

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN REALISASI FISIK
Bulan Desember Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.00.51	Belanja Tidak Langsung	22.108.191.409,00	20.368.494.931,00	1.739.696.478,00	92,13
1.02.1.02.04.01.00.51.51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.108.191.409,00	20.368.494.931,00	1.739.696.478,00	92,13
1.02.1.02.04.01.00.51.511	BELANJA PEGAWAI	22.108.191.409,00	20.368.494.931,00	1.739.696.478,00	92,13
1.02.1.02.04.01.00.51.51101	Gaji dan Tunjangan	13.170.433.609,00	12.815.210.629,00	355.222.980,00	97,30
1.02.1.02.04.01.00.51.5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	9.970.918.577,00	9.678.969.520,00	291.949.057,00	97,07
1.02.1.02.04.01.00.51.5110102	Tunjangan Keluarga	932.260.258,00	906.181.812,00	26.078.446,00	97,20
1.02.1.02.04.01.00.51.5110103	Tunjangan Jabatan 1)	48.302.100,00	47.340.000,00	962.100,00	98,01
1.02.1.02.04.01.00.51.5110104	Tunjangan Fungsional	808.285.275,00	803.885.000,00	4.400.275,00	99,46
1.02.1.02.04.01.00.51.5110105	Tunjangan Umum	202.844.425,00	192.805.000,00	10.039.425,00	95,05
1.02.1.02.04.01.00.51.5110106	Tunjangan Beras	520.207.344,00	504.912.146,00	15.295.198,00	97,06
1.02.1.02.04.01.00.51.5110107	Tunjangan PPh	2.978.467,00	2.978.467,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.00.51.5110108	Pembulatan Gaji	136.089,00	133.364,00	2.725,00	98,00
1.02.1.02.04.01.00.51.5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	575.119.260,00	571.040.490,00	4.078.770,00	99,29
1.02.1.02.04.01.00.51.5110120	Tunjangan Khusus	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.00.51.5110121	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	20.445.399,00	19.841.158,00	604.241,00	97,04
1.02.1.02.04.01.00.51.5110122	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	61.336.415,00	59.523.672,00	1.812.743,00	97,04
1.02.1.02.04.01.00.51.51102	Tambahan Penghasilan PNS	8.727.757.800,00	7.553.284.302,00	1.174.473.498,00	86,54
1.02.1.02.04.01.00.51.5110206	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	8.727.757.800,00	7.553.284.302,00	1.174.473.498,00	86,54
1.02.1.02.04.01.00.51.51106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.00.51.5110601	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	203.000,00	797.000,00	20,30
1.02.1.02.04.01.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1.000.000,00	203.000,00	797.000,00	20,30
1.02.1.02.04.01.01.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	203.000,00	797.000,00	20,30
1.02.1.02.04.01.01.01.52203	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	203.000,00	797.000,00	20,30
1.02.1.02.04.01.01.01.5220307	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	203.000,00	797.000,00	20,30
1.02.1.02.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	404.642.000,00	364.968.150,00	39.673.850,00	90,20
1.02.1.02.04.01.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	404.642.000,00	364.968.150,00	39.673.850,00	90,20
1.02.1.02.04.01.01.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	404.642.000,00	364.968.150,00	39.673.850,00	90,20
1.02.1.02.04.01.01.02.52203	Belanja Jasa Kantor	404.642.000,00	364.968.150,00	39.673.850,00	90,20
1.02.1.02.04.01.01.02.5220301	Belanja telepon	6.750.000,00	981.952,00	5.768.048,00	14,55
1.02.1.02.04.01.01.02.5220302	Belanja air	56.000.000,00	51.114.800,00	4.885.200,00	91,28
1.02.1.02.04.01.01.02.5220303	Belanja listrik	319.992.000,00	293.669.700,00	26.322.300,00	91,77
1.02.1.02.04.01.01.02.5220306	Belanja kawat/faksmili / internet / TV Kabel	21.900.000,00	19.201.698,00	2.698.302,00	87,68
1.02.1.02.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000,00	69.041.692,00	958.308,00	98,63
1.02.1.02.04.01.01.03.52	BELANJA LANGSUNG	70.000.000,00	69.041.692,00	958.308,00	98,63
1.02.1.02.04.01.01.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	69.041.692,00	958.308,00	98,63
1.02.1.02.04.01.01.03.52204	Belanja Premi Asuransi	70.000.000,00	69.041.692,00	958.308,00	98,63
1.02.1.02.04.01.01.03.5220402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	70.000.000,00	69.041.692,00	958.308,00	98,63

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	5.000.000,00	3.793.300,00	1.206.700,00	75,87
1.02.1.02.04.01.01.04.52	BELANJA LANGSUNG	5.000.000,00	3.793.300,00	1.206.700,00	75,87
1.02.1.02.04.01.01.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	3.793.300,00	1.206.700,00	75,87
1.02.1.02.04.01.01.04.52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	3.793.300,00	1.206.700,00	75,87
1.02.1.02.04.01.01.04.5220504	Belanja Pajak / Administrasi Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	3.793.300,00	1.206.700,00	75,87
1.02.1.02.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.250.000,00	3.786.200,00	4.463.800,00	45,89
1.02.1.02.04.01.01.05.52	BELANJA LANGSUNG	8.250.000,00	3.786.200,00	4.463.800,00	45,89
1.02.1.02.04.01.01.05.522	BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	3.786.200,00	4.463.800,00	45,89
1.02.1.02.04.01.01.05.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	3.345.000,00	3.055.000,00	52,27
1.02.1.02.04.01.01.05.5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.400.000,00	3.345.000,00	3.055.000,00	52,27
1.02.1.02.04.01.01.05.52203	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	441.200,00	1.408.800,00	23,85
1.02.1.02.04.01.01.05.5220309	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.850.000,00	441.200,00	1.408.800,00	23,85
1.02.1.02.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	300.000.000,00	257.499.980,00	42.500.020,00	85,83
1.02.1.02.04.01.01.06.52	BELANJA LANGSUNG	300.000.000,00	257.499.980,00	42.500.020,00	85,83
1.02.1.02.04.01.01.06.521	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.06.52101	Honorarium PNSD	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.06.5210103	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.06.522	BELANJA BARANG DAN JASA	299.250.000,00	256.749.980,00	42.500.020,00	85,80
1.02.1.02.04.01.01.06.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.06.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.06.52203	Belanja Jasa Kantor	298.000.000,00	255.499.980,00	42.500.020,00	85,74
1.02.1.02.04.01.01.06.5220320	Belanja Jasa Kebersihan / Cleaning Service	298.000.000,00	255.499.980,00	42.500.020,00	85,74
1.02.1.02.04.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.607.500,00	71.704.750,00	3.902.750,00	94,84
