

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
DANA APBD KAB. SINTANG

Kabupaten : Sintang
Dinas/Instansi : RSU Ade Mohammad Djoen Sintang
Bagian : Kesehatan
Tahun Anggaran : 2018
Bulan : Desember 2018

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (Rp)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	Akt/Hsl	Deviasi	Ttb	Rp		
								Mulai	Selesai	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BELANJA TAK LANGSUNG		30.247.543.660,00													
	1															
1.02.02.5.1.1	Belanja Pegawai		30.247.543.660											22.003.813.625	72,75	8.243.730.035
1.02.02.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan		21.661.063.660											15.590.793.625	71,98	6.070.270.035
1.02.02.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS		17.524.250.000											12.037.173.094	68,69	5.487.076.906
1.02.02.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		1.331.810.900											1.070.214.020	80,36	261.596.880
1.02.02.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		137.540.000											136.460.000	99,21	1.080.000
1.02.02.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional		1.310.140.000											1.260.615.000	96,22	49.525.000
1.02.02.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		303.420.000											175.695.000	57,90	127.725.000
1.02.02.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		853.757.760											759.236.460	88,93	94.521.300
1.02.02.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		199.875.000											151.180.941	75,64	48.694.059
1.02.02.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		270.000											219.110	81,15	50.890
1.02.02.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS		8.586.480.000											6.413.020.000	74,69	2.173.460.000
1.02.02.5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja		8.586.480.000											6.413.020.000	74,69	2.173.460.000
	BELANJA LANGSUNG		31.978.210.961,00											30.425.164.917	-	1.553.046.044
	1															
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															-
1.02.1.02.02.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		99.999.800											99.647.500	99,65	352.300
1.02.1.02.02.01.04.001	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS													-		-
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2	Belanja Langsung		16.095.000											16.025.000	99,57	70.000
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2.1	Belanja Pegawai		16.095.000											16.025.000	99,57	70.000
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2.1.01	Honorarium PNS		16.095.000											16.025.000		70.000
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2.1.05	Honirarium Tim Kegiatan		16.095.000											16.025.000	99,57	70.000
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa													-		-
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		60.500.000											60.369.500	99,78	130.500
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan		60.500.000											60.369.500	99,78	130.500
	(untuk Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Daerah dan Kepala Daerah Medical Chek Up)															-
																-
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		23.404.800,00											23.253.000	99,35	151.800
1.02.1.02.02.01.04.001.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		23.404.800,00											23.253.000	99,35	151.800
	2															-
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															-
1.02.1.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		34.368.500											34.368.500	100	-
1.02.1.02.02.01.06.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional															-
1.02.1.02.02.01.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		34.368.500											34.368.500		-
1.02.1.02.02.01.06.001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		34.368.500											34.368.500	100	-
1.02.1.02.02.01.06.001.5.2.2.05.07	Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor		34.368.500											34.368.500	100	-
	Kendaraan Roda 2		3.575.600											3.575.600	100	-
	Kendaraan Roda 4		30.792.900											30.792.900	100	-
	3															-
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															-

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (RP)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
								Rcn	Akt/Hsl	Deviasi	Ttb	Rp		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.1.02.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		37.480.000,00											29.741.000	79,35	7.739.000
1.02.1.02.02.01.18.001	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah															-
1.02.1.02.02.01.18.001.5.2.2.15	Biaya Perjalanan Dinas		37.480.000,00											29.741.000	79,35	7.739.000
1.02.1.02.02.01.18.001.5.2.2.15.02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah		37.480.000,00											29.741.000	79,35	7.739.000
																-
	4															-
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															-
1.02.1.02.02.01.19.001	Peny. jasa tenaga pendukung adm./teknis perkantoran		337.614.000											270.600.000	80,15	67.014.000
1.02.1.02.02.01.19.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		337.614.000											270.600.000	80,15	67.014.000
1.02.1.02.02.01.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		337.614.000											270.600.000	80,15	67.014.000
1.02.1.02.02.01.19.001.5. 2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran		303.000.000											270.600.000	89,31	32.400.000
1.02.1.02.02.01.19.001.5. 2.2.04	Belanja Premi Asuransi															-
1.02.1.02.02.01.19.001.5. 2.2.04.01	Belanja Premi AsuransiKesehatan		34.614.000											27.112.320	78,33	7.501.680
	Jaminan Kematian / Keselamatan Kerja		-											-		-
	Jaminan Kesehatan		-											-		-
																-
	5															-
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		51.500.000											51.498.000	100	2.000
1.02.1.02.02.01.28.001	Pameran Pembangunan		51.500.000											51.498.000	100	2.000
1.02.1.02.02.01.28.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		51.500.000											51.498.000	100	2.000
1.02.1.02.02.01.28.001.5.2.2.02	Belanja Bahan Pakai Habis		51.500.000											51.498.000	100	2.000
1.02.1.02.02.01.28.001.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Pameran		51.500.000											51.498.000	100	2.000
																-
	6															-
1.02.1.02.02.01.71.001	Pawai Pembangunan		34.257.908											26.367.000	77	7.890.908
1.02.1.02.02.01.71.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		34.257.908											26.367.000	77	7.890.908
1.02.1.02.02.01.71.001.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material		34.257.908											26.367.000	77	7.890.908
1.02.1.02.02.01.71.001.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi		34.257.908											26.367.000	77	7.890.908
														-		-
	7													-		-
1.02.1.02.02.02.05.001.	Pengadaan Kendaraan Dinas		624.591.620											282.400.000	45,21	342.191.620
1.02.1.02.02.02.05.001.5.2.3	Belanja Modal		624.591.620											282.400.000	45,21	342.191.620
1.02.1.02.02.02.05.002.5.2.3.03	Belanja Modal Peralatan Modal Pengadaan Alat Angkutan		624.591.620											282.400.000	45,21	342.191.620
	Darat Bermotor															-
1.02.1.02.02.02.05.002.5.2.3.03.01	Belanja Modal Peralatan Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan		162.836.900											-	-	162.836.900
	Darat bermotor perorangan															-
1.02.1.02.02.02.05.002.5.2.3.03.02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang		461.754.720											282.400.000	61,16	179.354.720
	Ambulan (DAK)															-
	8															-
.02.1.02.02.02.07.002.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (UPS) DAK		1.100.000.000											1.099.941.000	99,99	59.000
.02.1.02.02.02.07.002.5.2.3	Belanja Modal		1.100.000.000											1.099.941.000	99,99	59.000
.02.1.02.02.02.07.002.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat		1.100.000.000											1.099.941.000	99,99	59.000
.02.1.02.02.02.07.002.5.2.3.02.26	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Lainnya (UPS)		1.100.000.000											1.099.941.000	99,99	59.000
	9															-
.02.1.02.02.02.51.001	Kegiatan Pengadaan Jaringan															-
.02.1.02.02.02.51.001.5.2.3	Belanja Modal		15.000.000											-	-	15.000.000
.02.1.02.02.02.51.001.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi jaringan air		15.000.000											-	-	15.000.000
.02.1.02.02.02.51.001.5.2.3.22.49	Belanja Modal Pengadaan air bersih/air baku lainnya		15.000.000											-		15.000.000
	10															-
1.02.1.02.02.02.63.001	Sewa Mobil Dinas		168.000.000											168.000.000	100	-
1.02.1.02.02.02.63.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		168.000.000											168.000.000	100	

