



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG  
TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI FISIK  
Bulan Maret

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3.414.002.619,00</b>	<b>329.166.916,00</b>	<b>3.084.835.703,00</b>	<b>9,64</b>
<b>1.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>101.547.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.547.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.1.01.01</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>18.899.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.899.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.01.01.51	BELANJA OPERASI	18.899.200,00	0,00	18.899.200,00	0,00
1.02.01.1.01.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	18.899.200,00	0,00	18.899.200,00	0,00
1.02.01.1.01.01.510201	Belanja Barang	2.099.200,00	0,00	2.099.200,00	0,00
1.02.01.1.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.099.200,00	0,00	2.099.200,00	0,00
1.02.01.1.01.01.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	695.200,00	0,00	695.200,00	0,00
1.02.01.1.01.01.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
1.02.01.1.01.01.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
1.02.01.1.01.01.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
1.02.01.1.01.01.510202	Belanja Jasa	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00
1.02.01.1.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00
1.02.01.1.01.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.01.02</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>12.628.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.01.02.51	BELANJA OPERASI	12.628.500,00	0,00	12.628.500,00	0,00
1.02.01.1.01.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	12.628.500,00	0,00	12.628.500,00	0,00
1.02.01.1.01.02.510201	Belanja Barang	1.428.500,00	0,00	1.428.500,00	0,00
1.02.01.1.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.428.500,00	0,00	1.428.500,00	0,00
1.02.01.1.01.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	157.900,00	0,00	157.900,00	0,00
1.02.01.1.01.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	122.600,00	0,00	122.600,00	0,00
1.02.01.1.01.02.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	828.000,00	0,00	828.000,00	0,00
1.02.01.1.01.02.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
1.02.01.1.01.02.510202	Belanja Jasa	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.02.01.1.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.02.01.1.01.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.01.04</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>12.859.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.859.600,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.01.04.51	BELANJA OPERASI	12.859.600,00	0,00	12.859.600,00	0,00
1.02.01.1.01.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	12.859.600,00	0,00	12.859.600,00	0,00
1.02.01.1.01.04.510201	Belanja Barang	1.659.600,00	0,00	1.659.600,00	0,00
1.02.01.1.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.659.600,00	0,00	1.659.600,00	0,00
1.02.01.1.01.04.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
1.02.01.1.01.04.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	122.600,00	0,00	122.600,00	0,00
1.02.01.1.01.04.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.01.1.01.04.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
1.02.01.1.01.04.510202	Belanja Jasa	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.02.01.1.01.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.02.01.1.01.04.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.01.05</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>12.438.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438.600,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.01.05.51	BELANJA OPERASI	12.438.600,00	0,00	12.438.600,00	0,00
1.02.01.1.01.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	12.438.600,00	0,00	12.438.600,00	0,00
1.02.01.1.01.05.510201	Belanja Barang	1.238.600,00	0,00	1.238.600,00	0,00
1.02.01.1.01.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.238.600,00	0,00	1.238.600,00	0,00
1.02.01.1.01.05.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	117.300,00	0,00	117.300,00	0,00
1.02.01.1.01.05.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.300,00	0,00	61.300,00	0,00
1.02.01.1.01.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
1.02.01.1.01.05.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
1.02.01.1.01.05.510202	Belanja Jasa	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.02.01.1.01.05.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.02.01.1.01.05.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.01.06</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>32.114.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.114.900,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.01.06.51	BELANJA OPERASI	32.114.900,00	0,00	32.114.900,00	0,00
