

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PER RINCIAN OBJEK

Periode : 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018

SKPD : 1.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran Perubahan | Realisasi Cair | % | Lebih/(Kurang) |
|-----------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 53.250.130.000,00 | 54.799.742.182,96 | 102,91 | 1.549.612.182,96 |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 53.250.130.000,00 | 54.799.742.182,96 | 102,91 | 1.549.612.182,96 |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 53.250.130.000,00 | 54.799.742.182,96 | 102,91 | 1.549.612.182,96 |
| 4.1.4.15 | Pendapatan dari BLUD | 53.250.130.000,00 | 54.799.742.182,96 | 102,91 | 1.549.612.182,96 |
| 4.1.4.15.01 | Pendapatan dari BLUD | 53.250.130.000,00 | 54.799.742.182,96 | 102,91 | 1.549.612.182,96 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 157.840.166.049,00 | 137.713.805.356,00 | 87,25 | 20.126.360.693,00 |
| 5.1 | Belanja Tidak Langsung | 52.585.128.642,00 | 48.365.169.390,00 | 91,97 | 4.219.959.252,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 52.585.128.642,00 | 48.365.169.390,00 | 91,97 | 4.219.959.252,00 |
| 5.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | 23.451.714.286,00 | 22.532.756.865,00 | 96,08 | 918.957.421,00 |
| 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 17.626.154.150,00 | 17.009.300.653,00 | 96,50 | 616.853.497,00 |
| 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 1.816.594.424,00 | 1.726.330.348,00 | 95,03 | 90.264.076,00 |
| 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 160.796.000,00 | 146.530.000,00 | 91,13 | 14.266.000,00 |
| 5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 1.922.612.520,00 | 1.891.105.000,00 | 98,36 | 31.507.520,00 |
| 5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 215.943.000,00 | 182.095.000,00 | 84,33 | 33.848.000,00 |
| 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 1.162.364.372,00 | 1.091.296.980,00 | 93,89 | 71.067.392,00 |
| 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 6.946.007,00 | 3.960.549,00 | 57,02 | 2.985.458,00 |
| 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 386.335,00 | 266.912,00 | 69,09 | 119.423,00 |
| 5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 539.917.478,00 | 481.871.423,00 | 89,25 | 58.046.055,00 |
| 5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS | 29.133.414.356,00 | 25.832.412.525,00 | 88,67 | 3.301.001.831,00 |
| 5.1.1.02.01 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 25.139.332.470,00 | 22.692.214.525,00 | 90,27 | 2.447.117.945,00 |
| 5.1.1.02.04 | Uang Makan | 3.994.081.886,00 | 3.140.198.000,00 | 78,62 | 853.883.886,00 |
| 5.2 | Belanja Langsung | 105.255.037.407,00 | 89.348.635.966,00 | 84,89 | 15.906.401.441,00 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 25.128.040.000,00 | 22.740.854.452,00 | 90,50 | 2.387.185.548,00 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.01 | Honorarium panitia pelaksana kegiatan | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.02 | Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.03 | Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.01.07 | Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.04 | Belanja Pegawai RSU BLUD | 24.424.000.000,00 | 22.089.338.374,00 | 90,44 | 2.334.661.626,00 |
| 5.2.1.04.01 | Belanja jasa pegawai RSU BLUD | 24.424.000.000,00 | 22.089.338.374,00 | 90,44 | 2.334.661.626,00 |
| 5.2.1.07 | Uang Shift | 697.200.000,00 | 644.676.078,00 | 92,47 | 52.523.922,00 |
| 5.2.1.07.01 | Uang Shift PNS | 697.200.000,00 | 644.676.078,00 | 92,47 | 52.523.922,00 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 44.749.435.287,00 | 33.267.643.600,00 | 74,34 | 11.481.791.687,00 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 192.827.880,00 | 116.488.870,00 | 60,41 | 76.339.010,00 |
| 5.2.2.01.01 | Belanja alat tulis kantor | 1.965.880,00 | 1.962.620,00 | 99,83 | 3.260,00 |
| 5.2.2.01.06 | Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas non kendaraan | 150.000.000,00 | 74.623.750,00 | 49,75 | 75.376.250,00 |
| 5.2.2.01.25 | Belanja peralatan kelengkapan komputer (flashdisk, harddisk external, mouse, keyboard) | 40.862.000,00 | 39.902.500,00 | 97,65 | 959.500,00 |
| 5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 112.000.000,00 | 110.220.000,00 | 98,41 | 1.780.000,00 |
| 5.2.2.02.05 | Belanja bahan kimia | 112.000.000,00 | 110.220.000,00 | 98,41 | 1.780.000,00 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 4.020.010.000,00 | 3.646.924.758,00 | 90,72 | 373.085.242,00 |
| 5.2.2.03.01 | Belanja telepon | 106.392.000,00 | 98.525.763,00 | 92,61 | 7.866.237,00 |
| 5.2.2.03.02 | Belanja air | 1.800.000,00 | 1.795.500,00 | 99,75 | 4.500,00 |
| 5.2.2.03.03 | Belanja listrik | 2.819.580.000,00 | 2.647.757.070,00 | 93,91 | 171.822.930,00 |
| 5.2.2.03.06 | Belanja kawat/faksimili/internet | 203.000.000,00 | 173.202.844,00 | 85,32 | 29.797.156,00 |
| 5.2.2.03.19 | Belanja jasa pemeriksaan laboratorium | 266.800.000,00 | 128.055.600,00 | 48,00 | 138.744.400,00 |
| 5.2.2.03.22 | Belanja jasa tenaga ahli/fasilitator/instruktur/narasumber | 103.300.000,00 | 81.500.000,00 | 78,90 | 21.800.000,00 |

