



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	46.869.025.000,00	5.731.625.000,00	(41.137.400.000,00)	(87,77)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.869.025.000,00	5.731.625.000,00	(41.137.400.000,00)	(87,77)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.619.025.000,00	5.731.625.000,00	112.600.000,00	2,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.559.900.000,00	5.672.500.000,00	112.600.000,00	2,03	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	5.559.900.000,00	5.672.500.000,00	112.600.000,00	2,03	Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	59.125.000,00	59.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	59.125.000,00	59.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.250.000.000,00	0,00	(41.250.000.000,00)	(100,00)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	41.250.000.000,00	0,00	(41.250.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	41.250.000.000,00	0,00	(41.250.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	BELANJA	44.997.893.000,00	51.961.733.000,00	6.963.840.000,00	15,48	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.466.882.000,00	5.248.773.000,00	(218.109.000,00)	(3,99)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	Non Kegiatan	5.466.882.000,00	5.248.773.000,00	(218.109.000,00)	(3,99)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.466.882.000,00	5.248.773.000,00	(218.109.000,00)	(3,99)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.270.482.000,00	4.161.482.000,00	(109.000.000,00)	(2,55)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.904.650.000,00	2.804.650.000,00	(100.000.000,00)	(3,44)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.2	Tunjangan Keluarga	304.350.000,00	295.350.000,00	(9.000.000,00)	(2,96)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.3	Tunjangan Jabatan	374.750.000,00	374.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.4	Tunjangan Fungsional	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.5	Tunjangan Fungsional Umum	135.925.000,00	135.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.6	Tunjangan Beras	216.400.000,00	216.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.8	Pembulatan Gaji	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.9	Iuran Asuransi Kesehatan	145.807.000,00	145.807.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.196.400.000,00	1.087.291.000,00	(109.109.000,00)	(9,12)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.196.400.000,00	1.087.291.000,00	(109.109.000,00)	(9,12)	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	39.531.011.000,00	46.712.960.000,00	7.181.949.000,00	18,17	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.004.300.000,00	2.156.947.500,00	152.647.500,00	7,62	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.03.7	Belanja Paket/Pengiriman	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	282.500.000,00	249.985.000,00	(32.515.000,00)	(11,51)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	282.500.000,00	249.985.000,00	(32.515.000,00)	(11,51)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	282.500.000,00	249.985.000,00	(32.515.000,00)	(11,51)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.1	Belanja Telepon	12.000.000,00	7.015.000,00	(4.985.000,00)	(41,54)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.2	Belanja Air	23.070.000,00	13.200.000,00	(9.870.000,00)	(42,78)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.3	Belanja Listrik	223.430.000,00	205.455.000,00	(17.975.000,00)	(8,05)	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.315.000,00	315.000,00	1,31	
1.02 . 1.02.01 . 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	70.000.000,00	38.000.000,00	(32.000.000,00)	(45,71)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	38.000.000,00	(32.000.000,00)	(45,71)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.530.000,00	1.530.000,00	(1.000.000,00)	(39,53)	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.01.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.530.000,00	1.530.000,00	(1.000.000,00)	(39,53)	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.470.000,00	36.470.000,00	(31.000.000,00)	(45,95)	
1.02 . 1.02.01 . 01.03 . 5.2.2.20.4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.470.000,00	36.470.000,00	(31.000.000,00)	(45,95)	
1.02 . 1.02.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	84.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	84.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,00)	Sumber Dana :

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 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	84.000.000,00	(16.000.000,00)	(16,00)	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.1	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.500.000,00	70.000.000,00	(2.500.000,00)	(3,45)	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.4	Belanja Jasa KIR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.000.000,00	64.400.000,00	(7.600.000,00)	(10,56)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.01.4	Honorarium/Upah Bulanan	72.000.000,00	64.400.000,00	(7.600.000,00)	(10,56)	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03	Uang Lembur	17.200.000,00	24.800.000,00	7.600.000,00	44,19	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03.1	Uang Lembur PNS	17.200.000,00	21.200.000,00	4.000.000,00	23,26	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.1.03.2	Uang Lembur Non PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.03.9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000,00	29.500.000,00	9.500.000,00	47,50	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	29.500.000,00	9.500.000,00	47,50	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.01.5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	(1,00)	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00	33,33	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00	33,33	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00	33,33	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00	33,33	
1.02 . 1.02.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000.000,00	93.000.000,00	13.000.000,00	16,25	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	93.000.000,00	13.000.000,00	16,25	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	93.000.000,00	13.000.000,00	16,25	

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 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	62.870.000,00	62.870.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	17.130.000,00	30.130.000,00	13.000.000,00	75,89	