1.02.01.1.01.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	32.114.900,00	0,00	32.114.900,00	0,00
1.02.01.1.01.06.510201	Belanja Barang	2.514.900,00	0,00	2.514.900,00	0,00
1.02.01.1.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.514.900,00	0,00	2.514.900,00	0,00
1.02.01.1.01.06.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	387.700,00	0,00	387.700,00	0,00
1.02.01.1.01.06.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	245.200,00	0,00	245.200,00	0,00
1.02.01.1.01.06.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00
1.02.01.1.01.06.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	992.000,00	0,00	992.000,00	0,00
1.02.01.1.01.06.510202	Belanja Jasa	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00	0,00
1.02.01.1.01.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00	0,00
1.02.01.1.01.06.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.01.07</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.606.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.606.600,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.01.07.51	BELANJA OPERASI	12.606.600,00	0,00	12.606.600,00	0,00
1.02.01.1.01.07.5102	Belanja Barang dan Jasa	12.606.600,00	0,00	12.606.600,00	0,00
1.02.01.1.01.07.510201	Belanja Barang	1.406.600,00	0,00	1.406.600,00	0,00
1.02.01.1.01.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.406.600,00	0,00	1.406.600,00	0,00
1.02.01.1.01.07.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	277.400,00	0,00	277.400,00	0,00
1.02.01.1.01.07.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	245.200,00	0,00	245.200,00	0,00
1.02.01.1.01.07.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00
1.02.01.1.01.07.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
1.02.01.1.01.07.510202	Belanja Jasa	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.02.01.1.01.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.02.01.1.01.07.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>201.203.400,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>201.200.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.1.02.03</b>	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>171.290.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>171.287.100,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.01.1.02.03.51	BELANJA OPERASI	171.290.000,00	2.900,00	171.287.100,00	0,00
1.02.01.1.02.03.5101	Belanja Pegawai	161.940.000,00	0,00	161.940.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	161.940.000,00	0,00	161.940.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.51010307	Belanja Honorarium	146.040.000,00	0,00	146.040.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	137.880.000,00	0,00	137.880.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	2.900,00	9.347.100,00	0,03
1.02.01.1.02.03.510201	Belanja Barang	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.510202	Belanja Jasa	8.450.000,00	2.900,00	8.447.100,00	0,03
1.02.01.1.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	8.450.000,00	2.900,00	8.447.100,00	0,03
1.02.01.1.02.03.510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
1.02.01.1.02.03.510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.250.000,00	2.900,00	1.247.100,00	0,23
<b>1.02.01.1.02.07</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>29.913.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.913.400,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.02.07.51	BELANJA OPERASI	29.913.400,00	0,00	29.913.400,00	0,00
1.02.01.1.02.07.5102	Belanja Barang dan Jasa	29.913.400,00	0,00	29.913.400,00	0,00
1.02.01.1.02.07.510201	Belanja Barang	1.913.400,00	0,00	1.913.400,00	0,00
1.02.01.1.02.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.913.400,00	0,00	1.913.400,00	0,00
1.02.01.1.02.07.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	386.400,00	0,00	386.400,00	0,00
1.02.01.1.02.07.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	122.600,00	0,00	122.600,00	0,00
1.02.01.1.02.07.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	604.400,00	0,00	604.400,00	0,00
1.02.01.1.02.07.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.01.1.02.07.510202	Belanja Jasa	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
1.02.01.1.02.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
1.02.01.1.02.07.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.1.03.02</b>	<b>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.03.02.51	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.01.1.03.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.01.1.03.02.510202	Belanja Jasa	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.01.1.03.02.51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.01.1.03.02.510202020008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>265.262.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.262.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.1.06.01</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>13.842.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.842.700,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.06.01.51	BELANJA OPERASI	13.842.700,00	0,00	13.842.700,00	0,00
