

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN REALISASI FISIK
Bulan Maret Tahun 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.00.51	Belanja Tidak Langsung	22.482.526.700,00	3.990.915.004,00	18.491.611.696,00	17,75
1.02.1.02.04.01.00.51.51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.482.526.700,00	3.990.915.004,00	18.491.611.696,00	17,75
1.02.1.02.04.01.00.51.511	BELANJA PEGAWAI	22.482.526.700,00	3.990.915.004,00	18.491.611.696,00	17,75
1.02.1.02.04.01.00.51.51101	Gaji dan Tunjangan	13.544.768.900,00	2.748.620.427,00	10.796.148.473,00	20,29
1.02.1.02.04.01.00.51.5110101	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)	10.605.726.200,00	2.084.926.620,00	8.520.799.580,00	19,66
1.02.1.02.04.01.00.51.5110102	Tunjangan Keluarga	1.003.728.700,00	194.802.691,00	808.926.009,00	19,41
1.02.1.02.04.01.00.51.5110103	Tunjangan Jabatan 1)	41.126.400,00	9.720.000,00	31.406.400,00	23,63
1.02.1.02.04.01.00.51.5110104	Tunjangan Fungsional	744.273.600,00	162.055.000,00	582.218.600,00	21,77
1.02.1.02.04.01.00.51.5110105	Tunjangan Umum	214.200.000,00	44.865.000,00	169.335.000,00	20,95
1.02.1.02.04.01.00.51.5110106	Tunjangan Beras	513.237.600,00	127.676.460,00	385.561.140,00	24,88
1.02.1.02.04.01.00.51.5110107	Tunjangan PPh	2.700.000,00	591.435,00	2.108.565,00	21,91
1.02.1.02.04.01.00.51.5110108	Pembulatan Gaji	167.900,00	28.744,00	139.156,00	17,12
1.02.1.02.04.01.00.51.5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	298.528.800,00	97.184.356,00	201.344.444,00	32,55
1.02.1.02.04.01.00.51.5110120	Tunjangan Khusus	32.844.000,00	6.900.000,00	25.944.000,00	21,01
1.02.1.02.04.01.00.51.5110121	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	21.302.100,00	4.967.512,00	16.334.588,00	23,32
1.02.1.02.04.01.00.51.5110122	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	66.933.600,00	14.902.609,00	52.030.991,00	22,26
1.02.1.02.04.01.00.51.51102	Tambahan Penghasilan PNS	8.727.757.800,00	1.242.294.577,00	7.485.463.223,00	14,23
1.02.1.02.04.01.00.51.5110206	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	8.727.757.800,00	1.242.294.577,00	7.485.463.223,00	14,23
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	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.52	BELANJA LANGSUNG	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.52203	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.5220307	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466.500.000,00	81.638.120,00	384.861.880,00	17,50
1.02.1.02.04.01.01.01.02.52	BELANJA LANGSUNG	466.500.000,00	81.638.120,00	384.861.880,00	17,50
1.02.1.02.04.01.01.01.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	466.500.000,00	81.638.120,00	384.861.880,00	17,50
1.02.1.02.04.01.01.01.02.52203	Belanja Jasa Kantor	466.500.000,00	81.638.120,00	384.861.880,00	17,50
1.02.1.02.04.01.01.01.02.5220301	Belanja telepon	9.000.000,00	264.920,00	8.735.080,00	2,94
1.02.1.02.04.01.01.01.02.5220302	Belanja air	75.600.000,00	10.064.700,00	65.535.300,00	13,31
1.02.1.02.04.01.01.01.02.5220303	Belanja listrik	360.000.000,00	67.321.500,00	292.678.500,00	18,70
1.02.1.02.04.01.01.01.02.5220306	Belanja kawat/faksmili / internet / TV Kabel	21.900.000,00	3.987.000,00	17.913.000,00	18,21
1.02.1.02.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.03.52	BELANJA LANGSUNG	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.03.52204	Belanja Premi Asuransi	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.03.5220402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.04.52	BELANJA LANGSUNG	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.04.52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.04.5220504	Belanja Pajak / Administrasi Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.05.52	BELANJA LANGSUNG	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.05.522	BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.05.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.05.5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.05.52203	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.05.5220309	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.52	BELANJA LANGSUNG	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.521	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.52101	Honorarium PNSD	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.5210103	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.522	BELANJA BARANG DAN JASA	299.250.000,00	0,00	299.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.52203	Belanja Jasa Kantor	298.000.000,00	0,00	298.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.06.5220320	Belanja Jasa Kebersihan / Cleaning Service	298.000.000,00	0,00	298.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.607.500,00	0,00	75.607.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.52	BELANJA LANGSUNG	75.607.500,00	0,00	75.607.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	75.007.500,00	0,00	75.007.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	75.007.500,00	0,00	75.007.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	74.307.500,00	0,00	74.307.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.07.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.52	BELANJA LANGSUNG	168.000.000,00	0,00	168.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.522	BELANJA BARANG DAN JASA	167.400.000,00	0,00	167.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	166.700.000,00	0,00	166.700.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.01.08.5220601	Belanja cetak	106.700.000,00	0,00	106.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.08.5220602	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	29.262.500,00	0,00	29.262.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.09.52	BELANJA LANGSUNG	29.262.500,00	0,00	29.262.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.09.522	BELANJA BARANG DAN JASA	29.262.500,00	0,00	29.262.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.09.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	29.262.500,00	0,00	29.262.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.09.5220103	Belanja alat listrik dan elektronik	29.262.500,00	0,00	29.262.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.915.000,00	0,00	54.915.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.52	BELANJA LANGSUNG	54.915.000,00	0,00	54.915.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.522	BELANJA BARANG DAN JASA	54.315.000,00	0,00	54.315.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.52202	Belanja Bahan/Material	53.615.000,00	0,00	53.615.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.10.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	49.805.000,00	0,00	49.805.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	41.979.200,00	0,00	41.979.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.52	BELANJA LANGSUNG	41.979.200,00	0,00	41.979.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.522	BELANJA BARANG DAN JASA	41.379.200,00	0,00	41.379.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	14.935.000,00	0,00	14.935.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5220109	Belanja bahan pakai habis rumah tangga	14.235.000,00	0,00	14.235.