.03 . 14.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	7.500.000.000,00	12.591.145.272,00	5.091.145.272,00	67,88	
1.02 . 1.02.03 . 14.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.03 . 14.01 . 5.2.2.33	Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.03 . 14.01 . 5.2.2.33.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.03 . 14.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	3.591.145.272,00	2.091.145.272,00	139,41	
1.02 . 1.02.03 . 14.01 . 5.2.3.40	Belanja Modal BLUD	1.500.000.000,00	3.591.145.272,00	2.091.145.272,00	139,41	
1.02 . 1.02.03 . 14.01 . 5.2.3.40.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.500.000.000,00	3.591.145.272,00	2.091.145.272,00	139,41	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.289.219.538,90)	(63.942.919.111,90)	(653.699.573,00)	1,03	

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN