

PENJABARAN PERUBAHAN APBD						
TAHUN ANGGARAN 2014						
Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan						
Organisasi : 1.02.01 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	7.195.360.000,00	15.036.016.000,00	7.840.656.000,00	108,97	Perda No 1 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.195.360.000,00	15.036.016.000,00	7.840.656.000,00	108,97	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.212.860.000,00	2.765.388.000,00	(447.472.000,00)	(13,93)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.212.860.000,00	2.765.388.000,00	(447.472.000,00)	(13,93)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.212.860.000,00	2.765.388.000,00	(447.472.000,00)	(13,93)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.982.500.000,00	12.270.628.000,00	8.288.128.000,00	208,11	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.15	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	3.982.500.000,00	3.963.531.000,00	(18.969.000,00)	(0,48)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.15.02	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Akper	3.982.500.000,00	3.963.531.000,00	(18.969.000,00)	(0,48)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	8.307.097.000,00	8.307.097.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17.01	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tegal Selatan	0,00	1.168.486.000,00	1.168.486.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17.02	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bandung	0,00	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17.03	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tegal Timur	0,00	1.800.946.000,00	1.800.946.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17.04	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Slerok	0,00	1.072.392.000,00	1.072.392.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17.05	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Tegal Barat	0,00	1.422.181.000,00	1.422.181.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17.06	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Debong Lor	0,00	639.048.000,00	639.048.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17.07	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Rawat Inap Margadana	0,00	944.284.000,00	944.284.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.17.08	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kaligangsa	0,00	479.760.000,00	479.760.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	58.640.176.000,00	72.710.563.000,00	14.070.387.000,00	23,99	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.897.221.000,00	19.984.487.000,00	87.266.000,00	0,44	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	Non Kegiatan	19.897.221.000,00	19.984.487.000,00	87.266.000,00	0,44	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	19.897.221.000,00	19.984.487.000,00	87.266.000,00	0,44	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	16.398.228.000,00	16.473.936.000,00	75.708.000,00	0,46	

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 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	276.201.000,00	277.701.000,00	1.500.000,00	0,54	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	125.745.000,00	126.345.000,00	600.000,00	0,48	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	124.275.000,00	124.875.000,00	600.000,00	0,48	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	123.040.000,00	123.940.000,00	900.000,00	0,73	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	104.200.000,00	109.000.000,00	4.800.000,00	4,61	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	18.840.000,00	14.940.000,00	(3.900.000,00)	(20,70)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	27.416.000,00	27.416.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.416.000,00	27.416.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.485.801.000,00	2.482.149.000,00	(1.003.652.000,00)	(28,79)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.335.801.000,00	2.478.254.000,00	(857.547.000,00)	(25,71)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	3.335.801.000,00	2.478.254.000,00	(857.547.000,00)	(25,71)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	81.075.000,00	75.032.000,00	(6.043.000,00)	(7,45)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	310.000,00	510.000,00	200.000,00	64,52	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	310.000,00	510.000,00	200.000,00	64,52	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	310.000,00	510.000,00	200.000,00	64,52	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.765.000,00	74.522.000,00	(6.243.000,00)	(7,73)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.765.000,00	74.522.000,00	(6.243.000,00)	(7,73)	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	80.765.000,00	74.522.000,00	(6.243.000,00)	(7,73)	
1.02 . 1.02.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	110.081.000,00	110.081.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	460.000,00	660.000,00	200.000,00	43,48	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	460.000,00	660.000,00	200.000,00	43,48	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	460.000,00	660.000,00	200.000,00	43,48	

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 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.621.000,00	109.421.000,00	(200.000,00)	(0,18)	Lokasi Kegiatan : DKK Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.621.000,00	109.421.000,00	(200.000,00)	(0,18)	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	76.784.000,00	76.784.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32.837.000,00	32.637.000,00	(200.000,00)	(0,61)	
1.02 . 1.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.494.000,00	13.494.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	420.000,00	200.000,00	90,91	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	420.000,00	200.000,00	90,91	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	420.000,00	200.000,00	90,91	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.274.000,00	13.074.000,00	(200.000,00)	(1,51)	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.274.000,00	13.074.000,00	(200.000,00)	(1,51)	Lokasi Kegiatan : DKK Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.274.000,00	13.074.000,00	(200.000,00)	(1,51)	
1.02 . 1.02.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.357.000,00	39.357.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	270.000,00	470.000,00	200.000,00	74,07	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000,00	470.000,00	200.000,00	74,07	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	470.000,00	200.000,00	74,07	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.087.000,00	38.887.000,00	(200.000,00)	(0,51)	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.845.000,00	29.645.000,00	(200.000,00)	(0,67)	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26.920.000,00	26.720.000,00	(200.000,00)	(0,74)	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : DKK Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	59.502.000,00	65.792.000,00	6.290.000,00	10,57	

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 . 01.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	287.000,00	487.000,00	200.000,00	69,69	Lokasi Kegiatan : DKK Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	287.000,00	487.000,00	200.000,00	69,69	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	287.000,00	487.000,00	200.000,00	69,69	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.215.000,00	65.305.000,00	6.090.000,00	10,28	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.215.000,00	65.305.000,00	6.090.000,00	10,28	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	43.830.000,00	43.835.000,00	5.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.385.000,00	21.470.000,00	6.085.000,00	39,55	