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5220111	Belanja bahan pakai habis perlengkapan medis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.52202	Belanja Bahan/Material	26.444.200,00	0,00	26.444.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.11.5220214	Belanja Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	26.444.200,00	0,00	26.444.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.12.52	BELANJA LANGSUNG	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.12.522	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.12.52203	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.12.5220305	Belanja surat kabar dan majalah	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.13.52	BELANJA LANGSUNG	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.13.522	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.13.52211	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.13.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	24.750.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.01.13.5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	87.872.890,00	0,00	87.872.890,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.52	BELANJA LANGSUNG	87.872.890,00	0,00	87.872.890,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.522	BELANJA BARANG DAN JASA	87.872.890,00	0,00	87.872.890,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.52215	Belanja Perjalanan Dinas	86.072.890,00	0,00	86.072.890,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.072.890,00	0,00	36.072.890,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.14.5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	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	299.174.096,00	1.553.864.794,00	16,15
1.02.1.02.04.01.01.15.52	BELANJA LANGSUNG	1.853.038.890,00	299.174.096,00	1.553.864.794,00	16,15
1.02.1.02.04.01.01.15.521	BELANJA PEGAWAI	1.771.787.907,00	286.169.100,00	1.485.618.807,00	16,15
1.02.1.02.04.01.01.15.52102	Honorarium Non PNSD	1.771.787.907,00	286.169.100,00	1.485.618.807,00	16,15
1.02.1.02.04.01.01.15.5210201	Honorarium Tenaga Kontrak / Tenaga Tidak tetap	1.771.787.907,00	286.169.100,00	1.485.618.807,00	16,15
1.02.1.02.04.01.01.15.522	BELANJA BARANG DAN JASA	81.250.983,00	13.004.996,00	68.245.987,00	16,01
1.02.1.02.04.01.01.15.52204	Belanja Premi Asuransi	81.250.983,00	13.004.996,00	68.245.987,00	16,01
1.02.1.02.04.01.01.15.5220404	Belanja Iuran BPJS Kesehatan	70.408.368,00	11.446.764,00	58.961.604,00	16,26
1.02.1.02.04.01.01.15.5220405	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.818.975,00	692.536,00	4.126.439,00	14,37
1.02.1.02.04.01.01.15.5220406	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.023.640,00	865.696,00	5.157.944,00	14,37
1.02.1.02.04.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	129.900.000,00	0,00	129.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.16.52	BELANJA LANGSUNG	129.900.000,00	0,00	129.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.16.521	BELANJA PEGAWAI	129.900.000,00	0,00	129.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.16.52101	Honorarium PNSD	129.900.000,00	0,00	129.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.16.5210106	Honorarium Pengelola Keuangan	114.000.000,00	0,00	114.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.16.5210107	Honorarium Pengelola Barang	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.17.52	BELANJA LANGSUNG	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.17.522	BELANJA BARANG DAN JASA	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.17.52202	Belanja Bahan/Material	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.17.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.17.52203	Belanja Jasa Kantor	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.17.5220312	Belanja Jasa Publikasi/iklan/Dokumentasi	21.650.000,00	0,00	21.650.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	4.499.000,00	0,00	4.499.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.52	BELANJA LANGSUNG	4.499.000,00	0,00	4.499.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.521	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.52101	Honorarium PNSD	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.01.18.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.02.07.52	BELANJA LANGSUNG	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07.523	BELANJA MODAL	58.800.000,00	0,00	58.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07.5231108	Belanja modal Pengadaan AC/ kipas angin	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.07.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	130.100.000,00	0,00	130.100.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.52	BELANJA LANGSUNG	130.100.000,00	0,00	130.100.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.523	BELANJA MODAL	130.100.000,00	0,00	130.100.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231005	Belanja modal Pengadaan mesin cetak	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231104	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231202	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231204	Belanja modal Pengadaan printer	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231205	Belanja modal Pengadaan scanner	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5231208	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5232001	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.08.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	47.950.000,00	0,00	47.950.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52	BELANJA LANGSUNG	47.950.000,00	0,00	47.950.000,00	0,00
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	47.950.000,00	0,00	47.950.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231117	Belanja Modal Pengadaan Tangga	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231125	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52315	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	38.150.000,00	0,00	38.150.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231503	Belanja modal Pengadaan kompor	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231505	Belanja modal Pengadaan dispenser	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231507	Belanja modal Pengadaan kulkas	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	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	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52316	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5231602	Belanja modal pengadaan Gordin	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.09.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	43.600.000,00	0,00	43.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.52	BELANJA LANGSUNG	43.600.000,00	0,00	43.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.523	BELANJA MODAL	43.600.000,00	0,00	43.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5231703	Belanja modal Pengadaan proyektor	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5231704	Belanja modal Pengadaan Sound system	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5231706	Belanja modal pengadaan alat -alat Rekaman	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5231707	Belanja modal Pengadaan Televisi dan Kelengkapannya	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.11.