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (RP)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	Akt/Hsl	Deviasi	Ttb	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.1.02.02.02.63.001.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		168.000.000											168.000.000	100	-
1.02.1.02.02.02.63.001.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		168.000.000											168.000.000	100	-
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat		168.000.000											168.000.000	100	-
																-
	11															-
1.02.1.02.02.02.67.001	Sewa Rumah Medis dan Paramedis															-
1.02.1.02.02.02.67.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		172.500.000											145.000.000	84,06	27.500.000
1.02.1.02.02.02.67.001.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah /gedung/pakir/tempat		172.500.000											145.000.000	84,06	27.500.000
1.02.1.02.02.02.67.001.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas		172.500.000											145.000.000	84,06	27.500.000
1.02.1.02.02.02.67.001.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Rumah /gedung/pakir/tempat		-											-	-	-
																-
	12															-
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan															-
1.02.1.02.02.23.09	Akreditasi Rumah Sakit															-
1.02.1.02.02.23.09.001	Akreditasi Rumah Sakit		27.465.692											27.455.000	99,96	10.692
1.02.1.02.02.23.09.001.5.2	Belanja Langsung		27.465.692											27.455.000	99,96	10.692
1.02.1.02.02.23.09.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		27.465.692											27.455.000	99,96	10.692
1.02.1.02.02.23.09.001.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material		27.465.692											27.455.000	99,96	10.692
1.02.1.02.02.23.09.001.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi		27.465.692											27.455.000	99,96	10.692
														-	-	-
	13													-	-	-
1.02.1.02.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin															-
1.02.1.02.02.24.11	Program Pelayanan Kesehatan Bersubsidi															-
1.02.1.02.02.24.11.001.	Pelayanan Kesehatan Bersubsidi		3.702.373.435											994.340.313	26,86	2.708.033.122
1.02.1.02.02.24.11.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		3.702.373.435											994.340.313	26,86	2.708.033.122
1.02.1.02.02.24.11.001.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan		3.702.373.435											560.952.205	15,15	3.141.421.230
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Pelayanan Masy.KebutuhanKhusus)		1.000.000.000											334.427.413	33,44	665.572.587
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Belanja Kesehatan VCT)		702.373.200											659.912.900	93,95	42.460.300
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Bersubsidi)		2.000.000.235											-		2.000.000.235
	14															-
1.02.1.02.02.26	Prog.PengadaanPening.Sarana &Prasarana RS/RS.Jiwa															-
1.02.1.02.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit															-
1.02.1.02.02.26.01.001	Pembangunan Gedung Laundry (DAK)		3.592.333.969											3.576.089.000	99,55	16.244.969
1.02.1.02.02.26.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai															-
1.02.1.02.02.26.01.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS		7.200.000											7.200.000	100	-
1.02.1.02.02.26.01.001.5.2.1.02.07	Honorarium staf administrasi		7.200.000											7.200.000	100	-
1.02.1.02.02.26.01.001.5.2.3	Belanja Modal		3.585.133.969											3.568.889.000	99,55	16.244.969
1.02.1.02.02.26.01.001.5.2.3 .25	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pemebelian		3.585.133.969											3.568.889.000	99,55	16.244.969
1.02.1.02.02.26.01.001.5.2.3 .25.06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan		3.585.133.969											3.568.889.000	99,55	16.244.969
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Loudry) DAK		3.510.133.969											3.494.474.000	99,55	15.659.969
	Belanja Pendukung Konsultasi Pengawasan		75.000.000											74.415.000	99,22	585.000
	15															-
1.02.1.02.02.26	Prog.PengadaanPening.Sarana &Prasarana RS/RS.Jiwa															-
1.02.1.02.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit		4.195.553.397											4.167.159.000	99,32	28.394.397
1.02.1.02.02.26.01.002	Pembangunan Rumah Sakit		4.195.553.397											4.167.159.000	99,32	28.394.397
1.02.1.02.02.26.01.002	Pembangunan Gedung Gizi (DAK)		4.195.553.397											4.167.159.000	99,32	28.394.397
1.02.1.02.02.26.01.002.5.2.3	Belanja Modal		4.195.553.397											4.167.159.000	99,32	28.394.397
1.02.1.02.02.26.01.002.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pemebelian		4.195.553.397											4.167.159.000	99,32	28.394.397
1.02.1.02.02.26.01.002.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor / Gedung Gizi/DAK		4.120.553.397											4.092.579.000	99,32	27.974.397
	Belanja Pendukung Konsultasi Pengawasan		75.000.000											74.580.000	99,44	420.000
	16															-