1.02 . 1.02.01 . 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	117.300.000,00	265.225.000,00	147.925.000,00	126,11	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3	Belanja Modal	117.300.000,00	265.225.000,00	147.925.000,00	126,11	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.27.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	24.425.000,00	10.925.000,00	80,93	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.28.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.28.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.000.000,00	13.925.000,00	10.925.000,00	364,17	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.28.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.300.000,00	147.300.000,00	101.000.000,00	218,14	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.29.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.500.000,00	122.000.000,00	87.500.000,00	253,62	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.29.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	4.500.000,00	4.800.000,00	300.000,00	6,67	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.29.5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.300.000,00	20.500.000,00	13.200.000,00	180,82	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	34.500.000,00	19.500.000,00	130,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.31.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.31.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.32.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.3.34.8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.000.000,00	8.500.000,00	6.500.000,00	325,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	8.500.000,00	6.500.000,00	325,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	8.500.000,00	6.500.000,00	325,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.14 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.000.000,00	8.500.000,00	6.500.000,00	325,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	10.320.000,00	5.320.000,00	106,40	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	10.320.000,00	5.320.000,00	106,40	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	10.320.000,00	5.320.000,00	106,40	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.5	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	10.320.000,00	5.320.000,00	106,40	
1.02 . 1.02.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	40.095.000,00	10.095.000,00	33,65	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	40.095.000,00	10.095.000,00	33,65	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	40.095.000,00	10.095.000,00	33,65	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.905.000,00	22.275.000,00	2.370.000,00	11,91	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.095.000,00	17.820.000,00	7.725.000,00	76,52	
1.02 . 1.02.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000,00	112.822.500,00	32.822.500,00	41,03	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	112.822.500,00	32.822.500,00	41,03	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	112.822.500,00	32.822.500,00	41,03	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	82.822.500,00	32.822.500,00	65,65	
1.02 . 1.02.01 . 01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	1.074.000.000,00	1.074.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.011.000.000,00	1.004.400.000,00	(6.600.000,00)	(0,65)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.011.000.000,00	1.004.400.000,00	(6.600.000,00)	(0,65)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.011.000.000,00	1.004.400.000,00	(6.600.000,00)	(0,65)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	69.600.000,00	6.600.000,00	10,48	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.388.000,00	58.400.000,00	(3.988.000,00)	(6,39)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.03.45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	62.388.000,00	58.400.000,00	(3.988.000,00)	(6,39)	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	0,00	10.588.000,00	10.588.000,00	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 . 01.19 . 5.2.2.04.3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	4.938.000,00	4.938.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i> Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.04.4	Belanja Jaminan Kematian	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	142.500.000,00	160.400.000,00	17.900.000,00	12,56	
1.02 . 1.02.01 . 02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.21 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	13,33	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	85.000.000,00	10.000.000,00	13,33	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.02.1	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	20,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.1	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
1.02 . 1.02.01 . 02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	2.900.000,00	(2.100.000,00)	(42,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.900.000,00	(2.100.000,00)	(42,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	2.900.000,00	(2.100.000,00)	(42,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.29 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	2.900.000,00	(2.100.000,00)	(42,00)	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	108.000.000,00	95.500.000,00	(12.500.000,00)	(11,57)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	87.500.000,00	(12.500.000,00)	(12,50)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.050.000,00	15.350.000,00	(13.700.000,00)	(47,16)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.050.000,00	15.350.000,00	(13.700.000,00)	(47,16)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.1.01.5	Honorarium/Upah Harian	29.050.000,00	15.350.000,00	(13.700.000,00)	(47,16)	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.950.000,00	72.150.000,00	1.200.000,00	1,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.770.000,00	12.770.000,00	1.000.000,00	8,50	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.770.000,00	12.770.000,00	1.000.000,00	8,50	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	600.000,00	200.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	400.000,00	600.000,00	200.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.14.4	Belanja Pakaian Olahraga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	135.000.000,00	105.227.500,00	(29.772.500,00)	(22,05)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	6.227.500,00	(18.772.500,00)	(75,09)	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	6.227.500,00	(18.772.500,00)	(75,09)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	1.075.000,00	(2.625.000,00)	(70,95)	