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	118.300.000,00	0,00	118.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.52	BELANJA LANGSUNG	118.300.000,00	0,00	118.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.522	BELANJA BARANG DAN JASA	117.700.000,00	0,00	117.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.52220	Belanja Pemeliharaan	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.15.5222003	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	40.140.000,00	0,00	40.140.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.18.52	BELANJA LANGSUNG	40.140.000,00	0,00	40.140.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.18.522	BELANJA BARANG DAN JASA	40.140.000,00	0,00	40.140.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.18.52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.140.000,00	0,00	40.140.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.18.5220501	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.18.5220502	Belanja Bahan Bakar Kendaraan	19.440.000,00	0,00	19.440.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.20.52	BELANJA LANGSUNG	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.20.522	BELANJA BARANG DAN JASA	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.20.52220	Belanja Pemeliharaan	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.20.5222018	Belanja Pemeliharaan AC / Kipas angin	41.400.000,00	0,00	41.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.02.21.52	BELANJA LANGSUNG	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.21.522	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.21.52220	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.21.5222017	Belanja Pemeliharaan Komputer / Printer	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42	Pengadaan Mebelair	105.375.000,00	0,00	105.375.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.52	BELANJA LANGSUNG	105.375.000,00	0,00	105.375.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.523	BELANJA MODAL	105.375.000,00	0,00	105.375.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	60.175.000,00	0,00	60.175.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5231102	Belanja modal Pengadaan almari	60.175.000,00	0,00	60.175.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.52313	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	43.900.000,00	0,00	43.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5231301	Belanja modal Pengadaan meja kerja	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5231304	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5231305	Belanja modal Pengadaan kursi tunggu	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.42.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52.52	BELANJA LANGSUNG	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52.522	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52.52220	Belanja Pemeliharaan	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.52.5222029	Belanja Pemeliharaan Pos Penjaga Keamanan	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.59.52	BELANJA LANGSUNG	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.59.522	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.59.52220	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.59.5222028	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air / Bak Air / Menara Air	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61.52	BELANJA LANGSUNG	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61.522	BELANJA BARANG DAN JASA	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61.52220	Belanja Pemeliharaan	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.61.5222021	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik / Telepon	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	49.660.000,00	0,00	49.660.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.65.52	BELANJA LANGSUNG	49.660.000,00	0,00	49.660.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.02.65.522	BELANJA BARANG DAN JASA	49.660.000,00	0,00	49.660.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.65.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	18.660.000,00	0,00	18.660.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.65.5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.660.000,00	0,00	18.660.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.65.52220	Belanja Pemeliharaan	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.65.5222019	Belanja Pemeliharaan Generator	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.52	BELANJA LANGSUNG	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.522	BELANJA BARANG DAN JASA	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.52220	Belanja Pemeliharaan	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.02.67.5222022	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	49.400.000,00	0,00	49.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	79.300.000,00	0,00	79.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.52	BELANJA LANGSUNG	79.300.000,00	0,00	79.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	78.700.000,00	0,00	78.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.02.5221208	Belanja Pakaian Batik Tradisional	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.03.52	BELANJA LANGSUNG	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.03.52202	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.03.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04.52	BELANJA LANGSUNG	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04.523	BELANJA MODAL	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04.52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04.5231011	Belanja modal Pengadaan mesin absensi pegawai	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.03.04.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.05.01.52	BELANJA LANGSUNG	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.01.52217	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.01.5221701	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.02.52	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.02.52217	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.02.5221703	Belanja bimbingan teknis	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.52	BELANJA LANGSUNG	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	50.005.000,00	0,00	50.005.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.5220702	Belanja sewa Gedung /kantor/tempat/penginapan	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.52211	Belanja Makanan dan Minuman	17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.04.5222611	Belanja Jasa Rohaniawan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	14.318.600,00	0,00	14.318.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52	BELANJA LANGSUNG	14.318.600,00	0,00	14.318.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.521	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52101	Honorarium PNSD	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.522	BELANJA BARANG DAN JASA	9.918.600,00	0,00	9.918.