1.02 . 1.02.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.860.000,00	115.860.000,00	15.000.000,00	14,87	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.860.000,00	115.860.000,00	15.000.000,00	14,87	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.860.000,00	115.860.000,00	15.000.000,00	14,87	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.860.000,00	115.860.000,00	15.000.000,00	14,87	Lokasi Kegiatan : Gedung BP4 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.170.972.000,00	6.310.734.000,00	139.762.000,00	2,26	
1.02 . 1.02.01 . 02.03	Pembangunan gedung kantor	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.470.000,00	37.430.000,00	5.960.000,00	18,94	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	35.960.000,00	5.960.000,00	19,87	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	30.000.000,00	35.960.000,00	5.960.000,00	19,87	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	81.333.000,00	(68.667.000,00)	(45,78)	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	24.403.000,00	24.403.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	24.403.000,00	24.403.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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 . 02.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3	Belanja Modal	5.318.530.000,00	5.381.237.000,00	62.707.000,00	1,18	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	151.195.000,00	151.195.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3.08.06	Belanja modal Pengadaan Genset	0,00	151.195.000,00	151.195.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.318.530.000,00	5.020.547.000,00	(297.983.000,00)	(5,60)	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	5.318.530.000,00	5.020.547.000,00	(297.983.000,00)	(5,60)	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	201.495.000,00	201.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.03 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	201.495.000,00	201.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	272.930.000,00	272.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	272.930.000,00	272.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	272.930.000,00	272.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.05 . 5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	272.930.000,00	272.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	8.720.000,00	54.720.000,00	46.000.000,00	527,52	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3	Belanja Modal	8.720.000,00	54.300.000,00	45.580.000,00	522,71	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.720.000,00	11.200.000,00	2.480.000,00	28,44	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan AC	3.500.000,00	3.780.000,00	280.000,00	8,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Pompa Air	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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 . 02.07 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan CCTV	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	39.450.000,00	53.300.000,00	13.850.000,00	35,11	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	Belanja Modal	39.450.000,00	53.300.000,00	13.850.000,00	35,11	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.450.000,00	38.300.000,00	13.850.000,00	56,65	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	8.650.000,00	14.000.000,00	5.350.000,00	61,85	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.12.12	Belanja modal Pengadaan PC Tablet	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.091.000,00	75.091.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	435.000,00	635.000,00	200.000,00	45,98	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	435.000,00	635.000,00	200.000,00	45,98	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	435.000,00	635.000,00	200.000,00	45,98	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.656.000,00	66.456.000,00	1.800.000,00	2,78	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64.656.000,00	66.456.000,00	1.800.000,00	2,78	Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	64.656.000,00	66.456.000,00	1.800.000,00	2,78	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3	Belanja Modal	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	208.030.000,00	210.162.000,00	2.132.000,00	1,02	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	270.000,00	470.000,00	200.000,00	74,07	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000,00	470.000,00	200.000,00	74,07	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	470.000,00	200.000,00	74,07	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.760.000,00	209.692.000,00	1.932.000,00	0,93	

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	207.760.000,00	209.692.000,00	1.932.000,00	0,93	Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	42.500.000,00	(7.500.000,00)	(15,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	118.910.000,00	128.342.000,00	9.432.000,00	7,93	
1.02 . 1.02.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.870.000,00	16.870.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.26 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	49.881.000,00	49.881.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.611.000,00	49.611.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.611.000,00	49.611.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	49.611.000,00	49.611.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0,00	77.780.000,00	77.780.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Labkesling dan Pustu Bangunrejo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.42 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.42 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.42 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.42 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.42 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	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 . 06.05	Penyusunan renstra SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.140.000,00	6.420.000,00	280.000,00	4,56	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.140.000,00	6.420.000,00	280.000,00	4,56	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.040.000,00	6.320.000,00	280.000,00	4,64	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	3.580.000,00	(280.000,00)	(7,25)	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	245.000,00	39.000,00	18,93	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	116.000,00	95.000,00	(21.000,00)	(18,10)	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	90.000,00	150.000,00	60.000,00	66,67	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.654.000,00	3.335.000,00	(319.000,00)	(8,73)	