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 . 06.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.700.000,00	1.075.000,00	(2.625.000,00)	(70,95)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	2.150.000,00	(7.650.000,00)	(78,06)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	1.350.000,00	(4.050.000,00)	(75,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	200.000,00	(900.000,00)	(81,82)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	600.000,00	(2.700.000,00)	(81,82)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	190.000,00	(810.000,00)	(81,00)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	400.000,00	90.000,00	(310.000,00)	(77,50)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.3	Belanja Penjilidan	600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	(83,33)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	2.812.500,00	(7.687.500,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	2.812.500,00	(7.687.500,00)	(73,21)	
1.02 . 1.02.01 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	35.000.000,00	24.000.000,00	(11.000.000,00)	(31,43)	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.1.01.5	Honorarium/Upah Harian	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	23.100.000,00	(11.000.000,00)	(32,26)	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.100.000,00	9.600.000,00	(3.500.000,00)	(26,72)	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.100.000,00	9.600.000,00	(3.500.000,00)	(26,72)	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.480.000,00	10.980.000,00	(7.500.000,00)	(40,58)	
1.02 . 1.02.01 . 06.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.480.000,00	10.980.000,00	(7.500.000,00)	(40,58)	
1.02 . 1.02.01 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.555.000,00	14.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.555.000,00	14.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.01.5	Honorarium/Upah Harian	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.1.01.6	Honorarium petugas entry data	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.445.000,00	60.445.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	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 . 06.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.385.000,00	12.385.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.502.791.000,00	8.502.791.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.343.193.000,00	8.343.193.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	70.400.000,00	57.200.000,00	(13.200.000,00)	(18,75)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.400.000,00	57.200.000,00	(13.200.000,00)	(18,75)	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	42.200.000,00	29.000.000,00	(13.200.000,00)	(31,28)	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.272.793.000,00	8.285.993.000,00	13.200.000,00	0,16	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	616.046.980,00	616.046.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.111.980,00	4.111.980,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	611.935.000,00	611.935.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.630.479.020,00	7.630.479.020,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.4	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.469.279.020,00	7.469.279.020,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	161.200.000,00	161.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.050.000,00	32.250.000,00	13.200.000,00	69,29	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	15.000.000,00	28.200.000,00	13.200.000,00	88,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.3	Belanja Penjilidan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.335.000,00	4.335.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.335.000,00	4.335.000,00	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 . 15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	91.598.000,00	91.598.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.598.000,00	91.598.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.342.000,00	11.342.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.342.000,00	11.342.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.431.000,00	3.431.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.025.000,00	30.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	937.000,00	937.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.075.000,00	16.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.075.000,00	16.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	3.063.600,00	3.063.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.06 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	973.200.000,00	975.555.000,00	2.355.000,00	0,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	251.200.000,00	251.200.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>

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 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.025.000,00	55.825.000,00	(200.000,00)	(0,36)	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.025.000,00	55.825.000,00	(200.000,00)	(0,36)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.1.01.8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	56.025.000,00	55.825.000,00	(200.000,00)	(0,36)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.175.000,00	195.375.000,00	200.000,00	0,10	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.103.500,00	28.678.500,00	1.575.000,00	5,81	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	27.103.500,00	28.678.500,00	1.575.000,00	5,81	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	46.000.000,00	3.500.000,00	8,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.146.000,00	13.046.000,00	2.900.000,00	28,58	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	10.146.000,00	11.646.000,00	1.500.000,00	14,78	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.10.7	Belanja sewa sound system	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Tratang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.200.500,00	43.825.500,00	23.625.000,00	116,95	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.200.500,00	43.825.500,00	23.625.000,00	116,95	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.825.000,00	56.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.325.000,00	27.325.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.02 . 5.2.2.17.3	Belanja Bimbingan Teknis	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.03	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.399.000,00	2.399.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.399.000,00	2.399.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.801.000,00	1.801.000,00	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 . 16.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.475.000,00	32.475.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.575.000,00	29.575.