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	918.600,00	0,00	918.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	918.600,00	0,00	918.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5220602	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.52211	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.05.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	6.427.100,00	0,00	6.427.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52	BELANJA LANGSUNG	6.427.100,00	0,00	6.427.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.521	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52101	Honorarium PNSD	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.027.100,00	0,00	2.027.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	437.100,00	0,00	437.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	437.100,00	0,00	437.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.05.06.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.5220602	Belanja Penggandaan	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.05.06.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	21.842.900,00	0,00	21.842.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52	BELANJA LANGSUNG	21.842.900,00	0,00	21.842.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.521	BELANJA PEGAWAI	17.075.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52101	Honorarium PNSD	17.075.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.075.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	4.767.900,00	0,00	4.767.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	717.900,00	0,00	717.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	717.900,00	0,00	717.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.01.5220602	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
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	0,00	9.358.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52	BELANJA LANGSUNG	9.358.100,00	0,00	9.358.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.521	BELANJA PEGAWAI	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52101	Honorarium PNSD	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.528.100,00	0,00	2.528.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	328.100,00	0,00	328.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	328.100,00	0,00	328.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52202	Belanja Bahan/Material	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.02.5220602	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
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	0,00	15.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52	BELANJA LANGSUNG	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.521	BELANJA PEGAWAI	10.245.000,00	0,00	10.245.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52101	Honorarium PNSD	10.245.000,00	0,00	10.245.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.245.000,00	0,00	10.245.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52202	Belanja Bahan/Material	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.06.04.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.52206	Belanja Cetak dan Peggandaan	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.04.5220602	Belanja Peggandaan	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
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	0,00	10.521.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52	BELANJA LANGSUNG	10.521.500,00	0,00	10.521.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.521	BELANJA PEGAWAI	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52101	Honorarium PNSD	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.522	BELANJA BARANG DAN JASA	3.691.500,00	0,00	3.691.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	416.500,00	0,00	416.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	416.500,00	0,00	416.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.52206	Belanja Cetak dan Peggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.05.5220602	Belanja Peggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
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	0,00	14.789.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52	BELANJA LANGSUNG	14.789.600,00	0,00	14.789.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.521	BELANJA PEGAWAI	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52101	Honorarium PNSD	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	7.959.600,00	0,00	7.959.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	709.600,00	0,00	709.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	709.600,00	0,00	709.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.52206	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.06.07.5220602	Belanja Peggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
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	14.547.900,00	0,00	14.547.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52	BELANJA LANGSUNG	14.547.900,00	0,00	14.547.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.521	BELANJA PEGAWAI	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52101	Honorarium PNSD	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	5.472.900,00	0,00	5.472.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	672.900,00	0,00	672.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	672.900,00	0,00	672.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.07.01.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.5220602	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.52211	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.07.01.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01	Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	99.775.000,00	0,00	99.775.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.52	BELANJA LANGSUNG	99.775.000,00	0,00	99.775.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	99.175.000,00	0,00	99.175.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.52203	Belanja Jasa Kantor	98.475.000,00	0,00	98.475.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.01.5220318	Belanja Jasa Pengujian	98.475.000,00	0,00	98.475.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02	Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02.52	BELANJA LANGSUNG	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02.52203	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.02.5220318	Belanja Jasa Pengujian	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non medik	109.290.500,00	0,00	109.290.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.52	BELANJA LANGSUNG	109.290.500,00	0,00	109.290.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.521	BELANJA PEGAWAI	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.52101	Honorarium PNSD	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	101.990.500,00	0,00	101.990.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.52203	Belanja Jasa Kantor	99.815.000,00	0,00	99.815.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5220308	Belanja Sertifikasi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5220316	Belanja jasa transportasi / akomodasi	17.115.000,00	0,00	17.115.