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (RP)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	Akt/Hsl	Deviasi	Ttb	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.1.02.02.26	Prog.PengadaanPening,Sarana &Prasarana RS/RS.Jiwa															-
1.02.1.02.02.26.01	Pembangunan Rumah Sakit		69.000.000											69.000.000	100	-
1.02.1.02.02.26.01.003	Pembangunan Rumah Genset		69.000.000											69.000.000	100	-
1.02.1.02.02.26.01.003.5.2.3	Belanja Modal		69.000.000											69.000.000	100	-
1.02.1.02.02.26.01.003.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian) Bangunan		69.000.000											69.000.000	100	-
1.02.1.02.02.26.01.003.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung kantor / Rumah Genset		69.000.000											69.000.000	100	-
														-		-
	17															-
1.02.1.02.02.26	Prog.PengadaanPening,Sarana &Prasarana RS/RS.Jiwa															-
1.02.1.02.02.26.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Rumah Sakit															-
1.02.1.02.02.26.04.001	Pembangunan Ruang Laboratorium Rumah Sakit		3.503.692.000											-		3.503.692.000
1.02.1.02.02.26.04.001.5.2.3	Belanja Modal		3.503.692.000											-		3.503.692.000
1.02.1.02.02.26.04.001.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Jaringan Air		3.503.692.000											-		3.503.692.000
1.02.1.02.02.26.04.001.5.2.3.22.54	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Samapah Non Organik		3.503.692.000											-	-	3.503.692.000
	DAK															-
	18															-
1.02.1.02.02.26	Prog.PengadaanPening,Sarana &Prasarana RS/RS.Jiwa															-
1.02.1.02.02.26.06	Pembangunan Ruang ICU,ICCUdan NICU (DAK)															-
1.02.1.02.02.26.06.001	Pembangunan Ruang ICU,ICCUdan NICU (DAK)		6.481.487.644											6.402.051.000	98,77	79.436.644
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2	Belanja Langsung		6.481.487.644											6.402.051.000	98,77	79.436.644
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai		44.600.000											42.080.000	94,35	2.520.000
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS		28.900.000											26.380.000	91,28	2.520.000
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.1.01.01	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		8.500.000											8.500.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.1.01.04	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang		6.300.000											3.780.000	60,00	2.520.000
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.1.01.07	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		14.100.000											14.100.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS		15.700.000											15.700.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.1.02.07	Honorarium Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Non PNS		15.700.000											15.700.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.3	Belanja Modal		6.436.887.644											6.359.971.000	98,81	76.916.644
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian) Bangunan		6.436.887.644											6.359.971.000	98,81	76.916.644
1.02.1.02.02.26.06.001.5.2.3.25.06	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan Ruang ICU,ICCU,NICU		6.336.887.644											6.260.421.000	98,79	76.466.644
	DAK														-	-
	Pedukung Konsultan Pengawasan		100.000.000											99.550.000	99,55	450.000
	19														-	-
1.02.1.02.02.26	Prog.PengadaanPening,Sarana &Prasarana RS/RS.Jiwa															-
1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit															-
1.02.1.02.02.26.18.001	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)		11.815.684.270											9.992.382.820	84,57	1.823.301.450
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2	Belanja Langsung		11.815.684.270											9.992.382.820		1.823.301.450
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1	Belanja Pegawai		49.400.000											46.880.000	94,90	2.520.000
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1.01	Honorarium PNS		40.900.000											38.380.000	93,84	2.520.000
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		10.500.000											10.500.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1.01.02	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		6.800.000											6.800.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1.01.04	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang		6.300.000											3.780.000	60,00	2.520.000
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1.01.07	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		17.300.000											17.300.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS		8.500.000											8.500.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1.02.07	Honorarium Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Non PNS		8.500.000											8.500.000	100,00	-
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.3	Belanja Modal		11.766.284.270											9.945.502.820	84,53	1.820.781.450
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Rumah Tangga		226.463.000											194.561.000	85,91	31.902.000
1.02.1.02.02.26.18.001.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya / Mesin Setrika		226.463.000											194.561.000	85,91	31.902.000
1.02.1.02.02.26.28.001.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran		11.539.821.270											9.750.941.820	84,50	1.788.879.450
1.02.1.02.02.26.28.001.5.2.3.18.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak		4.494.134.020											3.453.316.328	76,84	1.040.817.692
1.02.1.02.02.26.28.001.5.2.3.18.18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi		3.582.400.000											3.560.681.780	99,39	21.718.220