1.02.01.1.06.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	13.842.700,00	0,00	13.842.700,00	0,00
1.02.01.1.06.01.510201	Belanja Barang	13.842.700,00	0,00	13.842.700,00	0,00
1.02.01.1.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.842.700,00	0,00	13.842.700,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.01.1.06.01.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.842.700,00	0,00	13.842.700,00	0,00
<b>1.02.01.1.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>69.020.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.020.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.06.02.51	BELANJA OPERASI	69.020.100,00	0,00	69.020.100,00	0,00
1.02.01.1.06.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	69.020.100,00	0,00	69.020.100,00	0,00
1.02.01.1.06.02.510201	Belanja Barang	69.020.100,00	0,00	69.020.100,00	0,00
1.02.01.1.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	69.020.100,00	0,00	69.020.100,00	0,00
1.02.01.1.06.02.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.432.100,00	0,00	19.432.100,00	0,00
1.02.01.1.06.02.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.860.900,00	0,00	19.860.900,00	0,00
1.02.01.1.06.02.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.727.100,00	0,00	29.727.100,00	0,00
<b>1.02.01.1.06.03</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>71.850.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.850.800,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.06.03.51	BELANJA OPERASI	71.850.800,00	0,00	71.850.800,00	0,00
1.02.01.1.06.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	71.850.800,00	0,00	71.850.800,00	0,00
1.02.01.1.06.03.510201	Belanja Barang	71.850.800,00	0,00	71.850.800,00	0,00
1.02.01.1.06.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	71.850.800,00	0,00	71.850.800,00	0,00
1.02.01.1.06.03.510201010009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00
1.02.01.1.06.03.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.608.800,00	0,00	37.608.800,00	0,00
1.02.01.1.06.03.510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00
1.02.01.1.06.03.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.037.000,00	0,00	25.037.000,00	0,00
1.02.01.1.06.03.510201010038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.06.04.51	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00
1.02.01.1.06.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00
1.02.01.1.06.04.510201	Belanja Barang	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00
1.02.01.1.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00
1.02.01.1.06.04.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>105.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.029.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.06.05.51	BELANJA OPERASI	105.029.000,00	0,00	105.029.000,00	0,00
1.02.01.1.06.05.5102	Belanja Barang dan Jasa	105.029.000,00	0,00	105.029.000,00	0,00
1.02.01.1.06.05.510201	Belanja Barang	105.029.000,00	0,00	105.029.000,00	0,00
1.02.01.1.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	105.029.000,00	0,00	105.029.000,00	0,00
1.02.01.1.06.05.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.029.000,00	0,00	105.029.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.06.06</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.06.06.51	BELANJA OPERASI	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
1.02.01.1.06.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
1.02.01.1.06.06.510202	Belanja Jasa	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
1.02.01.1.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
1.02.01.1.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.650.345.711,00</b>	<b>329.164.016,00</b>	<b>2.321.181.695,00</b>	<b>12,42</b>
<b>1.02.01.1.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>7.015.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>14,26</b>
1.02.01.1.08.01.51	BELANJA OPERASI	7.015.000,00	1.000.000,00	6.015.000,00	14,26
1.02.01.1.08.01.5102	Belanja Barang dan Jasa	7.015.000,00	1.000.000,00	6.015.000,00	14,26
1.02.01.1.08.01.510201	Belanja Barang	6.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	16,13

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.01.1.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	16,13
1.02.01.1.08.01.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.200.000,00	1.000.000,00	5.200.000,00	16,13
1.02.01.1.08.01.510202	Belanja Jasa	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00
1.02.01.1.08.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00
1.02.01.1.08.01.510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>833.801.591,00</b>	<b>79.933.616,00</b>	<b>753.867.975,00</b>	<b>9,59</b>