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5220319	Belanja Jasa perizinan	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.03.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04	Penyusunan Standar Operation Prosedur (SOP)	14.953.500,00	0,00	14.953.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52	BELANJA LANGSUNG	14.953.500,00	0,00	14.953.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.521	BELANJA PEGAWAI	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52101	Honorarium PNSD	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	8.123.500,00	0,00	8.123.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	873.500,00	0,00	873.500,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.15.04.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	873.500,00	0,00	873.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52202	Belanja Bahan/Material	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5220602	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.52211	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.04.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05	Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	152.632.500,00	0,00	152.632.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52	BELANJA LANGSUNG	152.632.500,00	0,00	152.632.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.521	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52101	Honorarium PNSD	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.522	BELANJA BARANG DAN JASA	129.832.500,00	0,00	129.832.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.822.500,00	0,00	1.822.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.822.500,00	0,00	1.822.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52202	Belanja Bahan/Material	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220602	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5220603	Belanja Jilid	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52211	Belanja Makanan dan Minuman	37.185.000,00	0,00	37.185.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	30.360.000,00	0,00	30.360.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.52217	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	65.600.000,00	0,00	65.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5221701	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	55.600.000,00	0,00	55.600.000,00	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	0,00	16.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.05.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07	Survei Kepuasan Masyarakat	14.449.900,00	0,00	14.449.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52	BELANJA LANGSUNG	14.449.900,00	0,00	14.449.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.521	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52101	Honorarium PNSD	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	9.549.900,00	0,00	9.549.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	4.668.000,00	0,00	4.668.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	668.000,00	0,00	668.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5220112	Belanja hadiah / cinderamata / Karangan bunga	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52202	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.080.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.15.07.5220322	Belanja Jasa Updating data	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.900,00	0,00	681.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5220602	Belanja Penggandaan	681.900,00	0,00	681.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.07.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08	Survey Kepuasan Pegawai	8.824.000,00	0,00	8.824.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52	BELANJA LANGSUNG	8.824.000,00	0,00	8.824.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.521	BELANJA PEGAWAI	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52101	Honorarium PNSD	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.522	BELANJA BARANG DAN JASA	5.194.000,00	0,00	5.194.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	944.000,00	0,00	944.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	944.000,00	0,00	944.000,00	0,00
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	0,00	3.080.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5220322	Belanja Jasa Updating data	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5220602	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.52211	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.08.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09	Akreditasi Rumah Sakit	226.596.200,00	0,00	226.596.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52	BELANJA LANGSUNG	226.596.200,00	0,00	226.596.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.521	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52101	Honorarium PNSD	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.522	BELANJA BARANG DAN JASA	191.796.200,00	0,00	191.796.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	18.510.200,00	0,00	18.510.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	18.510.200,00	0,00	18.510.200,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52202	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52203	Belanja Jasa Kantor	90.186.000,00	0,00	90.186.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220308	Belanja Sertifikasi	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220316	Belanja jasa transportasi / akomodasi	41.686.000,00	0,00	41.686.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220602	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5220603	Belanja Jilid	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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
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	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.15.09.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.09.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	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)	14.190.100,00	0,00	14.190.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52	BELANJA LANGSUNG	14.190.100,00	0,00	14.190.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.521	BELANJA PEGAWAI	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52101	Honorarium PNSD	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.522	BELANJA BARANG DAN JASA	7.360.100,00	0,00	7.360.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	660.100,00	0,00	660.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	660.100,00	0,00	660.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52202	Belanja Bahan/Material	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5220602	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.52211	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.15.11.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.01.52	BELANJA LANGSUNG	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00	0,00