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (RP)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
								Rcn	Akt/Hsl	Deviasi	Ttb	Rp		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.1.02.02.26.28.001.5.2.3.18.20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Gawat Darurat		2.400.478.250											2.135.238.712	88,95	265.239.538
1.02.1.02.02.26.28.001.5.2.3.18.23	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Rawat Inap		1.062.809.000											601.705.000	56,61	461.104.000
	20															-
1.02.1.02.02.27	Prog.Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS		200.000.000											199.584.000	99,79	416.000
1.02.1.02.02.27.01.001	Pemeliharaan Rutin / Berkala RS															-
1.02.1.02.02.27.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		200.000.000											199.584.000	99,79	416.000
1.02.1.02.02.27.01.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan		200.000.000											199.584.000	99,79	416.000
1.02.1.02.02.27.01.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		200.000.000											199.584.000	99,79	416.000
	21															-
1.02.1.02.02.27	Prog.Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS		200.000.000											199.543.000	99,77	457.000
1.02.1.02.02.27.23.001	Pemeliharaan Rumah Dinas Dokter														-	-
1.02.1.02.02.27.23.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		200.000.000											199.543.000	99,77	457.000
1.02.1.02.02.27.23.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan		200.000.000											199.543.000	99,77	457.000
1.02.1.02.02.27.23.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		200.000.000											199.543.000	99,77	457.000
	22															-
1.02.1.02.02.33	Program Pelayanan Rumah Sakit															-
1.02.1.02.02.33.06	Peningkatan Pelayanan															-
1.02.1.02.02.33.06.002	Peningkatan Rumah Sakit Menjadi Kelas B (Visitasi)		79.495.600											70.540.600	88,74	8.955.000
1.02.1.02.02.33.06.002.5.2	Belanja Langsung		79.495.600											70.540.600	88,74	8.955.000
1.02.1.02.02.33.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		79.495.600											70.540.600	88,74	8.955.000
1.02.1.02.02.33.06.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12.775.600											12.775.600	100	-
1.02.1.02.02.33.06.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		66.720.000											57.765.000	86,58	8.955.000
1.02.1.02.02.33.06.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah		66.720.000											57.765.000	86,58	8.955.000
	Administrasi Gol IV (15 orang x 4 hari)													-	-	-
	Penginapan Pengawas Gol III (15 orang x 2 mlm)													-	-	-
	Transpotari Pontianak - Sintang PP													-	-	-
	23															-
1.02.1.02.02.33	Program Pelayanan RuMah Sakit															-
1.02.1.02.02.33.19	Penyediaan Jasa Teknis Pelayanan															-
1.02.1.02.02.33.19.001	Penyediaan Jasa Teknis Pelayanan		3.584.009.200											3.353.068.900	93,56	230.940.300
1.02.1.02.02.33.19.001.5.2	Belanja Langsung		3.584.009.200											3.353.068.900	93,56	230.940.300
1.02.1.02.02.33.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.584.009.200											3.353.068.900	93,56	230.940.300
1.02.1.02.02.33.19.001.5.2.2..03	Belanja Jasa Kantor		3.488.000.000											3.353.068.900	96,13	134.931.100
1.02.1.02.02.33.19.001.5.2.2..03.14	Belanja Jasa Tenaga Teknis Kesehatan		1.611.800.000											1.531.600.000	95,02	80.200.000
1.02.1.02.02.33.19.001.5.2.2..03.34	Belanja Insentif Tenaga Teknis Kesehatan		1.876.200.000											1.772.600.000	94,48	103.600.000
1.02.1.02.02.33.19.001.5.2.2..04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan		96.009.200											48.868.900	50,90	47.140.300
	Jaminan Kematian		6.045.200											5.186.260	85,79	858.940
	Jaminan Kesehatan		89.964.000											39.119.100	43,48	50.844.900
	Jaminan Keselamatan Kerja		-											-	-	-
	24															-
1.02.1.02.02.33	Program Pelayanan RuMah Sakit															-
1.02.1.02.02.33.19	Penyediaan Jasa Teknis Pelayanan		1.648.213.900											733.112.298	44,48	915.101.602
1.02.1.02.02.33.19.002	Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis / Subspesialis RS		1.648.213.900											733.112.298	44,48	915.101.602
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.1	Belanja Pegawai		48.840.000											48.840.000	100,00	-
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.1.01	Honorarium PNS		48.840.000											48.840.000	100,00	-
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.1.01.08	Honorarium TIM Kegiatan		48.840.000											48.840.000	100,00	-
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2	Belanja Langsung		1.599.373.900											684.272.298	42,78	915.101.602
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		1.599.373.900											684.272.298	42,78	915.101.602
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		8.268.900											8.268.900	100,00	-
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		8.268.900											8.268.900	100,00	-
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		518.000.000											417.000.000	80,50	101.000.000

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (RP)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	Akt/Hsl	Deviasi	Ttb	Rp	%	
								Mulai	Selesai	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.03.34	Belanja Insentif Tenaga Teknis Kesehatan		518.000.000											417.000.000	80,50	101.000.000
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		20.255.000											-	-	20.255.000
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.06.06	Belanja Cetak		20.255.000											-	-	20.255.000
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		40.000.000											35.000.000	87,50	5.000.000
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Dokter Tamu		40.000.000											35.000.000	87,50	5.000.000
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		62.300.000											62.300.000	100,00	-
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		62.300.000											62.300.000	100,00	-
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		464.050.000											98.935.799	21,32	365.114.201
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		464.050.000											98.935.799	21,32	365.114.201
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.26	Belanja Transportasi / Akomodasi / Uang Saku		486.500.000											62.767.599	12,90	423.732.401
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.26.01	Belanja Transportasi (Sintang - Pontianak 16 orang x 7 kali)		225.250.000											46.410.599		178.839.401
1.02.1.02.02.33.19.002.5.2.2.26.02	Belanja Akomodasi (Biaya Akomodasi Penginapan)		261.250.000											16.357.000	6,26	244.893.000
																-
	25															-
1.02.1.02.02.33	Program Pelayanan RuMah Sakit														-	-
1.02.1.02.02.33.19	Penyediaan Jasa Teknis Pelayanan		1.198.211.256											173.500.000	14,48	1.024.711.256
1.02.1.02.02.33.19.003	Penyediaan Jasa Teknis Pelayanan		1.198.211.256											173.500.000	14,48	1.024.711.256
1.02.1.02.02.33.19.003.5.2.2..03	Belanja Jasa Kantor		1.186.326.856											173.500.000	14,62	1.012.826.856
1.02.1.02.02.33.19.003.5.2.2..03.13	Belanja Jasa Tenaga Teknis Kesehatan		254.400.000											-	-	254.400.000
1.02.1.02.02.33.19.003.5.2.2..03.14	Belanja Tenaga Teknis Kesehatan		579.126.856											-	-	579.126.856
1.02.1.02.02.33.19.003.5.2.2..03.34	Belanja Insentif Tenaga Teknis Kesehatan		352.800.000											173.500.000	49,18	179.300.000
1.02.1.02.02.33.19.003.5.2.2..04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan		11.884.400												-	11.884.400
	Jaminan Kematian															
	Jaminan Kesehatan															
	Jaminan Keselamatan Kerja															
Jumlah			62.225.754.621											52.428.978.542	84,26	9.796.776.079