1.02.01.1.08.02.51	BELANJA OPERASI	833.801.591,00	79.933.616,00	753.867.975,00	9,59
1.02.01.1.08.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	833.801.591,00	79.933.616,00	753.867.975,00	9,59
1.02.01.1.08.02.510202	Belanja Jasa	833.801.591,00	79.933.616,00	753.867.975,00	9,59
1.02.01.1.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	833.801.591,00	79.933.616,00	753.867.975,00	9,59
1.02.01.1.08.02.510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.560.000,00	170.116,00	1.389.884,00	10,90
1.02.01.1.08.02.510202010060	Belanja Tagihan Air	244.000.000,00	11.008.700,00	232.991.300,00	4,51
1.02.01.1.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	580.241.591,00	63.967.500,00	516.274.091,00	11,02
1.02.01.1.08.02.510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.000.000,00	4.787.300,00	3.212.700,00	59,84
<b>1.02.01.1.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>1.809.529.120,00</b>	<b>248.230.400,00</b>	<b>1.561.298.720,00</b>	<b>13,72</b>
1.02.01.1.08.04.51	BELANJA OPERASI	1.809.529.120,00	248.230.400,00	1.561.298.720,00	13,72
1.02.01.1.08.04.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.809.529.120,00	248.230.400,00	1.561.298.720,00	13,72
1.02.01.1.08.04.510202	Belanja Jasa	1.809.529.120,00	248.230.400,00	1.561.298.720,00	13,72
1.02.01.1.08.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.753.469.200,00	240.221.840,00	1.513.247.360,00	13,70
1.02.01.1.08.04.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.234.800.000,00	176.400.000,00	1.058.400.000,00	14,29
1.02.01.1.08.04.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	280.000.000,00	44.889.766,00	235.110.234,00	16,03
1.02.01.1.08.04.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	238.669.200,00	18.932.074,00	219.737.126,00	7,93
1.02.01.1.08.04.51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	56.059.920,00	8.008.560,00	48.051.360,00	14,29
1.02.01.1.08.04.510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	49.392.000,00	7.056.000,00	42.336.000,00	14,29
1.02.01.1.08.04.510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.963.520,00	423.360,00	2.540.160,00	14,29
1.02.01.1.08.04.510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.704.400,00	529.200,00	3.175.200,00	14,29
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>125.643.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.643.508,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.1.09.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>57.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.644.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.1.09.02.51	BELANJA OPERASI	57.644.000,00	0,00	57.644.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.5102	Belanja Barang dan Jasa	57.644.000,00	0,00	57.644.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.510201	Belanja Barang	39.744.000,00	0,00	39.744.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.744.000,00	0,00	39.744.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.744.000,00	0,00	39.744.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.510202	Belanja Jasa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
1.02.01.1.09.02.510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
<b>1.02.01.1.09.06</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>67.999.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.999.508,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.01.1.09.06.51	BELANJA OPERASI	67.999.508,00	0,00	67.999.508,00	0,00
1.02.01.1.09.06.5102	Belanja Barang dan Jasa	67.999.508,00	0,00	67.999.508,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510201	Belanja Barang	8.037.108,00	0,00	8.037.108,00	0,00
1.02.01.1.09.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.037.108,00	0,00	8.037.108,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.747.400,00	0,00	2.747.400,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510201010023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.289.708,00	0,00	5.289.708,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510203	Belanja Pemeliharaan	59.962.400,00	0,00	59.962.400,00	0,00
1.02.01.1.09.06.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.316.250,00	0,00	34.316.250,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.062.500,00	0,00	17.062.500,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.753.750,00	0,00	3.753.750,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1.02.01.1.09.06.51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.646.150,00	0,00	25.646.150,00	0,00
1.02.01.1.09.06.510203040126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	25.646.150,00	0,00	25.646.150,00	0,00
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>5.339.756.650,00</b>	<b>60.595.005,00</b>	<b>5.279.161.645,00</b>	<b>1,13</b>
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.337.720.010,00</b>	<b>9.684.025,00</b>	<b>1.328.035.985,00</b>	<b>0,72</b>