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	0,00	2.340.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.01.5220318	Belanja Jasa Pengujian	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.11	Pemeliharaan IPAL	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.11.52	BELANJA LANGSUNG	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.11.521	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.11.52101	Honorarium PNSD	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.11.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.11.522	BELANJA BARANG DAN JASA	49.700.000,00	0,00	49.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.11.52220	Belanja Pemeliharaan	49.700.000,00	0,00	49.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.11.5222028	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air / Bak Air / Menara Air	49.700.000,00	0,00	49.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12	Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	241.760.000,00	0,00	241.760.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.52	BELANJA LANGSUNG	241.760.000,00	0,00	241.760.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.521	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.52101	Honorarium PNSD	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.522	BELANJA BARANG DAN JASA	239.960.000,00	0,00	239.960.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	198.680.000,00	0,00	198.680.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.16.12.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5220105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	104.380.000,00	0,00	104.380.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5220107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5220108	Belanja pengisian tabung gas / oxygen	77.100.000,00	0,00	77.100.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.52202	Belanja Bahan/Material	9.030.000,00	0,00	9.030.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5220214	Belanja Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	9.030.000,00	0,00	9.030.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.52214	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.12.5221405	Belanja pakaian khusus	32.250.000,00	0,00	32.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	69.131.274,00	0,00	69.131.274,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.52	BELANJA LANGSUNG	69.131.274,00	0,00	69.131.274,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.523	BELANJA MODAL	69.131.274,00	0,00	69.131.274,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	67.831.274,00	0,00	67.831.274,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5232001	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	67.831.274,00	0,00	67.831.274,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5232002	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5232010	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.52339	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5233903	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5233904	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.13.5233906	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16	Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	99.775.000,00	0,00	99.775.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.52	BELANJA LANGSUNG	99.775.000,00	0,00	99.775.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.522	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.523	BELANJA MODAL	98.475.000,00	0,00	98.475.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.52336	Belanja Modal Peningkatan Gedung dan Bangunan	98.475.000,00	0,00	98.475.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.16.5233604	Belanja Modal Peningkatan Gedung Kantor	98.475.000,00	0,00	98.475.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.52	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.521	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.52101	Honorarium PNSD	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.5210104	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.522	BELANJA BARANG DAN JASA	99.400.000,00	0,00	99.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.52220	Belanja Pemeliharaan	98.700.000,00	0,00	98.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.16.17.5222011	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	98.700.000,00	0,00	98.700.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.17.01	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	198.900.000,00	0,00	198.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.01.52	BELANJA LANGSUNG	198.900.000,00	0,00	198.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.01.523	BELANJA MODAL	198.900.000,00	0,00	198.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.01.52333	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi	198.900.000,00	0,00	198.900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.01.5233302	Belanja Modal Pengembangan Sistem Informasi	197.600.000,00	0,00	197.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.01.5233305	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.01.5233306	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.01.5233307	Belanja Modal ATK / Dokumen / Administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.04.52	BELANJA LANGSUNG	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.04.521	BELANJA PEGAWAI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.04.52101	Honorarium PNSD	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.04.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	28.250.000,00	0,00	28.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.04.52220	Belanja Pemeliharaan	28.250.000,00	0,00	28.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.17.04.5222008	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi/sistem informasi	28.250.000,00	0,00	28.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01	Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	1.174.300.000,00	0,00	1.174.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.52	BELANJA LANGSUNG	1.174.300.000,00	0,00	1.174.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.521	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.52101	Honorarium PNSD	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.5210105	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.170.700.000,00	0,00	1.170.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.700.000,00	0,00	1.170.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.5220110	Belanja Obat - obatan	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.01.5220111	Belanja bahan pakai habis perlengkapan medis	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.52	BELANJA LANGSUNG	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.521	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.52101	Honorarium PNSD	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.5210103	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	299.250.000,00	0,00	299.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.52202	Belanja Bahan/Material	298.550.000,00	0,00	298.550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.02.5220204	Belanja bahan kimia	298.550.000,00	0,00	298.550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.03	Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.03.52	BELANJA LANGSUNG	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.03.