1.02 . 1.02.01 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.654.000,00	3.335.000,00	(319.000,00)	(8,73)	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.761.600.000,00	3.761.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.060.000,00	17.060.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.430.000,00	16.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.855.000,00	5.855.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.482.940.000,00	2.482.940.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.468.484.000,00	2.468.484.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.344.484.000,00	2.344.484.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.136.000,00	12.136.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.320.000,00	2.320.000,00	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 . 15.08	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK 2014)	1.261.600.000,00	1.261.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	16.256.348.000,00	17.446.790.000,00	1.190.442.000,00	7,32	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	14.960.830.000,00	15.960.830.000,00	1.000.000.000,00	6,68	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	196.945.000,00	122.090.000,00	(74.855.000,00)	(38,01)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	196.945.000,00	122.090.000,00	(74.855.000,00)	(38,01)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	196.310.000,00	120.815.000,00	(75.495.000,00)	(38,46)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	635.000,00	1.275.000,00	640.000,00	100,79	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.763.885.000,00	15.838.740.000,00	1.074.855.000,00	7,28	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.269.000,00	124.469.000,00	(28.800.000,00)	(18,79)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	124.169.000,00	124.169.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.800.000,00	0,00	(28.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	14.582.596.000,00	15.690.751.000,00	1.108.155.000,00	7,60	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.582.596.000,00	15.690.751.000,00	1.108.155.000,00	7,60	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.540.000,00	11.040.000,00	(4.500.000,00)	(28,96)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.240.000,00	7.740.000,00	(4.500.000,00)	(36,76)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.150.000,00	3.150.000,00	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 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05	Perbaikan gizi masyarakat	199.876.000,00	199.876.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.040.000,00	36.025.000,00	(15.000,00)	(0,04)	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.040.000,00	36.025.000,00	(15.000,00)	(0,04)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.040.000,00	35.715.000,00	675.000,00	1,93	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	310.000,00	(690.000,00)	(69,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.836.000,00	163.851.000,00	15.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	131.500.000,00	131.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	131.500.000,00	131.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	428.000,00	443.000,00	15.000,00	3,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	428.000,00	443.000,00	15.000,00	3,50	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.767.000,00	13.767.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.767.000,00	13.767.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	500.000.000,00	690.442.000,00	190.442.000,00	38,09	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.380.000,00	4.890.000,00	510.000,00	11,64	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.380.000,00	4.890.000,00	510.000,00	11,64	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.890.000,00	510.000,00	11,64	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	495.620.000,00	625.620.000,00	130.000.000,00	26,23	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	495.620.000,00	625.620.000,00	130.000.000,00	26,23	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	495.620.000,00	625.620.000,00	130.000.000,00	26,23	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	59.932.000,00	59.932.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.07 . 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0,00	59.932.000,00	59.932.000,00	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 . 16.07 . 5.2.3.20.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	0,00	59.932.000,00	59.932.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	47.160.000,00	47.160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.145.000,00	30.145.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.145.000,00	30.145.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.925.000,00	29.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.015.000,00	17.015.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.730.000,00	6.730.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	533.147.000,00	533.147.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.525.000,00	20.725.000,00	200.000,00	0,97	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.895.000,00	20.095.000,00	200.000,00	1,01	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	470.000,00	200.000,00	74,07	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	512.622.000,00	512.422.000,00	(200.000,00)	(0,04)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	479.250.000,00	479.050.000,00	(200.000,00)	(0,04)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	1.050.000,00	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 . 16.13 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	473.250.000,00	473.050.000,00	(200.000,00)	(0,04)	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.112.000,00	6.112.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.010.000,00	19.010.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	15.335.000,00	15.335.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.985.000,00	3.985.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	28.420.000,00	28.620.000,00	200.000,00	0,70	
1.02 . 1.02.01 . 19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	28.420.000,00	28.620.000,00	200.000,00	0,70	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.760.000,00	2.960.000,00	200.000,00	7,25	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.400.000,00	200.000,00	9,09	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	420.000,00	200.000,00	90,91	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	560.000,00	560.000,00	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 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.660.000,00	25.660.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.150.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	251.816.000,00	264.881.000,00	13.065.000,00	5,19	
1.02 . 1.02.01 . 22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	130.250.000,00	143.315.000,00	13.065.000,00	10,03	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.075.000,00	28.425.000,00	2.350.000,00	9,01	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.325.000,00	17.050.000,00	(275.000,00)	(1,59)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa	585.000,00	310.000,00	(275.000,00)	(47,01)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.750.000,00	11.375.000,00	2.625.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	8.750.000,00	11.375.000,00	2.625.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.175.000,00	114.890.000,00	10.715.000,00	10,29	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.050.000,00	63.765.000,00	14.715.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	49.050.000,00	63.765.000,00	14.715.