<b>1.02.02.1.01.16</b>	<b>Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit</b>	<b>1.337.720.010,00</b>	<b>9.684.025,00</b>	<b>1.328.035.985,00</b>	<b>0,72</b>
1.02.02.1.01.16.51	BELANJA OPERASI	1.337.720.010,00	9.684.025,00	1.328.035.985,00	0,72
1.02.02.1.01.16.5101	Belanja Pegawai	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00
1.02.02.1.01.16.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00
1.02.02.1.01.16.51010307	Belanja Honorarium	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00
1.02.02.1.01.16.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00
1.02.02.1.01.16.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.331.550.010,00	9.684.025,00	1.321.865.985,00	0,73
1.02.02.1.01.16.510201	Belanja Barang	1.331.550.010,00	9.684.025,00	1.321.865.985,00	0,73
1.02.02.1.01.16.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.331.550.010,00	9.684.025,00	1.321.865.985,00	0,73
1.02.02.1.01.16.510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	180.970.000,00	0,00	180.970.000,00	0,00
1.02.02.1.01.16.510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	13.660.000,00	0,00	13.660.000,00	0,00
1.02.02.1.01.16.510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	169.918.500,00	0,00	169.918.500,00	0,00
1.02.02.1.01.16.510201010028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00
1.02.02.1.01.16.510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00
1.02.02.1.01.16.510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	731.588.410,00	0,00	731.588.410,00	0,00
1.02.02.1.01.16.510201010043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	218.680.200,00	9.684.025,00	208.996.175,00	4,43
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>8.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.036.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.1.02.22</b>	<b>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>8.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.036.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.1.02.22.51	BELANJA OPERASI	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00	0,00
1.02.02.1.02.22.5102	Belanja Barang dan Jasa	8.036.000,00	0,00	8.036.000,00	0,00
1.02.02.1.02.22.510201	Belanja Barang	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	0,00
1.02.02.1.02.22.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	0,00
1.02.02.1.02.22.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	161.200,00	0,00	161.200,00	0,00
1.02.02.1.02.22.510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	258.800,00	0,00	258.800,00	0,00
1.02.02.1.02.22.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.02.1.02.22.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
1.02.02.1.02.22.510202	Belanja Jasa	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
1.02.02.1.02.22.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
1.02.02.1.02.22.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>3.994.000.640,00</b>	<b>50.910.980,00</b>	<b>3.943.089.660,00</b>	<b>1,27</b>
<b>1.02.02.1.04.03</b>	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</b>	<b>3.994.000.640,00</b>	<b>50.910.980,00</b>	<b>3.943.089.660,00</b>	<b>1,27</b>
1.02.02.1.04.03.51	BELANJA OPERASI	3.994.000.640,00	50.910.980,00	3.943.089.660,00	1,27
1.02.02.1.04.03.5101	Belanja Pegawai	2.420.057.250,00	0,00	2.420.057.250,00	0,00
1.02.02.1.04.03.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.420.057.250,00	0,00	2.420.057.250,00	0,00
1.02.02.1.04.03.51010306	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.420.057.250,00	0,00	2.420.057.250,00	0,00
1.02.02.1.04.03.510103060001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.420.057.250,00	0,00	2.420.057.250,00	0,00
1.02.02.1.04.03.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.573.943.390,00	50.910.980,00	1.523.032.410,00	3,23
1.02.02.1.04.03.510202	Belanja Jasa	1.573.943.390,00	50.910.980,00	1.523.032.410,00	3,23
1.02.02.1.04.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.559.342.750,00	48.700.000,00	1.510.642.750,00	3,12
1.02.02.1.04.03.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.559.342.750,00	48.700.000,00	1.510.642.750,00	3,12
1.02.02.1.04.03.51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.600.640,00	2.210.980,00	12.389.660,00	15,14
1.02.02.1.04.03.510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.864.000,00	1.948.000,00	10.916.000,00	15,14
1.02.02.1.04.03.510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	771.840,00	116.880,00	654.960,00	15,14
1.02.02.1.04.03.510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	964.800,00	146.100,00	818.700,00	15,14
	Total	8.753.759.269,00	389.761.921,00	8.363.997.348,00	4,45

Mengetahui  
KEPALA UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG

**dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR**  
PEMBINA Tk. I  
197606132006041012

Pontianak, 31 Maret 2022  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

**ROSALIA JENNY, SE**  
PENATA MUDA Tk. I  
19840408 201001 2 017