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06	Revitalisasi sistem kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.375.000,00	32.775.000,00	(3.600.000,00)	(9,90)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.375.000,00	32.775.000,00	(3.600.000,00)	(9,90)	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01.6	Honorarium petugas entry data	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.1.01.8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	26.400.000,00	22.800.000,00	(3.600.000,00)	(13,64)	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.625.000,00	217.225.000,00	3.600.000,00	1,69	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.922.000,00	5.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.922.000,00	5.922.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.725.000,00	95.325.000,00	3.600.000,00	3,92	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.925.000,00	74.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.138.000,00	40.138.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	5.038.000,00	5.038.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.06 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	16.000.000,00	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 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.14.4	Belanja Pakaian Olahraga	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.09 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	244.000.000,00	239.775.000,00	(4.225.000,00)	(1,73)	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	41.462.500,00	37.462.500,00	(4.000.000,00)	(9,65)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.462.500,00	37.462.500,00	(4.000.000,00)	(9,65)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.1.01.5	Honorarium/Upah Harian	41.462.500,00	37.462.500,00	(4.000.000,00)	(9,65)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202.537.500,00	202.312.500,00	(225.000,00)	(0,11)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.070.000,00	20.845.000,00	1.775.000,00	9,31	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	8.514.000,00	10.289.000,00	1.775.000,00	20,85	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.01.13	Belanja Bahan Laboratorium	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.958.500,00	19.958.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.02.5	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	19.958.500,00	19.958.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.960.000,00	77.255.000,00	(2.705.000,00)	(3,38)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.1	Belanja Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.3	Belanja Listrik	18.060.000,00	16.555.000,00	(1.505.000,00)	(8,33)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.500.000,00	35.300.000,00	(1.200.000,00)	(3,29)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Uji Kualitas Air dan Udara	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Maintenance	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.030.000,00	0,00	(3.030.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.05.1	Belanja Jasa Service	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.05.3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.180.000,00	0,00	(2.180.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.05.7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.115.000,00	12.850.000,00	3.735.000,00	40,98	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	6.725.000,00	9.715.000,00	2.990.000,00	44,46	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	2.390.000,00	3.135.000,00	745.000,00	31,17	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.12 . 5.2.2.20.4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21	Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular	108.000.000,00	114.580.000,00	6.580.000,00	6,09	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	114.580.000,00	6.580.000,00	6,09	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.685.000,00	2.935.000,00	250.000,00	9,31	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	1.207.000,00	250.000,00	26,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	52.200.000,00	3.000.000,00	6,10	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.000.000,00	52.000.000,00	3.000.000,00	6,12	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.27	Belanja Iklan Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.030.000,00	21.030.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.785.000,00	29.115.000,00	3.330.000,00	12,91	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.785.000,00	29.115.000,00	3.330.000,00	12,91	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.1.02.3	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.838.000,00	3.838.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	3.838.000,00	3.838.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.925.000,00	18.925.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.925.000,00	18.925.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17.03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	686.000,00	686.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.04 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.06 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.07 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.025.000,00	7.025.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.129.110.000,00	2.359.610.000,00	230.500.000,00	10,83	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.859.200,00	36.859.200,00	1.000.000,00	2,79	

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 . 19.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	28.059.200,00	29.059.200,00	1.000.000,00	3,56	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.299.800,00	9.299.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.899.800,00	1.899.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	(41,67)	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	1.400.000,00	(1.000.000,00)	(41,67)	
1.02 . 1.02.01 . 19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	1.772.110.000,00	2.002.610.000,00	230.500.000,00	13,01	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	139.455.000,00	126.650.000,00	(12.805.000,00)	(9,18)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	138.175.000,00	124.650.000,00	(13.525.000,00)	(9,79)	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01.4	Honorarium/Upah Bulanan	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.01.8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	95.275.000,00	81.750.000,00	(13.525.000,00)	(14,20)	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.280.000,00	2.000.000,00	720.000,00	56,25	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.1.02.5	Honorarium/upah harian	1.280.000,00	2.000.000,00	720.000,00	56,25	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.632.655.000,00	1.875.960.000,00	243.305.000,00	14,90	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.061.000,00	136.861.000,00	1.800.000,00	1,33	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	97.611.000,00	99.411.000,00	1.800.000,00	1,84	