Sintang, 17 Januari 2019
Direktur
RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang

Pembina
NIP. 19700828 200212 2 006

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya menurut Anggaran (Rp)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	AKU/HS	Devisi	Ttb	Rp	%	
Mulai	Selesai	%	%	%	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BELANJA LANGSUNG															
	1														]	
1.02.1.02.02.36	Program Badan Layanan Umum Daerah		46.507.497.694											46.024.779.870	99	482.717.824
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2	Belanja Langsung		46.507.497.694	-	-	-	-	-	-	-				45.765.114.870	98	742.382.824
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.1	Belanja Pegawai		310.015.000	-	-	-	-	-	-	-				259.665.000	84	50.350.000
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD		310.015.000	-	-	-	-	-	-	-				259.665.000	84	50.350.000
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD		310.015.000	-	-	-	-	-	-	-				259.665.000	84	50.350.000
	- Honor PPK Pemeliharaan Gedung Kantor (Pemeliharaan WC)			-	-	-	-	-	-	-						-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa		-													-
	Pemeliharaan Gedung Kantor (pemeliharaan WC)															-
	- Honor PPTK Kegiatan Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Gedung		2.575.000													2.575.000
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Perlengkapan Gedung)		1.260.000											1.260.000		-
	- Honor PPTK Kegiatan BTCLS		-													-
	- Staf Administrasi Kegiatan BTCLS 2 orang		-													-
	- Honor Tim Regulasi BLUD		46.970.000											46.970.000		-
	Honor PPTK Regulasi BLUD		2.700.000											2.700.000		-
	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Reg BLUD)		1.260.000											1.260.000		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Gorden)		1.260.000											1.260.000		-
	- Honor PPTK Kegiatan Makan dan Minum Rapat Kegiatan)		2.250.000											2.250.000		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Makan dan Minum Rapat)		1.350.000											1.350.000		-
																-
	- Honor PPK BAKHP Farmasi		-													-
	- Honor PPTK BAKHP HD		2.100.000													2.100.000
	- Honor PPTK BAKHP Farmasi		7.650.000											7.650.000		-
	- Honor Administrasi BAKHP Farmasi		7.065.000											7.065.000		-
	- Staf Teknis BAKHP Farmasi		-													-
	- Pejabat Pengadaan BAKHP Farmasi		6.120.000											6.120.000		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (BAKHP)		6.300.000											5.300.000		1.000.000
	- Honor PPTK Obat-obatan Farmasi		7.650.000											7.650.000		-
	- Honor Administrasi Obat-obatan Farmasi		7.065.000											7.065.000		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Obat-obatan)		5.300.000											5.300.000		-
	- Honor PPK Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		9.000.000											9.000.000		-
	- Honor PPTK Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		5.150.000													5.150.000
	- Honor staf Administrasi Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		4.500.000											4.500.000		-
	Honor PPHP Pemeliharaan Gedung Kantor		2.600.000											2.600.000		-
	- Honor Staf Administrasi Clening Service		4.770.000													4.770.000
	- Honor PPHP Clening Service		3.100.000											1.860.000		1.240.000
	- Honor Staf Teknis Clening Service		5.220.000											5.220.000		-