1.02.1.02.04.01.01.07.52	BELANJA LANGSUNG	75.607.500,00	71.704.750,00	3.902.750,00	94,84
1.02.1.02.04.01.01.07.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.07.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.07.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.07.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	75.007.500,00	71.104.750,00	3.902.750,00	94,80
1.02.1.02.04.01.01.07.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	75.007.500,00	71.104.750,00	3.902.750,00	94,80
1.02.1.02.04.01.01.07.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	74.307.500,00	70.404.750,00	3.902.750,00	94,75
1.02.1.02.04.01.01.07.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.000.000,00	164.569.500,00	3.430.500,00	97,96
1.02.1.02.04.01.01.08.52	BELANJA LANGSUNG	168.000.000,00	164.569.500,00	3.430.500,00	97,96
1.02.1.02.04.01.01.08.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.08.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.08.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.08.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.08.522	BELANJA BARANG DAN JASA	167.400.000,00	163.969.500,00	3.430.500,00	97,95
1.02.1.02.04.01.01.08.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.08.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.08.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.700.000,00	163.269.500,00	3.430.500,00	97,94

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.01.08.5220601	Belanja cetak	106.700.000,00	103.269.500,00	3.430.500,00	96,78
1.02.1.02.04.01.01.08.5220602	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.631.250,00	14.501.300,00	129.950,00	99,11
1.02.1.02.04.01.01.09.52	BELANJA LANGSUNG	14.631.250,00	14.501.300,00	129.950,00	99,11
1.02.1.02.04.01.01.09.522	BELANJA BARANG DAN JASA	14.631.250,00	14.501.300,00	129.950,00	99,11
1.02.1.02.04.01.01.09.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	14.631.250,00	14.501.300,00	129.950,00	99,11
1.02.1.02.04.01.01.09.5220103	Belanja alat listrik dan elektronik	14.631.250,00	14.501.300,00	129.950,00	99,11
1.02.1.02.04.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.107.500,00	24.881.000,00	3.226.500,00	88,52
1.02.1.02.04.01.01.10.52	BELANJA LANGSUNG	28.107.500,00	24.881.000,00	3.226.500,00	88,52
1.02.1.02.04.01.01.10.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.10.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.10.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.10.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.10.522	BELANJA BARANG DAN JASA	27.507.500,00	24.281.000,00	3.226.500,00	88,27
1.02.1.02.04.01.01.10.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.10.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.10.52202	Belanja Bahan/Material	27.107.500,00	23.881.000,00	3.226.500,00	88,10
1.02.1.02.04.01.01.10.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	892.500,00	786.000,00	106.500,00	88,07
1.02.1.02.04.01.01.10.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	26.215.000,00	23.095.000,00	3.120.000,00	88,10
1.02.1.02.04.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	222.780.000,00	222.112.000,00	668.000,00	99,70
1.02.1.02.04.01.01.11.52	BELANJA LANGSUNG	222.780.000,00	222.112.000,00	668.000,00	99,70
1.02.1.02.04.01.01.11.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.11.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.11.522	BELANJA BARANG DAN JASA	222.180.000,00	221.512.000,00	668.000,00	99,70
1.02.1.02.04.01.01.11.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	202.797.800,00	202.259.000,00	538.800,00	99,73
1.02.1.02.04.01.01.11.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5220109	Belanja bahan pakai habis rumah tangga	2.725.000,00	2.699.000,00	26.000,00	99,05
1.02.1.02.04.01.01.11.5220111	Belanja bahan pakai habis perlengkapan medis	199.672.800,00	199.160.000,00	512.800,00	99,74
1.02.1.02.04.01.01.11.52202	Belanja Bahan/Material	19.382.200,00	19.253.000,00	129.200,00	99,33
1.02.1.02.04.01.01.11.5220214	Belanja Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	19.382.200,00	19.253.000,00	129.200,00	99,33
1.02.1.02.04.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.12.52	BELANJA LANGSUNG	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.12.522	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.12.52203	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.12.5220305	Belanja surat kabar dan majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.780.000,00	720.000,00	90,40
1.02.1.02.04.01.01.13.52	BELANJA LANGSUNG	7.500.000,00	6.780.000,00	720.000,00	90,40
1.02.1.02.04.01.01.13.522	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	6.780.000,00	720.000,00	90,40
1.02.1.02.04.01.01.13.52211	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	6.780.000,00	720.000,00	90,40
1.02.1.02.04.01.01.13.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	6.780.000,00	720.000,00	90,40

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.01.13.5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	9.297.276,00	0,00	9.297.276,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.52	BELANJA LANGSUNG	9.297.276,00	0,00	9.297.276,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.522	BELANJA BARANG DAN JASA	9.297.276,00	0,00	9.297.276,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.52215	Belanja Perjalanan Dinas	8.397.276,00	0,00	8.397.276,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.778.365,00	0,00	4.778.365,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.618.911,00	0,00	3.618.911,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1.853.038.890,00	1.730.016.346,00	123.022.544,00	93,36
1.02.1.02.04.01.01.15.52	BELANJA LANGSUNG	1.853.038.890,00	1.730.016.346,00	123.022.544,00	93,36
1.02.1.02.04.01.01.15.521	BELANJA PEGAWAI	1.771.787.907,00	1.656.921.800,00	114.866.107,00	93,52
1.02.1.02.04.01.01.15.52102	Honorarium Non PNSD	1.771.787.907,00	1.656.921.800,00	114.866.107,00	93,52
1.02.1.02.04.01.01.15.5210201	Honorarium Tenaga Kontrak / Tenaga Tidak tetap	1.771.787.907,00	1.656.921.800,00	114.866.107,00	93,52
1.02.1.02.04.01.01.15.522	BELANJA BARANG DAN JASA	81.250.983,00	73.094.546,00	8.156.437,00	89,96
1.02.1.02.04.01.01.15.52204	Belanja Premi Asuransi	81.250.983,00	73.094.546,00	8.156.437,00	89,96
1.02.1.02.04.01.01.15.5220404	Belanja Iuran BPJS Kesehatan	70.408.368,00	66.276.872,00	4.131.496,00	94,13