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.01.9	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	170.715.000,00	196.015.000,00	25.300.000,00	14,82	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	170.715.000,00	196.015.000,00	25.300.000,00	14,82	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	533.430.000,00	577.530.000,00	44.100.000,00	8,27	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	115.330.000,00	144.730.000,00	29.400.000,00	25,49	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.900.000,00	400.000,00	26,67	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	3.700.000,00	800.000,00	27,59	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	355.400.000,00	366.400.000,00	11.000.000,00	3,10	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	53.700.000,00	56.200.000,00	2.500.000,00	4,66	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Iklan Spanduk	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.814.000,00	273.184.000,00	82.370.000,00	43,17	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	172.875.000,00	251.055.000,00	78.180.000,00	45,22	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	17.939.000,00	22.129.000,00	4.190.000,00	23,36	

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 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.07.3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.10.10	Belanja sewa tempat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	369.420.000,00	385.965.000,00	16.545.000,00	4,48	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	369.420.000,00	385.965.000,00	16.545.000,00	4,48	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	217.215.000,00	290.405.000,00	73.190.000,00	33,69	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.265.000,00	90.825.000,00	2.560.000,00	2,90	
1.02 . 1.02.01 . 19.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.950.000,00	199.580.000,00	70.630.000,00	54,77	
1.02 . 1.02.01 . 19.03	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	4.100.000,00	(9.800.000,00)	(70,50)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.900.000,00	4.100.000,00	(9.800.000,00)	(70,50)	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.1.01.8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.1.01.10	Honorarium Petugas Penguji	11.900.000,00	2.100.000,00	(9.800.000,00)	(82,35)	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	266.100.000,00	275.900.000,00	9.800.000,00	3,68	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	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 . 19.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.600.000,00	76.000.000,00	(600.000,00)	(0,78)	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.050.000,00	52.450.000,00	(600.000,00)	(1,13)	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.609.000,00	51.009.000,00	10.400.000,00	25,61	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	39.107.000,00	49.507.000,00	10.400.000,00	26,59	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.05 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	138.000.000,00	142.375.000,00	4.375.000,00	3,17	
1.02 . 1.02.01 . 20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.11.8	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	50.000.000,00	54.375.000,00	4.375.000,00	8,75		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	54.375.000,00	4.375.000,00	8,75		<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	556.000,00	556.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	6.750.000,00	2.550.000,00	60,71		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	2.750.000,00	1.350.000,00	96,43		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	159.000,00	54.000,00	51,43		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	105.000,00	159.000,00	54.000,00	51,43		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.995.000,00	24.210.000,00	1.215.000,00	5,28		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.995.000,00	24.210.000,00	1.215.000,00	5,28		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>	
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 20.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05	Penanggulangan Gizi-Lebih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	291.000.000,00	291.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.450.000,00	39.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.140.000,00	40.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.140.000,00	40.140.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.14.4	Belanja Pakaian Olahraga	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.01 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	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 . 21.02	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.02 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.03 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	824.000.000,00	817.420.000,00	(6.580.000,00)	(0,80)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	78.500.000,00	33.500.000,00	(45.000.000,00)	(57,32)	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.500.000,00	9.500.000,00	(19.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.01.5	Honorarium/Upah Harian	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	7.500.000,00	(15.000.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.1.02.5	Honorarium/upah harian	22.500.000,00	7.500.000,00	(15.000.000,00)	(66,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	24.000.000,00	(26.000.000,00)	(52,00)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	24.000.000,00	(26.000.000,00)	(52,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.01 . 5.2.2.01.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000,00	24.000.000,00	(26.000.000,00)	(52,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.232.000,00	1.232.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03.27	Belanja Iklan Spanduk	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.368.000,00	18.368.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	16.930.000,00	16.930.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	300.000.000,00	338.420.000,00	38.420.000,00	12,81	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01.5	Honorarium/Upah Harian	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.01.8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	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 . 22.05 . 