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (Rp)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
								Rcn	Akumulatif	Deviasi	Ttb	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	Mulai	Selesai	%	%	%	%	Rp	%	17
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (CS)															-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Belanja Modal Peralatan		1.860.000													1.860.000
	- Staf Teknis Kalibrasi Alat Kesehatan		-													-
	- Honor Administrasi Pemeliharaan Alat Kesehatan		1.540.000													1.540.000
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Alat Kes)		1.260.000													1.260.000
	- Honor Administrasi Bahan Pembersih		2.250.000											2.250.000		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Bahan Pembersih)		1.560.000											1.560.000		-
	- Honor PPTK Perlengkapan Kebutuhan Pasien		-													-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Kebutuhan Pasien)		1.500.000													1.500.000
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Alat Listrik)		1.260.000											1.260.000		-
	- Honor PPTK Barang Cetakan		5.220.000											5.220.000		-
	- Staf Administrasi Barang Cetakan		4.635.000											4.635.000		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Barang Cetakan)		1.860.000											1.860.000		-
	- Staf Administrasi Perlengkapan Gizi dan Laundry		-													-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Perlkgpan Gizi & Laundry)		-													-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Penggandaan)		1.260.000											1.260.000		-
	- Honor Staf Teknis Pemeliharaan Kendaraan Dinas / service Ambulance		2.250.000											2.250.000		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Pemeliharaan Kendaraan Dinas)		1.260.000											1.260.000		-
	- Honor PPTK ATK Manajemen		2.460.000													2.460.000
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ATK Manajemen)		2.520.000													2.520.000
	- Honor Staf Administrasi ATK Pelayanan		-													-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ATK Pelayanan)		-													-
	- Honor PPTK TETP Petugas Medis RS		5.800.000											5.800.000		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (TETP)		1.860.000											1.860.000		-
	- Honor Administrasi TETP Petugas Medis RS		5.150.000											5.150.000	100	-
	- Honor Administrasi Makanan Pasien		5.220.000											5.220.000	100	-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Makanan Pasien)		3.850.000											2.310.000	60	1.540.000
	- Staf Teknis Makanan Pasien		5.220.000											5.220.000	100	-
	- Honor Pejabat Pengadaan		6.120.000											6.120.000	100	-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Pengadaan Note Book		1.260.000											-	0	1.260.000
	- Honor Administrasi Pemulangan dan Rujukan Pasien BPJS		5.800.000											5.800.000	100	-
	- Honor PPTK Pemulangan dan Rujukan Pasien BPJS		-													-
	- Honor PPTK Pengadaan Peralatan dan Perlindungan Paramedis		5.220.000											5.220.000	100	-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (APD)		3.100.000											1.860.000	60	1.240.000
	- Honor PPK Kontrak Satpam		5.800.000											5.800.000	100	-
	- Honor Administrasi Pemeriksaan Angka Kuman		2.475.000											2.475.000	100	-
	- Honor Teknis Pemeriksaan Angka Kuman		2.475.000											2.475.000	100	-
	- Honor PPTK Jasa Pelayanan Medik RS		8.550.000											-	0	8.550.000
	- Honor PPTK Pemeliharaan AC		2.050.000											-	0	2.050.000
	- Honor PPTK Penyusunan Laporan Keuangan		-											-		-
	- Honor PPTK Belanja Isi ulang Tabung Oksigen		7.200.000											7.200.000	100	-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Oksigen)		3.850.000											3.850.000	100	-
	- Honor PPTK Kegiatan Akreditasi RS		-											-		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Kegiatan Akreditasi RS)		-											-		-
	- Honor PPTK Overcapacity		1.925.000											1.925.000	100	-
	- Honor PPHP Unit Cost		1.260.000											1.260.000	100	-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Kegiatan RAB Gedung)		-											-		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Kegiatan Audit)		1.260.000											1.260.000	100	-

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (Rp)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	Akomodasi	Deviasi	Ttb	Rp	%	
Mulai	Selesai	%	%	%	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Honorarium Tim Bantuan Hukum		-											-		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Kegiatan Pengadaan)		1.260.000											-	0	1.260.000
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Keg. Pembgnan Gardu RS)		-											-		-
	- Honor Staf Teknis Kegiatan Pembangunan Gardu RS		-											-		-
	- Honor staf Administrasi Kegiatan Pembangunan Gardu RS		-											-		-
	- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (Keg. Tambah Daya)		-											-		-
	- Honor Staf Teknis Kegiatan Tambah Daya RS		-											-		-
	- Honor PPK Izin IPAL		2.250.000											2.250.000	100	-
	- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Rekrut Pegawai		-											-		-
	- Kelebihan Jam Kerja Pelayanan (over capacity)		45.150.000											39.715.000	88	5.435.000
			34.852.071.148,00												0	34.852.071.148
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		44.817.333.982											44.455.303.243	99	362.030.739
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2.27	Belanja Barang dan Jasa BLUD		44.817.333.982											44.455.303.243	99	362.030.739
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2.27.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD		44.817.333.982											44.455.303.243	99	362.030.739
	- Pembelian Kalkulator dan Jam Dinding		-													-
	- Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor (pemeliharaan Gedung Kantor / pintu WC dll)		-													-
	- Biaya Kegiatan EEG, Hemodialisa dan MFK		-													-
	- Biaya ATK		-													-
	- Biaya Bahan Material		-													-
	- Biaya Jasa Pihak Ketiga		-													-
	- Biaya Pengadaan		-													-
	- Biaya Makan dan Minum Kegiatan		-													-
	- Biaya Makan dan Minum Narasumber		-													-
	- Biaya Transportasi dan Akomodasi		-													-
	- Biaya Barang dan Jasa BLUD Kegiatan Regulasi BLUD		104.382.000											84.526.067	81	19.855.933
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan		1.287.000												0	1.287.000
	- Biaya Makan dan Minum Rapat		-													-
	- Belanja Tranportasi dan Akomodasi		103.095.000											84.526.067		
	- Biaya Lembar Balik Pendidikan Pasien dan Keluarga, Tempat Informasi dan Poster		-													
	- Biaya BBM Menunjang Pelayanan BLUD		351.037.000											350.932.385	100	104.615
	- Belanja BBM Non Subsidi (Premium untuk mobil Dinas Direktur, UTD dan Umum)		8.965.000											8.965.000	100	-
	- Belanja Solar		251.076.000											250.992.385	100	83.615
	- Belanja Gas Elpiji		81.000.000											81.000.000	100	-
	- Hutang Tahun 2017		9.996.000											9.975.000		21.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat		126.944.000											118.928.000	94	8.016.000
	- Biaya Barang dan Jasa (Sedot WC, Pemeliharaan Mesin Tembak WC dan Peralatan)		191.760.500											191.611.600	100	148.900
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja BAKHP HD)		186.591.600											186.472.350	100	119.250
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja BAKHP, Radiologi, Lab dan Kimia)		6.664.584.697											6.664.584.697	100	-
	- Belanja BAKHP Farmasi		2.084.191.288											2.084.191.288		-
	- Belanja Hutang BAKHP Farmasi tahun 2017		1.286.528.530											1.286.528.530	100	-
	- Belanja BAKHP Radiologi		128.484.091											128.484.091	100	-
	- Belanja Hutang BAKHP Radiologi Tahun 2017		98.312.610											98.312.610	100	-
	- Belanja BAKHP Kimia Laboratorium		2.285.881.783											2.285.881.783	100	-
	- Belanja Hutang BAKHP Kimia Laboratorium Tahun 2017		781.186.395											781.186.395	100	-
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Obat-obatan)		6.234.322.489											6.234.322.489	100	-
	- Belanja Obat Generik dan Paten		5.528.016.288											5.528.016.288	100	-
	- Belanja Hutang Obat Tahun 2017		706.306.201											706.306.201		-
	- Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor (pemeliharaan Gedung Kantor / pintu WC dll)		296.904.995											296.904.000	100	995
	- Biaya Barang dan Jasa (Bahan Bacaan / Langganan Surat Kabar)		15.000.000											7.215.000	48	7.785.000