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.20.03.5220108	Belanja pengisian tabung gas / oxygen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	3.658.460.746,00	0,00	3.658.460.746,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.01.52	BELANJA LANGSUNG	3.658.460.746,00	0,00	3.658.460.746,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.01.521	BELANJA PEGAWAI	3.658.460.746,00	0,00	3.658.460.746,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.01.52104	Jasa Pelayanan Kesehatan	3.658.460.746,00	0,00	3.658.460.746,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.01.5210401	Jasa Pelayanan Kesehatan	3.019.460.746,00	0,00	3.019.460.746,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.01.5210402	Jasa Dokter Jaga / Petugas Jaga	639.000.000,00	0,00	639.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	1.359.300.000,00	0,00	1.359.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.52	BELANJA LANGSUNG	1.359.300.000,00	0,00	1.359.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.521	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.52101	Honorarium PNSD	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.5210103	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	1.358.550.000,00	0,00	1.358.550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.5220102	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.52202	Belanja Bahan/Material	1.357.500.000,00	0,00	1.357.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.02.5220207	Belanja Bahan makanan dan Minuman	1.357.500.000,00	0,00	1.357.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	65.214.500,00	0,00	65.214.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52	BELANJA LANGSUNG	65.214.500,00	0,00	65.214.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.521	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52101	Honorarium PNSD	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.522	BELANJA BARANG DAN JASA	60.414.500,00	0,00	60.414.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	3.294.500,00	0,00	3.294.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.242.500,00	0,00	1.242.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52202	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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	900.000,00	0,00	900.000,00	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	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220602	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220603	Belanja Jilid	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52211	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52215	Belanja Perjalanan Dinas	13.020.000,00	0,00	13.020.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.020.000,00	0,00	13.020.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.03.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.03.5222605	Uang Saku Peserta	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04	Home Visit Pasca Rawat Inap	19.499.900,00	0,00	19.499.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52	BELANJA LANGSUNG	19.499.900,00	0,00	19.499.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.521	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52101	Honorarium PNSD	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.522	BELANJA BARANG DAN JASA	16.699.900,00	0,00	16.699.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52202	Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5220206	Belanja bahan percontohan / praktek	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	699.900,00	0,00	699.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5220602	Belanja Penggandaan	699.900,00	0,00	699.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52211	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.04.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06	Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	19.130.100,00	0,00	19.130.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52	BELANJA LANGSUNG	19.130.100,00	0,00	19.130.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.521	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52101	Honorarium PNSD	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.522	BELANJA BARANG DAN JASA	16.730.100,00	0,00	16.730.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	636.000,00	0,00	636.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52202	Belanja Bahan/Material	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.013.100,00	0,00	1.013.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220602	Belanja Penggandaan	1.013.100,00	0,00	1.013.100,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52215	Belanja Perjalanan Dinas	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.06.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.06.5222605	Uang Saku Peserta	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52	BELANJA LANGSUNG	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.521	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52101	Honorarium PNSD	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52202	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5220602	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.07.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	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	25.860.000,00	0,00	25.860.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52	BELANJA LANGSUNG	25.860.000,00	0,00	25.860.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.521	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52101	Honorarium PNSD	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.522	BELANJA BARANG DAN JASA	23.060.000,00	0,00	23.060.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5220702	Belanja sewa Gedung /kantor/tempat/penginapan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.52211	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.08.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.52	BELANJA LANGSUNG	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.521	BELANJA PEGAWAI	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.52101	Honorarium PNSD	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.522	BELANJA BARANG DAN JASA	34.785.000,00	0,00	34.785.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.52202	Belanja Bahan/Material	20.385.000,00	0,00	20.385.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	20.385.000,00	0,00	20.385.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.09.5222611	Belanja Jasa Rohaniawan	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	24.550.000,00	0,00	24.550.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.10.52	BELANJA LANGSUNG	24.550.000,00	0,00	24.550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.521	BELANJA PEGAWAI	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52101	Honorarium PNSD	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.522	BELANJA BARANG DAN JASA	20.920.000,00	0,00	20.920.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	425.500,00	0,00	425.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	425.500,00	0,00	425.