1.02.1.02.04.01.01.15.5220405	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.818.975,00	3.030.027,00	1.788.948,00	62,88
1.02.1.02.04.01.01.15.5220406	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.023.640,00	3.787.647,00	2.235.993,00	62,88
1.02.1.02.04.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	129.900.000,00	128.700.000,00	1.200.000,00	99,08
1.02.1.02.04.01.01.16.52	BELANJA LANGSUNG	129.900.000,00	128.700.000,00	1.200.000,00	99,08
1.02.1.02.04.01.01.16.521	BELANJA PEGAWAI	129.900.000,00	128.700.000,00	1.200.000,00	99,08
1.02.1.02.04.01.01.16.52101	Honorarium PNSD	129.900.000,00	128.700.000,00	1.200.000,00	99,08
1.02.1.02.04.01.01.16.5210106	Honorarium Pengelola Keuangan	114.000.000,00	112.800.000,00	1.200.000,00	98,95
1.02.1.02.04.01.01.16.5210107	Honorarium Pengelola Barang	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	12.325.000,00	7.962.800,00	4.362.200,00	64,61
1.02.1.02.04.01.01.17.52	BELANJA LANGSUNG	12.325.000,00	7.962.800,00	4.362.200,00	64,61
1.02.1.02.04.01.01.17.522	BELANJA BARANG DAN JASA	12.325.000,00	7.962.800,00	4.362.200,00	64,61
1.02.1.02.04.01.01.17.52202	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	80,00
1.02.1.02.04.01.01.17.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	80,00
1.02.1.02.04.01.01.17.52203	Belanja Jasa Kantor	10.825.000,00	6.762.800,00	4.062.200,00	62,47
1.02.1.02.04.01.01.17.5220312	Belanja Jasa Publikasi/iklan/Dokumentasi	10.825.000,00	6.762.800,00	4.062.200,00	62,47
1.02.1.02.04.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	40.100.000,00	39.884.900,00	215.100,00	99,46

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.02.07.52	BELANJA LANGSUNG	40.100.000,00	39.884.900,00	215.100,00	99,46
1.02.1.02.04.01.02.07.523	BELANJA MODAL	40.100.000,00	39.884.900,00	215.100,00	99,46
1.02.1.02.04.01.02.07.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	39.000.000,00	38.784.900,00	215.100,00	99,45
1.02.1.02.04.01.02.07.5231108	Belanja modal Pengadaan AC/ kipas angin	39.000.000,00	38.784.900,00	215.100,00	99,45
1.02.1.02.04.01.02.07.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.07.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.07.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.07.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	459.765.000,00	441.945.000,00	17.820.000,00	96,12
1.02.1.02.04.01.02.08.52	BELANJA LANGSUNG	459.765.000,00	441.945.000,00	17.820.000,00	96,12
1.02.1.02.04.01.02.08.523	BELANJA MODAL	459.765.000,00	441.945.000,00	17.820.000,00	96,12
1.02.1.02.04.01.02.08.52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231005	Belanja modal Pengadaan mesin cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231104	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.08.52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	418.465.000,00	402.835.000,00	15.630.000,00	96,26
1.02.1.02.04.01.02.08.5231202	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	45.000.000,00	44.504.000,00	496.000,00	98,90
1.02.1.02.04.01.02.08.5231204	Belanja modal Pengadaan printer	34.150.000,00	33.966.000,00	184.000,00	99,46
1.02.1.02.04.01.02.08.5231205	Belanja modal Pengadaan scanner	24.000.000,00	22.950.000,00	1.050.000,00	95,63
1.02.1.02.04.01.02.08.5231208	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	315.315.000,00	301.415.000,00	13.900.000,00	95,59
1.02.1.02.04.01.02.08.52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231706	Belanja modal pengadaan alat -alat Rekaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	33.000.000,00	30.810.000,00	2.190.000,00	93,36
1.02.1.02.04.01.02.08.5232001	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	33.000.000,00	30.810.000,00	2.190.000,00	93,36
1.02.1.02.04.01.02.08.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	30.800.000,00	30.756.000,00	44.000,00	99,86
1.02.1.02.04.01.02.09.52	BELANJA LANGSUNG	30.800.000,00	30.756.000,00	44.000,00	99,86
1.02.1.02.04.01.02.09.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5220111	Belanja bahan pakai habis perlengkapan medis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.523	BELANJA MODAL	30.800.000,00	30.756.000,00	44.000,00	99,86
1.02.1.02.04.01.02.09.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231117	Belanja Modal Pengadaan Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231125	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52315	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	24.700.000,00	24.656.000,00	44.000,00	99,82
1.02.1.02.04.01.02.09.5231503	Belanja modal Pengadaan kompor	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231505	Belanja modal Pengadaan dispenser	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231507	Belanja modal Pengadaan kulkas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231508	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.02.09.5231509	Belanja modal Pengadaan Rice Cooker	10.675.000,00	10.631.000,00	44.000,00	99,59
1.02.1.02.04.01.02.09.5231510	Belanja Modal Pengadaan drum / Tangki/ fiber	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52316	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231602	Belanja modal pengadaan Gordin	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.523	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5231703	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5231704	Belanja modal Pengadaan Sound system	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5231706	Belanja modal pengadaan alat -alat Rekaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5231707	Belanja modal Pengadaan Televisi dan Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	49.300.000,00	49.159.000,00	141.000,00	99,71
1.02.1.02.04.01.02.15.52	BELANJA LANGSUNG	49.300.000,00	49.159.000,00	141.000,00	99,71
1.02.1.02.04.01.02.15.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.15.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.15.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.15.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.15.522	BELANJA BARANG DAN JASA	48.700.000,00	48.559.000,00	141.000,00	99,71
1.02.1.02.04.01.02.15.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.15.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.15.52220	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	47.859.000,00	141.000,00	99,71
1.02.1.02.04.01.02.15.5222003	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	48.000.000,00	47.859.000,00	141.000,00	99,71