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.000.000,00	42.240.000,00	(5.760.000,00)	(12,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	48.000.000,00	42.240.000,00	(5.760.000,00)	(12,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.360.000,00	3.395.000,00	1.035.000,00	43,86	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	960.000,00	1.620.000,00	660.000,00	68,75	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00	1.625.000,00	375.000,00	30,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	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 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	3.625.000,00	725.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.900.000,00	3.625.000,00	725.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	55.964.000,00	55.964.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.375.000,00	17.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.105.000,00	17.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.585.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	4.585.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.004.000,00	34.004.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.958.000,00	2.958.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.841.000,00	30.841.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.841.000,00	30.841.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.470.000,00	6.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.170.000,00	18.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.125.000,00	8.125.000,00	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 . 22.05 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	13.202.000,00	13.202.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.592.000,00	12.592.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.055.000,00	10.055.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.675.000,00	8.675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.015.000,00	1.015.000,00	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 . 22.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000,00	13.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.588.000,00	8.588.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	8.588.000,00	8.588.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.3	Belanja Modal	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	101.770.000,00	122.830.000,00	21.060.000,00	20,69	
1.02 . 1.02.01 . 23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	101.770.000,00	122.830.000,00	21.060.000,00	20,69	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	270.000,00	21.105.000,00	20.835.000,00	7.716,67	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	270.000,00	21.105.000,00	20.835.000,00	7.716,67	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	20.835.000,00	20.835.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	270.000,00	270.000,00	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	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	101.725.000,00	225.000,00	0,22	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kec. TB Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	2.093.820.000,00	5.141.235.000,00	3.047.415.000,00	145,54	
1.02 . 1.02.01 . 25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	0,00	1.606.475.000,00	1.606.475.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	401.050.000,00	401.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.23.01	Hibah Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga	0,00	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.204.375.000,00	1.204.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	1.204.375.000,00	1.204.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.03.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	0,00	1.204.375.000,00	1.204.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.24	Pembangunan Puskesmas (DAK 2013)	0,00	1.440.940.000,00	1.440.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.440.940.000,00	1.440.940.000,00	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 . 25.24 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	1.440.940.000,00	1.440.940.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	0,00	1.440.940.000,00	1.440.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25	Pembangunan Puskesmas Pembantu (DAK 2014)	917.380.000,00	917.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3	Belanja Modal	917.380.000,00	917.380.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	917.380.000,00	917.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.25 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	917.380.000,00	917.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK 2014)	1.176.440.000,00	1.176.440.000,00	0,00	0,00	
						<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)</i>
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3	Belanja Modal	1.176.440.000,00	1.176.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.176.440.000,00	1.176.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.26 . 5.2.3.03.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	1.176.440.000,00	1.176.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	18.216.000,00	18.216.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31.01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	10.216.000,00	10.216.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tegal</i> <i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.446.000,00	1.446.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.446.000,00	1.446.000,00	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 . 31.03	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 31.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.713.960.000,00	1.713.960.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 32.04	Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita (universal protection)	1.713.960.000,00	1.713.960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	260.005.000,00	256.485.000,00	(3.520.000,00)	(1,35)	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	231.180.000,00	227.660.000,00	(3.520.000,00)	(1,52)	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	226.505.000,00	221.745.000,00	(4.760.000,00)	(2,10)	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.675.000,00	5.915.000,00	1.240.000,00	26,52	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.825.000,00	28.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Kasar	28.825.000,00	28.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.453.955.000,00	1.457.475.000,00	3.520.000,00	0,24	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	909.210.000,00	912.730.000,00	3.520.000,00	0,39	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	909.210.000,00	912.730.000,00	3.520.000,00	0,39	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	268.655.000,00	268.655.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.17	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	33.325.000,00	33.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	234.330.000,00	234.330.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.005.000,00	91.005.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	86.220.000,00	86.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.785.000,00	4.785.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	185.085.000,00	185.085.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	185.085.000,00	185.085.000,00	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 . 33	Program Operasional BLUD	3.726.500.000,00	5.379.920.000,00	1.653.420.000,00	44,37	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33.01	Operasional BLUD	3.726.500.000,00	5.379.920.000,00	1.653.420.000,00	44,37	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	748.129.000,00	850.079.000,00	101.950.000,00	13,63	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	748.129.000,00	850.079.000,00	101.950.000,00	13,63	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD	748.129.000,00	850.079.000,00	101.950.000,00	13,63	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.094.371.000,00	2.512.367.000,00	417.996.000,00	19,96	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.094.371.000,00	2.512.367.000,00	417.996.000,00	19,96	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.094.371.000,00	2.512.367.000,00	417.996.000,00	19,96	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.3	Belanja Modal	884.000.000,00	2.017.474.000,00	1.133.474.000,00	128,22	