5.2.1.02.3	Honorarium/uang sidang/uang saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	272.800.000,00	311.220.000,00	38.420.000,00	14,08		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.609.000,00	13.134.000,00	525.000,00	4,16		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.484.000,00	12.009.000,00	525.000,00	4,57		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.750.000,00	17.040.000,00	290.000,00	1,73		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	16.750.000,00	17.040.000,00	290.000,00	1,73		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.050.000,00	108.380.000,00	17.330.000,00	19,03		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	69.080.000,00	15.080.000,00	27,93		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	19.000.000,00	22.750.000,00	3.750.000,00	19,74		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.450.000,00	5.700.000,00	(1.750.000,00)	(23,49)		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.27	Belanja Iklan Spanduk	10.600.000,00	10.850.000,00	250.000,00	2,36		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.891.000,00	10.566.000,00	675.000,00	6,82		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	2.291.000,00	2.966.000,00	675.000,00	29,46		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.07.3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.675.000,00	92.925.000,00	11.250.000,00	13,77		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	81.675.000,00	92.925.000,00	11.250.000,00	13,77		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.325.000,00	67.675.000,00	8.350.000,00	14,08		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.825.000,00	36.175.000,00	350.000,00	0,98		
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.500.000,00	31.500.000,00	8.000.000,00	34,04		
1.02 . 1.02.01 . 22.08	Peningkatan imunisasi	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.088.000,00	3.088.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03.27	Belanja Iklan Spanduk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.212.000,00	3.212.000,00	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 . 22.08 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i> <i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.077.800,00	2.077.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.077.800,00	2.077.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.27	Belanja Iklan Spanduk	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.997.200,00	26.997.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	26.860.000,00	26.860.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	137.200,00	137.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.370.000,00	17.370.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.370.000,00	17.370.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.825.000,00	67.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.125.000,00	23.125.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13	Koordinasi program pemberantasan penyakit DBD Kabupaten	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i> <i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.207.000,00	1.207.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.01.3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	21.600.000,00	(1.400.000,00)	(6,09)	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	600.000,00	(1.400.000,00)	(70,00)	

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 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.000,00	1.673.000,00	1.400.000,00	512,82	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.548.000.000,00	1.453.450.000,00	(94.550.000,00)	(6,11)	
1.02 . 1.02.01 . 23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1.548.000.000,00	1.453.450.000,00	(94.550.000,00)	(6,11)	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	674.400.000,00	609.600.000,00	(64.800.000,00)	(9,61)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	674.400.000,00	609.600.000,00	(64.800.000,00)	(9,61)	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.1.01.8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	674.400.000,00	609.600.000,00	(64.800.000,00)	(9,61)	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	873.600.000,00	843.850.000,00	(29.750.000,00)	(3,41)	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.775.000,00	111.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	111.775.000,00	111.775.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.800.000,00	176.371.248,00	96.571.248,00	121,02	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.800.000,00	149.371.248,00	96.571.248,00	182,90	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.375.000,00	76.875.000,00	19.500.000,00	33,99	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06.1	Belanja Cetak	3.525.000,00	9.525.000,00	6.000.000,00	170,21	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	53.700.000,00	67.200.000,00	13.500.000,00	25,14	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.06.3	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	471.150.000,00	454.050.000,00	(17.100.000,00)	(3,63)	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	471.150.000,00	454.050.000,00	(17.100.000,00)	(3,63)	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.500.000,00	0,00	(118.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.500.000,00	0,00	(118.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	24.778.752,00	(10.221.248,00)	(29,20)	
1.02 . 1.02.01 . 23.01 . 5.2.2.17.1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	24.778.752,00	(10.221.248,00)	(29,20)	
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	11.060.592.000,00	17.982.541.000,00	6.921.949.000,00	62,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 24.11	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	11.060.592.000,00	17.982.541.000,00	6.921.949.000,00	62,58	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.1.01.4	Honorarium/Upah Bulanan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.1.02.2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.972.392.000,00	17.894.341.000,00	6.921.949.000,00	63,09	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.224.000,00	9.224.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.224.000,00	9.224.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.039.442.000,00	4.389.527.000,00	(2.649.915.000,00)	(37,64)	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.03.17	Belanja Perawatan dan Pengobatan	7.028.042.000,00	4.378.127.000,00	(2.649.915.000,00)	(37,70)	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.872.832.000,00	13.444.696.000,00	9.571.864.000,00	247,15	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.04.1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.872.832.000,00	13.444.696.000,00	9.571.864.000,00	247,15	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.044.000,00	33.044.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 24.11 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.044.000,00	18.044.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	5.253.875.000,00	5.253.875.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	5.053.875.000,00	5.053.875.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	80.250.000,00	5.250.000,00	7,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	75.000.000,00	80.250.000,00	5.250.000,00	7,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	31.750.000,00	16.750.000,00	111,67	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.2	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	17.600.000,00	(12.400.000,00)	(41,33)	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.1.01.3	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	30.000.000,00	30.900.000,00	900.000,00	3,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	89.750.000,00	(5.250.000,00)	(5,53)	Sumber Dana :