1.02.1.02.04.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	19.440.000,00	15.469.100,00	3.970.900,00	79,57
1.02.1.02.04.01.02.18.52	BELANJA LANGSUNG	19.440.000,00	15.469.100,00	3.970.900,00	79,57
1.02.1.02.04.01.02.18.522	BELANJA BARANG DAN JASA	19.440.000,00	15.469.100,00	3.970.900,00	79,57
1.02.1.02.04.01.02.18.52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.440.000,00	15.469.100,00	3.970.900,00	79,57
1.02.1.02.04.01.02.18.5220501	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	15.390.000,00	11.467.100,00	3.922.900,00	74,51
1.02.1.02.04.01.02.18.5220502	Belanja Bahan Bakar Kendaraan	4.050.000,00	4.002.000,00	48.000,00	98,81
1.02.1.02.04.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	20.700.000,00	20.372.000,00	328.000,00	98,42
1.02.1.02.04.01.02.20.52	BELANJA LANGSUNG	20.700.000,00	20.372.000,00	328.000,00	98,42
1.02.1.02.04.01.02.20.522	BELANJA BARANG DAN JASA	20.700.000,00	20.372.000,00	328.000,00	98,42
1.02.1.02.04.01.02.20.52220	Belanja Pemeliharaan	20.700.000,00	20.372.000,00	328.000,00	98,42

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.02.20.5222018	Belanja Pemeliharaan AC / Kipas angin	20.700.000,00	20.372.000,00	328.000,00	98,42
1.02.1.02.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	35.000.000,00	31.596.250,00	3.403.750,00	90,28
1.02.1.02.04.01.02.21.52	BELANJA LANGSUNG	35.000.000,00	31.596.250,00	3.403.750,00	90,28
1.02.1.02.04.01.02.21.522	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	31.596.250,00	3.403.750,00	90,28
1.02.1.02.04.01.02.21.52220	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	31.596.250,00	3.403.750,00	90,28
1.02.1.02.04.01.02.21.5222017	Belanja Pemeliharaan Komputer / Printer	35.000.000,00	31.596.250,00	3.403.750,00	90,28
1.02.1.02.04.01.02.42	Pengadaan Mebelair	121.375.000,00	120.485.000,00	890.000,00	99,27
1.02.1.02.04.01.02.42.52	BELANJA LANGSUNG	121.375.000,00	120.485.000,00	890.000,00	99,27
1.02.1.02.04.01.02.42.523	BELANJA MODAL	121.375.000,00	120.485.000,00	890.000,00	99,27
1.02.1.02.04.01.02.42.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	76.175.000,00	75.285.000,00	890.000,00	98,83
1.02.1.02.04.01.02.42.5231102	Belanja modal Pengadaan almari	76.175.000,00	75.285.000,00	890.000,00	98,83
1.02.1.02.04.01.02.42.52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5231301	Belanja modal Pengadaan meja kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5231304	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5231305	Belanja modal Pengadaan kursi tunggu	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.42.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52.52	BELANJA LANGSUNG	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52.522	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52.52220	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.52.5222029	Belanja Pemeliharaan Pos Penjaga Keamanan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	25.000.000,00	24.552.000,00	448.000,00	98,21
1.02.1.02.04.01.02.59.52	BELANJA LANGSUNG	25.000.000,00	24.552.000,00	448.000,00	98,21
1.02.1.02.04.01.02.59.522	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	24.552.000,00	448.000,00	98,21
1.02.1.02.04.01.02.59.52220	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	24.552.000,00	448.000,00	98,21
1.02.1.02.04.01.02.59.5222028	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air / Bak Air / Menara Air	25.000.000,00	24.552.000,00	448.000,00	98,21
1.02.1.02.04.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	30.000.000,00	29.940.000,00	60.000,00	99,80
1.02.1.02.04.01.02.61.52	BELANJA LANGSUNG	30.000.000,00	29.940.000,00	60.000,00	99,80
1.02.1.02.04.01.02.61.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.61.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.61.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.61.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.02.61.522	BELANJA BARANG DAN JASA	29.400.000,00	29.340.000,00	60.000,00	99,80
1.02.1.02.04.01.02.61.52220	Belanja Pemeliharaan	29.400.000,00	29.340.000,00	60.000,00	99,80
1.02.1.02.04.01.02.61.5222021	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik / Telepon	29.400.000,00	29.340.000,00	60.000,00	99,80

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	49.660.000,00	44.153.000,00	5.507.000,00	88,91
1.02.1.02.04.01.02.65.52	BELANJA LANGSUNG	49.660.000,00	44.153.000,00	5.507.000,00	88,91
1.02.1.02.04.01.02.65.522	BELANJA BARANG DAN JASA	49.660.000,00	44.153.000,00	5.507.000,00	88,91
1.02.1.02.04.01.02.65.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	18.660.000,00	13.430.000,00	5.230.000,00	71,97
1.02.1.02.04.01.02.65.5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.660.000,00	13.430.000,00	5.230.000,00	71,97
1.02.1.02.04.01.02.65.52220	Belanja Pemeliharaan	31.000.000,00	30.723.000,00	277.000,00	99,11
1.02.1.02.04.01.02.65.5222019	Belanja Pemeliharaan Generator	31.000.000,00	30.723.000,00	277.000,00	99,11
1.02.1.02.04.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.52220	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.5222022	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.5221208	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.03.52	BELANJA LANGSUNG	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.03.52202	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.03.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.03.52210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.03.5221009	Belanja sewa perlengkapan dan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04.52	BELANJA LANGSUNG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04.523	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04.52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04.5231011	Belanja modal Pengadaan mesin absensi pegawai	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.03.04.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.03.04.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	12.368.365,00	6.050.000,00	6.318.365,00	48,92
1.02.1.02.04.01.05.01.52	BELANJA LANGSUNG	12.368.365,00	6.050.000,00	6.318.365,00	48,92
1.02.1.02.04.01.05.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	12.368.365,00	6.050.000,00	6.318.365,00	48,92
1.02.1.02.04.01.05.01.52217	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.368.365,00	6.050.000,00	6.318.365,00	48,92