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52202	Belanja Bahan/Material	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5220206	Belanja bahan percontohan / praktek	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.744.500,00	0,00	1.744.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5220602	Belanja Penggandaan	1.744.500,00	0,00	1.744.500,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.10.5222611	Belanja Jasa Rohaniawan	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11	Sosialisasi HIV dan AIDS	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52	BELANJA LANGSUNG	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.521	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52101	Honorarium PNSD	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.522	BELANJA BARANG DAN JASA	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	240.100,00	0,00	240.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	240.100,00	0,00	240.100,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52202	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5220208	Belanja buku / materi / modul	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	759.900,00	0,00	759.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5220602	Belanja Penggandaan	759.900,00	0,00	759.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52211	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.11.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12	Kegiatan Family Support Group	9.686.000,00	0,00	9.686.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52	BELANJA LANGSUNG	9.686.000,00	0,00	9.686.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.521	BELANJA PEGAWAI	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52101	Honorarium PNSD	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.522	BELANJA BARANG DAN JASA	6.696.000,00	0,00	6.696.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.22.12.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52202	Belanja Bahan/Material	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5220602	Belanja Penggandaan	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52211	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.22.12.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02	Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	45.052.900,00	0,00	45.052.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52	BELANJA LANGSUNG	45.052.900,00	0,00	45.052.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.521	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52101	Honorarium PNSD	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.522	BELANJA BARANG DAN JASA	42.252.900,00	0,00	42.252.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	574.900,00	0,00	574.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	574.900,00	0,00	574.900,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52202	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52203	Belanja Jasa Kantor	8.203.000,00	0,00	8.203.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220316	Belanja jasa transportasi / akomodasi	7.303.000,00	0,00	7.303.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220319	Belanja Jasa perizinan	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220602	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220603	Belanja Jilid	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52211	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.02.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07	Pelatihan Patient Safety	42.282.600,00	0,00	42.282.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52	BELANJA LANGSUNG	42.282.600,00	0,00	42.282.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.521	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52101	Honorarium PNSD	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.522	BELANJA BARANG DAN JASA	39.482.600,00	0,00	39.482.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	504.600,00	0,00	504.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	504.600,00	0,00	504.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52202	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.23.07.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52203	Belanja Jasa Kantor	8.203.000,00	0,00	8.203.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220316	Belanja jasa transportasi / akomodasi	7.303.000,00	0,00	7.303.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220319	Belanja Jasa perizinan	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220602	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220603	Belanja Jilid	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52211	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.07.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08	Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	30.749.600,00	0,00	30.749.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52	BELANJA LANGSUNG	30.749.600,00	0,00	30.749.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.521	BELANJA PEGAWAI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52101	Honorarium PNSD	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.522	BELANJA BARANG DAN JASA	27.949.600,00	0,00	27.949.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52201	Belanja Bahan Pakai Habis	474.600,00	0,00	474.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	474.600,00	0,00	474.600,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52202	Belanja Bahan/Material	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220205	Belanja perlengkapan/peralatan	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220213	Belanja Kelengkapan Komputer	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220216	Belanja Spanduk / Baliho / Banner	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52203	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220319	Belanja Jasa perizinan	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220602	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220603	Belanja Jilid	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52211	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5221104	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.52226	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.08.5222601	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09	Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan	14.872.084.000,00	0,00	14.872.084.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09.52	BELANJA LANGSUNG	14.872.084.000,00	0,00	14.872.084.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09.523	BELANJA MODAL	14.872.084.000,00	0,00	14.872.084.000,00	0,00
1.02.1.02.04.01.23.09.52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	14.872.084.000,00	0,00	14.872.084.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.02.1.02.04.01.23.09.5231107	Belanja modal Pengadaan Generator	14.872.084.000,00	0,00	14.872.084.000,00	0,00
	Total	50.354.610.700,00	4.371.727.220,00	45.982.883.480,00	8,68

Mengetahui
PENGGUNA ANGGARAN

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

Pontianak, 31 Maret 2020
BENDAHARA PENGELUARAN

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