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya menurut Anggaran (Rp)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	Akumulatif	Deviasi	Ttb	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	Mulai	Selesai	%	%	%	%	Rp	%	17
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Retribusi Sampah dan Jasa CS / Tenaga Kebersihan)		1.007.568.000											1.007.568.000	100	-
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Kontribusi Perjalanan Dinas)		832.975.000											771.903.791	93	61.071.209
	- Biaya Kontribusi Perjalanan Dinas		263.445.000											216.250.000	82	47.195.000
	- Biaya Transportasi dan Akomodasi Perjalanan Dinas		569.530.000											555.653.791		
	- Biaya Barang dan Jasa (Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dinas)		566.736.534											566.736.534		
	- Biaya Barang dan Jasa (Kalibrasi Alat Kesehatan)		164.579.000											164.168.186	100	410.814
	- Biaya Barang dan Jasa (Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit)		218.317.300											211.634.500	97	6.682.800
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Bahan Pembersih)		426.786.444											426.785.602	100	842
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Perlengkapan Kebutuhan Pasien)		221.007.320											220.151.286		856.034
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Alat-alat Listrik / Instalasi Listrik)		211.645.500											211.634.500	100	11.000
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Barang Cetakan)		878.550.000											878.550.000	100	-
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Pengadaan Perlengkapan Instalasi Gizi dan Laundry)		66.042.450											66.042.300	100	150
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Penggandaan)		116.432.100											116.431.920		180
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Service Ambulan		335.242.500											319.586.800	95	15.655.700
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja ATK Manajemen)		421.237.098											421.235.000	100	2.098
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja ATK Pelayanan)		-													-
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja TETP Petugas Medis RS)		785.587.100											785.581.400	100	5.700
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Makanan Pasien)		1.941.888.872											1.941.887.630	100	1.242
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan Taman RS / Biaya Baju Kaos Petugas Parkir		-													-
	- Biaya Barang dan Jasa (Biaya Telpn dan Internet)		100.812.166											57.697.061	57	43.115.105
	- Biaya Barang dan Jasa (Biaya Pendampingan dalam rangka pengembangan SIM RS)		65.000.000											65.000.000	100	-
	- Biaya Barang & Jasa / Belanja Biaya Pengiriman PA, Pemulangan & Rujukan Pasien BPJS		1.338.420.700											1.307.489.700		30.931.000
																-
	- Biaya Barang dan Jasa (Pengadaan Peralatan dan Perlindungan Paramedis)		800.000.000											795.113.558	99	4.886.442
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Biaya Kontrak Satpam)		607.618.800											795.113.558	131	(187.494.758)
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Biaya Pemeriksaan Angka Kuman)		37.225.400											7.202.800		30.022.600
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Jasa Pelayanan)		13.690.834.345											13.650.864.335	100	39.970.010
	- Jasa Pelayanan Pasien Umum		3.589.346.340											3.579.900.371		9.445.969
	- Jasa Pelayanan Pasien BPJS		7.000.000.000											7.413.389.959	106	(413.389.959)
	- Jasa Pelayanan yang belum terbayar tahun 2017 Pasien BPJS		2.136.757.291											2.136.757.291		
	- Jasa Pelayanan yang belum terbayar tahun 2017 Pasien Umum		520.816.714											520.816.714		
	- Jasa Medik yg belum terbayar th 2015 (Jamkesda Kapuas Hulu)		443.914.000												0	443.914.000
	- Kelebihan Daya tampung (over capacity)															-
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Biaya Ucapan Selamat Hari Besar Nasional)		-													-
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan Komputer, AC, Mesin Air, Genset		275.300.000											275.300.000	100	-
	Telpn dan Jaringan Telpn) / Pemeliharaan Peralatan Kantor															-
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2.27.01	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Biaya Tenaga Kontrak BLUD)		2.037.811.700											2.009.865.750	99	27.945.950
	- Biaya Tenaga Kontrak BLUD		1.772.700.000											1.762.700.000	99	10.000.000
	- Gaji Tenaga S1 Kesehatan, S1 Umum, D3 Kesehatan, D3 Administrasi, SLTA		1.556.700.000											1.547.100.000	99	9.600.000
	- Insentif Paramedis		216.000.000											215.600.000	100	400.000
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi		151.811.700											133.865.750	88	17.945.950
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2.04.01	- Jaminan Kematian		5.491.200											4.240.500	77	1.250.700
	- Jaminan Kesehatan		141.952.500											126.232.850	89	15.719.650
	- Jaminan Keselamatan Kerja		4.368.000											3.392.400	78	975.600
	Honor Gaji SPI dan Dewan Pengawas		113.300.000											113.300.000	100	-
	- Biaya Barang dan Jasa (Biaya Bimbingan Penyusunan Laporan Keuangan)		-													
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Biaya Listrik)		1.020.500.000											984.240.242	96	36.259.758
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Isi Ulang Tabung Oksigen)		1.819.836.407											1.819.733.580	100	102.827
	- Belanja Isi Ulang Tabung Oksigen Tahun 2018		1.728.193.810											1.728.090.983	100	102.827