1.02.1.02.04.01.05.01.5221701	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	12.368.365,00	6.050.000,00	6.318.365,00	48,92
1.02.1.02.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	5.000.000,00	450.000,00	4.550.000,00	9,00
1.02.1.02.04.01.05.02.52	BELANJA LANGSUNG	5.000.000,00	450.000,00	4.550.000,00	9,00
1.02.1.02.04.01.05.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	450.000,00	4.550.000,00	9,00
1.02.1.02.04.01.05.02.52217	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	450.000,00	4.550.000,00	9,00
1.02.1.02.04.01.05.02.5221703	Belanja bimbingan teknis	5.000.000,00	450.000,00	4.550.000,00	9,00
1.02.1.02.04.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	6.962.500,00	6.962.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.04.52	BELANJA LANGSUNG	6.962.500,00	6.962.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	6.962.500,00	6.962.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.04.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	3.712.500,00	3.712.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.04.5220702	Belanja sewa Gedung /kantor/tempat/penginapan	3.712.500,00	3.712.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.04.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.04.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.05.04.5222611	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.05.06.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	21.842.900,00	20.092.900,00	1.750.000,00	91,99
1.02.1.02.04.01.06.01.52	BELANJA LANGSUNG	21.842.900,00	20.092.900,00	1.750.000,00	91,99
1.02.1.02.04.01.06.01.521	BELANJA PEGAWAI	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52101	Honorarium PNSD	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	4.767.900,00	3.017.900,00	1.750.000,00	63,30
1.02.1.02.04.01.06.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	717.900,00	717.900,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	717.900,00	717.900,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5220602	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02	Penyusunan LAKIP	9.358.100,00	8.308.100,00	1.050.000,00	88,78
1.02.1.02.04.01.06.02.52	BELANJA LANGSUNG	9.358.100,00	8.308.100,00	1.050.000,00	88,78
1.02.1.02.04.01.06.02.521	BELANJA PEGAWAI	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52101	Honorarium PNSD	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.528.100,00	1.478.100,00	1.050.000,00	58,47
1.02.1.02.04.01.06.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	328.100,00	328.100,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	328.100,00	328.100,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52202	Belanja Bahan/Material	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5220602	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	15.000.000,00	11.500.000,00	3.500.000,00	76,67
1.02.1.02.04.01.06.04.52	BELANJA LANGSUNG	15.000.000,00	11.500.000,00	3.500.000,00	76,67
1.02.1.02.04.01.06.04.521	BELANJA PEGAWAI	10.245.000,00	10.245.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52101	Honorarium PNSD	10.245.000,00	10.245.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.04.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.245.000,00	10.245.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	4.755.000,00	1.255.000,00	3.500.000,00	26,39
1.02.1.02.04.01.06.04.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	309.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.06.04.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000,00	309.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52202	Belanja Bahan/Material	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.04.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.04.5220602	Belanja Penggandaan	396.000,00	396.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52211	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	10.521.500,00	8.946.500,00	1.575.000,00	85,03
1.02.1.02.04.01.06.05.52	BELANJA LANGSUNG	10.521.500,00	8.946.500,00	1.575.000,00	85,03
1.02.1.02.04.01.06.05.521	BELANJA PEGAWAI	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52101	Honorarium PNSD	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.522	BELANJA BARANG DAN JASA	3.691.500,00	2.116.500,00	1.575.000,00	57,33
1.02.1.02.04.01.06.05.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	416.500,00	416.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	416.500,00	416.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5220602	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	14.789.600,00	9.539.600,00	5.250.000,00	64,50
1.02.1.02.04.01.06.07.52	BELANJA LANGSUNG	14.789.600,00	9.539.600,00	5.250.000,00	64,50
1.02.1.02.04.01.06.07.521	BELANJA PEGAWAI	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52101	Honorarium PNSD	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.830.000,00	6.830.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	7.959.600,00	2.709.600,00	5.250.000,00	34,04
1.02.1.02.04.01.06.07.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	709.600,00	709.600,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	709.600,00	709.600,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5220602	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52211	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.07.01.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01	Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	41.605.838,00	41.510.236,00	95.602,00	99,77
1.02.1.02.04.01.15.01.52	BELANJA LANGSUNG	41.605.838,00	41.510.236,00	95.602,00	99,77
1.02.1.02.04.01.15.01.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.01.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.01.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.01.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	41.005.838,00	40.910.236,00	95.602,00	99,77
1.02.1.02.04.01.15.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.01.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.01.52203	Belanja Jasa Kantor	40.305.838,00	40.210.236,00	95.602,00	99,76
1.02.1.02.04.01.15.01.5220318	Belanja Jasa Pengujian	40.305.838,00	40.210.236,00	95.602,00	99,76
1.02.1.02.04.01.15.02	Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02.52203	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02.5220318	Belanja Jasa Pengujian	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non medik	92.175.500,00	75.422.500,00	16.753.000,00	81,82