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.3.33	Belanja Modal BLUD	884.000.000,00	2.017.474.000,00	1.133.474.000,00	128,22	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33.01 . 5.2.3.33.01	Belanja Modal BLUD	884.000.000,00	2.017.474.000,00	1.133.474.000,00	128,22	
1.02 . 1.02.01 . 34	Upaya Kesehatan Perorangan	0,00	8.707.097.000,00	8.707.097.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN Puskesmas Tegal Selatan	0,00	1.168.486.000,00	1.168.486.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	898.416.000,00	898.416.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	22.439.000,00	22.439.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	17.035.000,00	17.035.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	706.692.000,00	706.692.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	701.092.000,00	701.092.000,00	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 . 34.01 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	16.835.000,00	16.835.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	10.835.000,00	10.835.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/tanah	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	266.785.000,00	266.785.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan AC	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	177.495.000,00	177.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	80.495.000,00	80.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	0,00	21.220.000,00	21.220.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.15.03	Rumah Tangga					
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	20.470.000,00	20.470.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.15.06	Belanja Lainnya	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.25.02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	42.470.000,00	42.470.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.01 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	42.470.000,00	42.470.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN Puskesmas Bandung	0,00	780.000.000,00	780.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	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 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	629.810.000,00	629.810.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	33.248.000,00	33.248.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	19.267.000,00	19.267.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	5.028.000,00	5.028.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	93.210.000,00	93.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	63.210.000,00	63.210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	468.000.000,00	468.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.512.000,00	10.512.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	5.562.000,00	5.562.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	147.725.000,00	147.725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	101.690.000,00	101.690.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	29.295.000,00	29.295.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	43.495.000,00	43.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	15.255.000,00	15.255.000,00	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 . 34.02 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	0,00	7.255.000,00	7.255.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.02 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN Puskesmas Tegal Timur	0,00	1.800.946.000,00	1.800.946.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.487.951.000,00	1.487.951.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	23.393.000,00	23.393.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	18.906.000,00	18.906.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	3.692.000,00	3.692.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	259.200.000,00	259.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.104.968.000,00	1.104.968.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.03.02	Belanja air	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	1.080.568.000,00	1.080.568.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	29.670.000,00	29.670.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	13.620.000,00	13.620.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	47.770.000,00	47.770.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	41.020.000,00	41.020.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	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 . 34.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	272.715.000,00	272.715.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	128.895.000,00	128.895.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	99.495.000,00	99.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	18.420.000,00	18.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	0,00	10.420.000,00	10.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	0,00	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	102.480.000,00	102.480.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.03 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	102.480.000,00	102.480.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN Puskesmas Slerok	0,00	1.072.392.000,00	1.072.392.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	44.805.000,00	44.805.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1.02.03	Honorarium Cleaning Service	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Non PNS Lainnya	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	820.185.000,00	820.185.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	24.799.000,00	24.799.000,00	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 . 34.04 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	19.391.000,00	19.391.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	3.209.000,00	3.209.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	118.175.000,00	118.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	43.175.000,00	43.175.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	651.596.000,00	651.596.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	643.436.000,00	643.436.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.03.31	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	207.402.000,00	207.402.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	22.470.000,00	22.470.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	22.470.000,00	22.470.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.11.11	Belanja modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	111.695.000,00	111.695.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	64.495.000,00	64.495.000,00	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 . 