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya menurut Anggaran (Rp)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	Akumulasi	Deviasi	Ttb	Rp	%	
Mulai	Selesai	%	%	%	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- Bayar Hutang Belanja Tahun 2017		91.642.597											91.642.597	100	-
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Paket Pengiriman)		2.337.500											1.012.500	43	1.325.000
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Jasa Pihak Ketiga / Biaya Pelaksanaan Training Alat CR, Perizinan Alat Kesehatan Radiologi) TLD		22.000.000											7.700.000	35	14.300.000
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2.01	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Kegiatan Akreditasi)		24.460.000											24.400.204	100	59.796
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2.01.01	- Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Akreditasi															-
	- Belanja Jasa Pihak Ketiga / Nara Sumber Kegiatan Akreditasi		24.600.000											24.400.204	99	199.796
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.2.01.01	- Belanja Matrai, perangko dan benda pos lainnyaa															
	- Belanja Cetak dan Penggandaan		-													
	- Honor Nara Sumber 4 hr x 16 orang x 5 Jam															
	- Belanja Makan dan Minuman Rapat															
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Biaya Air (PDAM) dan Pengadaan Air Utik Krs Alt RO		91.396.000											87.399.678	96	3.996.322
	- Biaya Barang dan Jasa Pelatihan		12.000.000												0	12.000.000
	- Pelatihan Tenaga NICU / PICU		-													-
	- Pelatihan Rehabilitasi Medik		12.000.000												0	12.000.000
	- Biaya Barang dan Jasa (Biaya Pelaksanaan Audit Independen)		109.130.800											109.130.800	100	-
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya)		2.940.000											1.876.500	64	1.063.500
	- Biaya Barang dan Jasa (Bimbingan Kegiatan Evalauasi Unit Cost. Tenaga Ahli)		165.000.000											164.917.500	100	82.500
	- Biaya Barang dan Jasa (Belanja ATK dan Makan Minum Kegiatan Rekrut Pegawai)		-													
	- Belanja ATK Kegiatan Rekrut Pegawai		-													
	- Biaya Pengumanan Kegiatan Rekrut Pegawai		-													
	- Belanja Penggandaan Kegiatan Rekrut Pegawai		-													
	- Belanja Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Rekrut Pegawai		-													
	- Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Rekrut Pegawai		-													
	- Belanja Jasa Pengangkutan Limbah		70.500.000											70.500.000	100	-
	- Belanja Jasa Pihak Ketiga		-													-
	- Belanja Transportasi Relokasi		40.752.645											40.550.000	100	202.645
	- Biaya Sewa Mobil		25.550.000											25.550.000	100	-
	- Biaya Makan dan Minum Kegiatan		15.202.645											15.000.000	99	202.645
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Radiologi		-													
	- Belanja Biaya Pembuatan Perizinan (IPAL, Insennerator, Genset, Lift dll)		101.882.520											101.882.520	100	-
	- Belanja Biaya Visitasi Hemodialisa		11.726.250											10.360.000	88	1.366.250
	- Belanja Biaya Pengadaan Alat Tes Psikodiagnostik		3.726.250											3.726.250	100	-
	- Biaya Pemeriksaan dan Pemberian Vaksin Kesehatan Petugas (Pegawai)															
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3	Belanja Modal		1.380.148.712											1.309.811.627	95	70.337.085
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.261.128.882											1.197.869.627	95	63.259.255
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		90.040.925											89.936.750	100	104.175
	- Gorden Ruangan / Pemburam Kaca		77.540.925											77.436.750	100	104.175
	- Pengadaan Gorden / Sket antara pasien		12.500.000											12.500.000	100	-
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pembelian AC, Kulkas, Dispenser dan Mesin Air)		168.844.250											168.274.250	100	570.000
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Neon Box)		-													-
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		396.064.462											338.384.627	85	57.679.835
	- Belanja Pengadaaan Micripipet 50 Ul Secorek		4.125.000											4.125.000	100	-
	- Belanja Pengadaan Cntrifugre		31.350.000											31.350.000	100	-
	- Belanja Alkes		360.589.462											302.909.627	84	57.679.835
	Belanja Modal Pasilitas Kantor / Pembelian Tong Sampah		12.500.000													12.500.000
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Komputer, Printer, UPS dan Instalasi Tower)		354.010.000											349.110.000	99	4.900.000
	Belanja Pengadaan Meubelir, Lemari RM, Rak UGD, Kursi Plastik dan Sopa utk RI		130.569.245											130.564.000	100	5.245
	Pembuatan Rak Ukuran 4x4x50 cm		121.600.000											121.600.000	100	

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	Volume	Biaya Menurut Anggaran (Rp)	Bobot	Nilai Kontrak (Rp)	Pelaksana No & Tgl Kontrak	Lokasi Kegiatan	Masa Kontrak Pelaksanaan		REALISASI						Sisa Dana (Rp)
										Fisik %				Keuangan %		
										Rcn	Akumulatif	Deviasi	Ttb	Rp	%	
								Mulai	Selesai	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		119.019.830											111.942.000	94	7.077.830
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.36.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD (Rehap)		119.019.830											111.942.000	94	7.077.830
1.02.1.02.02.36.01.001.5.2.3.25.64	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD															
	- Biaya Pembuatan RAB Gedung Serba Guna RS Rujukan															
	- Biaya Pembuatan RAB Pemeliharaan Gedung Kantor															
	Belanja Pembangunan Rumah Gardu RS Lama															
	Belanja Modal dan Gedung dan Bangunan (Belanja Tambahan Daya Listrik)															
Jumlah			46.507.497.694											46.024.779.870	98,96	482.717.824

Sintang, 17 Januari 2019
Direktur
RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang

dr. ROSA TRIFINA,MPH
Pembina
NIP. 19700828 200212 2 006