1.02.1.02.04.01.15.03.52	BELANJA LANGSUNG	92.175.500,00	75.422.500,00	16.753.000,00	81,82
1.02.1.02.04.01.15.03.521	BELANJA PEGAWAI	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.03.52101	Honorarium PNSD	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	84.875.500,00	68.122.500,00	16.753.000,00	80,26
1.02.1.02.04.01.15.03.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	275.500,00	275.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	275.500,00	275.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.03.52203	Belanja Jasa Kantor	82.700.000,00	65.947.000,00	16.753.000,00	79,74
1.02.1.02.04.01.15.03.5220308	Belanja Sertifikasi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5220316	Belanja jasa transportasi / akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5220319	Belanja Jasa perizinan	80.000.000,00	63.247.000,00	16.753.000,00	79,06
1.02.1.02.04.01.15.03.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.04	Penyusunan Standar Operation Prosedur (SOP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.15.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05	Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	54.307.750,00	15.600.000,00	38.707.750,00	28,73
1.02.1.02.04.01.15.05.52	BELANJA LANGSUNG	54.307.750,00	15.600.000,00	38.707.750,00	28,73
1.02.1.02.04.01.15.05.521	BELANJA PEGAWAI	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52101	Honorarium PNSD	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.05.522	BELANJA BARANG DAN JASA	46.707.750,00	8.000.000,00	38.707.750,00	17,13
1.02.1.02.04.01.15.05.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220602	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220603	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52211	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52217	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.507.750,00	0,00	27.507.750,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5221701	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	17.507.750,00	0,00	17.507.750,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5221703	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	16.800.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00	33,33
1.02.1.02.04.01.15.05.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.800.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00	33,33
1.02.1.02.04.01.15.07	Survei Kepuasan Masyarakat	14.449.900,00	14.449.900,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52	BELANJA LANGSUNG	14.449.900,00	14.449.900,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.521	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52101	Honorarium PNSD	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	9.549.900,00	9.549.900,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	4.668.000,00	4.668.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	668.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5220112	Belanja hadiah / cinderamata / Karang bunga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.15.07.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52203	Belanja Jasa Kantor	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5220322	Belanja Jasa Updating data	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.900,00	681.900,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5220602	Belanja Penggandaan	681.900,00	681.900,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08	Survey Kepuasan Pegawai	8.824.000,00	8.824.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52	BELANJA LANGSUNG	8.824.000,00	8.824.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.521	BELANJA PEGAWAI	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52101	Honorarium PNSD	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.522	BELANJA BARANG DAN JASA	5.194.000,00	5.194.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	944.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	944.000,00	944.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52203	Belanja Jasa Kantor	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5220322	Belanja Jasa Updating data	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5220602	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52211	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.15.09	Akreditasi Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52203	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220308	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220316	Belanja jasa transportasi / akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220603	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.15.09.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5222602	Belanja Jasa Kepanitiaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	2.975.000,00	1.108.000,00	1.867.000,00	37,24
1.02.1.02.04.01.16.01.52	BELANJA LANGSUNG	2.975.000,00	1.108.000,00	1.867.000,00	37,24
1.02.1.02.04.01.16.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.975.000,00	1.108.000,00	1.867.000,00	37,24
1.02.1.02.04.01.16.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.01.5220111	Belanja bahan pakai habis perlengkapan medis	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.01.52203	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	1.108.000,00	1.232.000,00	47,35
1.02.1.02.04.01.16.01.5220318	Belanja Jasa Pengujian	2.340.000,00	1.108.000,00	1.232.000,00	47,35
1.02.1.02.04.01.16.11	Pemeliharaan IPAL	49.950.000,00	49.947.000,00	3.000,00	99,99
1.02.1.02.04.01.16.11.52	BELANJA LANGSUNG	49.950.000,00	49.947.000,00	3.000,00	99,99
1.02.1.02.04.01.16.11.521	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.11.52101	Honorarium PNSD	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.11.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.11.522	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00	49.697.000,00	3.000,00	99,99
1.02.1.02.04.01.16.11.52220	Belanja Pemeliharaan	49.700.000,00	49.697.000,00	3.000,00	99,99
1.02.1.02.04.01.16.11.5222028	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air / Bak Air / Menara Air	49.700.000,00	49.697.000,00	3.000,00	99,99
1.02.1.02.04.01.16.12	Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	255.179.000,00	230.922.850,00	24.256.150,00	90,49
1.02.1.02.04.01.16.12.52	BELANJA LANGSUNG	255.179.000,00	230.922.850,00	24.256.150,00	90,49