34.04 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan mebelair lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan lemari es	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	56.337.000,00	56.337.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.04 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	56.337.000,00	56.337.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN Puskesmas Tegal Barat	0,00	1.422.181.000,00	1.422.181.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.054.676.000,00	1.054.676.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	35.426.000,00	35.426.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	32.585.000,00	32.585.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	134.150.000,00	134.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	56.150.000,00	56.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	866.400.000,00	866.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	864.000.000,00	864.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	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 . 34.05 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	365.570.000,00	365.570.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.11.10	Belanja modal Pengadaan VCD/DVD Player	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.11.11	Belanja modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	191.635.000,00	191.635.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	71.450.000,00	71.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan lemari es	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	11.445.000,00	11.445.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	11.445.000,00	11.445.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	8.370.000,00	8.370.000,00	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 . 34.05 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	40.745.000,00	40.745.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	0,00	40.445.000,00	40.445.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.25.02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	104.575.000,00	104.575.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.05 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	104.575.000,00	104.575.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN Puskesmas Debong Lor	0,00	639.048.000,00	639.048.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	468.552.000,00	468.552.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	19.411.000,00	19.411.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	15.089.000,00	15.089.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	2.611.000,00	2.611.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	591.000,00	591.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	57.840.000,00	57.840.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	35.130.000,00	35.130.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	22.710.000,00	22.710.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	385.821.000,00	385.821.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	383.421.000,00	383.421.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	480.000,00	480.000,00	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 . 34.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	168.356.000,00	168.356.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.08.06	Belanja modal Pengadaan Genset	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan AC	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	71.275.000,00	71.275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan mebelair lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	20.395.000,00	20.395.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	20.395.000,00	20.395.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan konstruksi non gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	48.461.000,00	48.461.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.06 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	48.461.000,00	48.461.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN Puskesmas Rawat Inap Margadana	0,00	944.284.000,00	944.284.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	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 . 34.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	707.247.000,00	707.247.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	23.826.000,00	23.826.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	17.462.000,00	17.462.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	3.986.000,00	3.986.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	82.100.000,00	82.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	580.971.000,00	580.971.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	566.571.000,00	566.571.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	234.797.000,00	234.797.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	101.495.000,00	101.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	43.495.000,00	43.495.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan mebelair lainnya	0,00	0,00	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 . 34.07 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kota Tegal Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan lemari es	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	14.445.000,00	14.445.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	14.445.000,00	14.445.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.15.06	Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	25.395.000,00	25.395.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	0,00	25.395.000,00	25.395.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	71.962.000,00	71.962.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.07 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	71.962.000,00	71.962.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN Puskesmas Kaligangsa	0,00	479.760.000,00	479.760.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	373.777.000,00	373.777.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	14.462.000,00	14.462.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	11.976.000,00	11.976.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	293.865.000,00	293.865.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	287.865.000,00	287.865.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.03.25	Belanja jasa akses internet	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	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 . 34.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : BP4 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	103.833.000,00	103.833.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	68.725.000,00	68.725.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	36.275.000,00	36.275.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	27.108.000,00	27.108.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.08 . 5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	0,00	27.108.000,00	27.108.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09	Pengelolaan Dana Kesehatan JKN BP4	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	227.255.000,00	227.255.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	17.455.000,00	17.455.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	17.455.000,00	17.455.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.02.07	Biaya Bahan-bahan / Alat	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 34.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Medis	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	