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran Perubahan | Realisasi Cair | % | Lebih/(Kurang) |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 5.2.2.03.34 | Belanja jasa kebersihan gedung | 192.000.000,00 | 190.575.000,00 | 99,26 | 1.425.000,00 |
| 5.2.2.03.39 | Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor | 150.000.000,00 | 148.533.981,00 | 99,02 | 1.466.019,00 |
| 5.2.2.03.40 | Belanja jasa media elektronik | 171.000.000,00 | 170.995.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| 5.2.2.03.60 | Belanja jasa instalasi pemasangan telepon | 6.138.000,00 | 5.984.000,00 | 97,49 | 154.000,00 |
| 5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 274.643.900,00 | 251.326.100,00 | 91,51 | 23.317.800,00 |
| 5.2.2.05.03 | Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas | 210.333.900,00 | 209.250.000,00 | 99,48 | 1.083.900,00 |
| 5.2.2.05.04 | Belanja jasa KIR | 310.000,00 | 220.200,00 | 71,03 | 89.800,00 |
| 5.2.2.05.05 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 64.000.000,00 | 41.855.900,00 | 65,40 | 22.144.100,00 |
| 5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 22.000.000,00 | 21.795.125,00 | 99,07 | 204.875,00 |
| 5.2.2.06.02 | Belanja penggandaan/fotocopy | 2.000.000,00 | 1.857.625,00 | 92,88 | 142.375,00 |
| 5.2.2.06.03 | Belanja cetak dokumentasi, publikasi, dan dekorasi | 20.000.000,00 | 19.937.500,00 | 99,69 | 62.500,00 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 95.000.000,00 | 94.994.000,00 | 99,99 | 6.000,00 |
| 5.2.2.11.02 | Belanja makanan dan minuman tamu | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.11.03 | Belanja makanan dan minuman kegiatan | 70.000.000,00 | 69.994.000,00 | 99,99 | 6.000,00 |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 608.000.000,00 | 606.737.704,00 | 99,79 | 1.262.296,00 |
| 5.2.2.15.01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 210.862.618,00 | 210.246.650,00 | 99,71 | 615.968,00 |
| 5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 397.137.382,00 | 396.491.054,00 | 99,84 | 646.328,00 |
| 5.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan | 1.359.764.000,00 | 1.222.645.906,00 | 89,92 | 137.118.094,00 |
| 5.2.2.20.03 | Belanja pemeliharaan gedung kantor | 285.000.000,00 | 280.785.759,00 | 98,52 | 4.214.241,00 |
| 5.2.2.20.05 | Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.20.06 | Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor | 505.200.000,00 | 465.161.000,00 | 92,07 | 40.039.000,00 |
| 5.2.2.20.07 | Belanja pemeliharaan komputer | 10.000.000,00 | 9.971.500,00 | 99,72 | 28.500,00 |
| 5.2.2.20.09 | Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 324.564.000,00 | 245.538.700,00 | 75,65 | 79.025.300,00 |
| 5.2.2.20.21 | Belanja pemeliharaan pengelolaan air limbah & air bersih | 200.000.000,00 | 195.811.000,00 | 97,91 | 4.189.000,00 |
| 5.2.2.20.22 | Belanja pemeliharaan genset | 35.000.000,00 | 25.377.947,00 | 72,51 | 9.622.053,00 |