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 . 25.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.06.3	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	9.750.000,00	(5.250.000,00)	(35,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.2.21.3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3	Belanja Modal	4.883.875.000,00	4.883.875.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	999.149.000,00	999.149.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.28.4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	999.149.000,00	999.149.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	763.726.000,00	763.726.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.35.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	763.726.000,00	763.726.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.121.000.000,00	3.121.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.07 . 5.2.3.49.6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.121.000.000,00	3.121.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.24	Pavingisasi halaman puskesmas Gajah 2	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Demak
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.24 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	95.000.000,00	90.625.000,00	(4.375.000,00)	(4,61)	
1.02 . 1.02.01 . 29.01	Penyuluhan kesehatan anak balita	30.000.000,00	25.625.000,00	(4.375.000,00)	(14,58)	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Demak
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	5.825.000,00	2.450.000,00	(3.375.000,00)	(57,94)	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.825.000,00	2.450.000,00	(3.375.000,00)	(57,94)	

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 . 29.01 . 5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.1.01.8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.400.000,00	2.025.000,00	(3.375.000,00)	(62,50)	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.175.000,00	23.175.000,00	(1.000.000,00)	(4,14)	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	3.700.000,00	(1.000.000,00)	(21,28)	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.10.1	Belanja Sewa Meja Kursi	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.10.4	Belanja Sewa Generator	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.10.5	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.10.7	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02	Immunisasi bagi anak balita	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak</i>
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana :</i>
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Iklan Spanduk	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.02 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.825.000,00	3.825.000,00	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 . 29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.575.000,00	49.575.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.07.2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 29.04 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.000,00	929.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	929.000,00	929.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	2.430.000,00	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 . 30.01 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	6.221.643.000,00	6.221.643.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab.Demak
1.02 . 1.02.01 . 32.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 32.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.01 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mamp
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.02 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	5.901.643.000,00	5.901.643.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mamp
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.1.01.5	Honorarium/Upah Harian	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.801.643.000,00	1.801.643.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	855.250.000,00	855.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	855.250.000,00	855.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	538.850.000,00	538.850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.2	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.3	Belanja Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.7	Belanja Paket/Pengiriman	77.750.000,00	77.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	425.800.000,00	425.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.07.2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.08.1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.275.000,00	67.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.11.2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.275.000,00	67.275.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.03 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04	Pelatihan perawatan kesehatan ibu maternal dan anak	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.1.01.7	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.550.000,00	78.550.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.720.000,00	33.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	33.720.000,00	33.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.560.000,00	26.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.355.000,00	14.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.355.000,00	14.355.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05	Bimbingan teknis pelayanan kesehatan ibu maternl dan anak	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.905.000,00	24.905.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.01.1	Belanja Alat Tulis Kantor	24.905.000,00	24.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.02.6	Belanja Bahan	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.06.2	Belanja Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.495.000,00	45.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.11.4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.495.000,00	45.495.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.05 . 5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.871.132.000,00	(46.230.108.000,00)	(48.101.240.000,00)	(2.570,70)	