1.02.1.02.04.01.16.12.521	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.12.52101	Honorarium PNSD	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.16.12.522	BELANJA BARANG DAN JASA	253.379.000,00	229.122.850,00	24.256.150,00	90,43
1.02.1.02.04.01.16.12.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	210.319.000,00	187.242.750,00	23.076.250,00	89,03
1.02.1.02.04.01.16.12.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5220105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	116.019.000,00	108.752.750,00	7.266.250,00	93,74
1.02.1.02.04.01.16.12.5220107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5220108	Belanja pengisian tabung gas / oxygen	77.100.000,00	61.290.000,00	15.810.000,00	79,49
1.02.1.02.04.01.16.12.52202	Belanja Bahan/Material	10.810.000,00	9.630.100,00	1.179.900,00	89,09
1.02.1.02.04.01.16.12.5220214	Belanja Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	10.810.000,00	9.630.100,00	1.179.900,00	89,09
1.02.1.02.04.01.16.12.52214	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5221405	Belanja pakaian khusus	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.13	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	774.189.432,00	741.811.995,00	32.377.437,00	95,82
1.02.1.02.04.01.16.13.52	BELANJA LANGSUNG	774.189.432,00	741.811.995,00	32.377.437,00	95,82
1.02.1.02.04.01.16.13.523	BELANJA MODAL	774.189.432,00	741.811.995,00	32.377.437,00	95,82
1.02.1.02.04.01.16.13.52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	772.889.432,00	740.511.995,00	32.377.437,00	95,81
1.02.1.02.04.01.16.13.5232001	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	313.331.274,00	291.495.995,00	21.835.279,00	93,03
1.02.1.02.04.01.16.13.5232002	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	213.685.000,00	208.416.000,00	5.269.000,00	97,53
1.02.1.02.04.01.16.13.5232010	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	245.873.158,00	240.600.000,00	5.273.158,00	97,86
1.02.1.02.04.01.16.13.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.16	Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	30.664.582,00	30.275.300,00	389.282,00	98,73
1.02.1.02.04.01.16.16.52	BELANJA LANGSUNG	30.664.582,00	30.275.300,00	389.282,00	98,73
1.02.1.02.04.01.16.16.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.16.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.16.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.16.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.16.522	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.16.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.16.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.16.523	BELANJA MODAL	29.564.582,00	29.175.300,00	389.282,00	98,68
1.02.1.02.04.01.16.16.52336	Belanja Modal Peningkatan Gedung dan Bangunan	29.564.582,00	29.175.300,00	389.282,00	98,68
1.02.1.02.04.01.16.16.5233604	Belanja Modal Peningkatan Gedung Kantor	29.564.582,00	29.175.300,00	389.282,00	98,68
1.02.1.02.04.01.16.17	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	50.000.000,00	49.507.500,00	492.500,00	99,02
1.02.1.02.04.01.16.17.52	BELANJA LANGSUNG	50.000.000,00	49.507.500,00	492.500,00	99,02
1.02.1.02.04.01.16.17.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.17.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.17.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.17.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.17.522	BELANJA BARANG DAN JASA	49.400.000,00	48.907.500,00	492.500,00	99,00
1.02.1.02.04.01.16.17.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.16.17.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.16.17.52220	Belanja Pemeliharaan	48.700.000,00	48.207.500,00	492.500,00	98,99
1.02.1.02.04.01.16.17.5222011	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	48.700.000,00	48.207.500,00	492.500,00	98,99
1.02.1.02.04.01.17.01	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	198.900.000,00	198.552.000,00	348.000,00	99,83
1.02.1.02.04.01.17.01.52	BELANJA LANGSUNG	198.900.000,00	198.552.000,00	348.000,00	99,83
1.02.1.02.04.01.17.01.523	BELANJA MODAL	198.900.000,00	198.552.000,00	348.000,00	99,83
1.02.1.02.04.01.17.01.52333	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi	198.900.000,00	198.552.000,00	348.000,00	99,83
1.02.1.02.04.01.17.01.5233302	Belanja Modal Pengembangan Sistem Informasi	197.600.000,00	197.252.000,00	348.000,00	99,82
1.02.1.02.04.01.17.01.5233305	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.17.01.5233306	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.17.01.5233307	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.17.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	14.500.000,00	14.450.000,00	50.000,00	99,66
1.02.1.02.04.01.17.04.52	BELANJA LANGSUNG	14.500.000,00	14.450.000,00	50.000,00	99,66
1.02.1.02.04.01.17.04.521	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.17.04.52101	Honorarium PNSD	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.17.04.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.17.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	14.250.000,00	14.200.000,00	50.000,00	99,65
1.02.1.02.04.01.17.04.52220	Belanja Pemeliharaan	14.250.000,00	14.200.000,00	50.000,00	99,65
1.02.1.02.04.01.17.04.5222008	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi/sistem informasi	14.250.000,00	14.200.000,00	50.000,00	99,65
1.02.1.02.04.01.20.01	Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	1.191.288.636,00	1.136.666.790,00	54.621.846,00	95,41
1.02.1.02.04.01.20.01.52	BELANJA LANGSUNG	1.191.288.636,00	1.136.666.790,00	54.621.846,00	95,41
1.02.1.02.04.01.20.01.521	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.01.52101	Honorarium PNSD	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.01.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.01.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.187.688.636,00	1.133.066.790,00	54.621.846,00	95,40
1.02.1.02.04.01.20.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.688.636,00	1.133.066.790,00	54.621.846,00	95,40
1.02.1.02.04.01.20.01.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.01.5220110	Belanja Obat - obatan	1.119.565.125,00	1.067.115.640,00	52.449.485,00	95,32
1.02.1.02.04.01.20.01.5220111	Belanja bahan pakai habis perlengkapan medis	67.423.511,00	65.251.150,00	2.172.361,00	96,78