| 5.2.2.22 | Belanja Barang dan Jasa Rumah Sakit BLUD | 38.065.189.507,00 | 27.196.511.137,00 | 71,45 | 10.868.678.370,00 |
| 5.2.2.22.01 | Belanja barang dan jasa Rumah Sakit BLUD | 38.065.189.507,00 | 27.196.511.137,00 | 71,45 | 10.868.678.370,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal | 35.377.562.120,00 | 33.340.137.914,00 | 94,24 | 2.037.424.206,00 |
| 5.2.3.12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.12.03 | Belanja modal pengadaan komputer note book | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.13 | Belanja Modal Pengadaan Meubelair | 150.000.000,00 | 149.094.000,00 | 99,40 | 906.000,00 |
| 5.2.3.13.05 | Belanja modal pengadaan kursi rapat | 56.000.000,00 | 55.550.000,00 | 99,20 | 450.000,00 |
| 5.2.3.13.29 | Belanja modal pengadaan kursi tamu | 94.000.000,00 | 93.544.000,00 | 99,51 | 456.000,00 |
| 5.2.3.16 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio | 148.500.000,00 | 144.166.000,00 | 97,08 | 4.334.000,00 |
| 5.2.3.16.22 | Belanja modal pengadaan kamera CCTV | 148.500.000,00 | 144.166.000,00 | 97,08 | 4.334.000,00 |
| 5.2.3.19 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran | 19.586.532.120,00 | 19.342.742.460,00 | 98,76 | 243.789.660,00 |
| 5.2.3.19.01 | Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum | 19.454.532.120,00 | 19.211.517.960,00 | 98,75 | 243.014.160,00 |
| 5.2.3.19.19 | Belanja modal pengadaan timbal/timah hitam | 132.000.000,00 | 131.224.500,00 | 99,41 | 775.500,00 |
| 5.2.3.23 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | 160.000.000,00 | 159.507.910,00 | 99,69 | 492.090,00 |
| 5.2.3.23.10 | Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air limbah | 160.000.000,00 | 159.507.910,00 | 99,69 | 492.090,00 |
| 5.2.3.26 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan | 13.827.500.000,00 | 12.425.276.050,00 | 89,86 | 1.402.223.950,00 |
| 5.2.3.26.08 | Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kesehatan | 13.206.500.000,00 | 11.806.883.950,00 | 89,40 | 1.399.616.050,00 |
| 5.2.3.26.55 | Belanja modal pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor | 221.000.000,00 | 219.915.569,00 | 99,51 | 1.084.431,00 |
| 5.2.3.26.75 | Belanja modal pemeliharaan/rehabilitasi gedung kesehatan | 400.000.000,00 | 398.476.531,00 | 99,62 | 1.523.469,00 |
| 5.2.3.32 | Belanja Modal Pengadaan di BLUD | 1.155.030.000,00 | 1.119.351.494,00 | 96,91 | 35.678.506,00 |
| 5.2.3.32.02 | Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin rumah sakit BLUD | 975.030.000,00 | 969.360.966,00 | 99,42 | 5.669.034,00 |

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran Perubahan | Realisasi Cair | % | Lebih/(Kurang) |
|-----------------|---|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 5.2.3.32.08 | Belanja modal pemeliharaan gedung dan bangunan rumah sakit BLUD | 180.000.000,00 | 149.990.528,00 | 83,33 | 30.009.472,00 |
| 5.2.3.38 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 |
| 5.2.3.38.07 | Belanja modal konsultasi penyusunan dokumen lingkungan | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 |