1.02.1.02.04.01.20.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	300.000.000,00	299.234.400,00	765.600,00	99,74
1.02.1.02.04.01.20.02.52	BELANJA LANGSUNG	300.000.000,00	299.234.400,00	765.600,00	99,74
1.02.1.02.04.01.20.02.521	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.02.52101	Honorarium PNSD	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.02.5210103	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	299.250.000,00	298.484.400,00	765.600,00	99,74
1.02.1.02.04.01.20.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.02.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.02.52202	Belanja Bahan/Material	298.550.000,00	297.784.400,00	765.600,00	99,74
1.02.1.02.04.01.20.02.5220204	Belanja bahan kimia	298.550.000,00	297.784.400,00	765.600,00	99,74
1.02.1.02.04.01.20.03	Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.03.52	BELANJA LANGSUNG	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.20.03.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.20.03.5220108	Belanja pengisian tabung gas / oxygen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.22.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3.658.460.746,00	3.522.087.000,00	136.373.746,00	96,27
1.02.1.02.04.01.22.01.52	BELANJA LANGSUNG	3.658.460.746,00	3.522.087.000,00	136.373.746,00	96,27
1.02.1.02.04.01.22.01.521	BELANJA PEGAWAI	3.658.460.746,00	3.522.087.000,00	136.373.746,00	96,27
1.02.1.02.04.01.22.01.52104	Jasa Pelayanan Kesehatan	3.658.460.746,00	3.522.087.000,00	136.373.746,00	96,27
1.02.1.02.04.01.22.01.5210401	Jasa Pelayanan Kesehatan	3.019.460.746,00	2.955.937.000,00	63.523.746,00	97,90
1.02.1.02.04.01.22.01.5210402	Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga	639.000.000,00	566.150.000,00	72.850.000,00	88,60
1.02.1.02.04.01.22.02	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	1.016.968.200,00	672.521.700,00	344.446.500,00	66,13
1.02.1.02.04.01.22.02.52	BELANJA LANGSUNG	1.016.968.200,00	672.521.700,00	344.446.500,00	66,13
1.02.1.02.04.01.22.02.521	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.22.02.52101	Honorarium PNSD	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.22.02.5210103	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.22.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.016.218.200,00	671.771.700,00	344.446.500,00	66,11
1.02.1.02.04.01.22.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.22.02.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.04.01.22.02.52202	Belanja Bahan/Material	1.015.168.200,00	670.721.700,00	344.446.500,00	66,07
1.02.1.02.04.01.22.02.5220207	Belanja Bahan makanan dan Minuman	1.015.168.200,00	670.721.700,00	344.446.500,00	66,07
1.02.1.02.04.01.22.03	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220502	Belanja Bahan Bakar Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220603	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52215	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.03.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5222605	Uang Saku Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04	Home Visit Pasca Rawat Inap	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5220206	Belanja bahan percontohan / praktek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06	Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220603	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52215	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.06.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5222605	Uang Saku Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5222613	Belanja Jasa Pembawa Acara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07	Edukasi Parenting Class	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5222613	Belanja Jasa Pembawa Acara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08	Terapi Luar Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5220702	Belanja sewa Gedung /kantor/tempat/penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.09.5222611	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5220206	Belanja bahan percontohan / praktek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5222611	Belanja Jasa Rohaniawan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11	Sosialisasi HIV dan AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5220208	Belanja buku / materi / modul	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12	Kegiatan Family Support Group	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.12.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02	Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52203	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220316	Belanja jasa transportasi / akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220319	Belanja Jasa perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220603	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07	Pelatihan Patient Safety	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.23.07.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52203	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220316	Belanja jasa transportasi / akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220319	Belanja Jasa perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220603	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08	Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.521	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52101	Honorarium PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.522	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52203	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220319	Belanja Jasa perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220602	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220603	Belanja Jilid	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52211	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09	Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09.52	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.23.09.523	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09.5231107	Belanja modal Pengadaan Generator	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	34.187.692.374,00	31.500.067.970,00	2.687.624.404,00	92,14

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR
PEMBINA TK.I
19760613 200604 1 012

Pontianak, 31 Desember 2020
BENDAHARA PENGELUARAN

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