

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT JIWA

Hal 1 dari 10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN	12.500.000.000,00	13.518.382.202,00	1,018,382,202.49	108,15	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.500.000.000,00	13.518.382.202,00	1,018,382,202.49	108,15	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	12.500.000.000,00	13.518.382.202,00	1,018,382,202.49	108,15	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	12.500.000.000,00	13.518.382.202,00	1,018,382,202.49	108,15	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.500.000.000,00	13.518.382.202,00	1,018,382,202.49	108,15	
	JUMLAH PENDAPATAN	12.500.000.000,00	13.518.382.202,00	1,018,382,202.49	108,15	
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	40.657.410.841,00	37.085.003.846,00	3,572,406,995.00	91,21	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.248.529.000,00	21.179.535.453,00	3,068,993,547.00	87,34	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	24.248.529.000,00	21.179.535.453,00	3,068,993,547.00	87,34	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	17.648.529.000,00	15.133.235.453,00	2,515,293,547.00	85,75	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.290.973.300,00	11.165.748.880,00	1,125,224,420.00	90,85	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.121.130.330,00	1.011.646.096,00	109,484,234.00	90,23	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	249.675.000,00	216.385.000,00	33,290,000.00	86,67	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.298.414.870,00	1.439.955.000,00	858,459,870.00	62,65	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	83.114.500,00	73.605.000,00	9,509,500.00	88,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	836.245.500,00	642.262.500,00	193,983,000.00	76,80	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	369.664.500,00	256.840.828,00	112,823,672.00	69,48	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	230.000,00	195.546,00	34,454.00	85,02	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	399.081.000,00	326.596.603,00	72,484,397.00	81,84	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.600.000.000,00	6.046.300.000,00	553,700,000.00	91,61	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	6.600.000.000,00	6.046.300.000,00	553,700,000.00	91,61	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.408.881.841,00	15.905.468.393,00	503,413,448.00	96,93	
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.283.875.000,00	1.185.132.417,00	98,742,583.00	92,31	
1.02.1.02.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	8.742.400,00	1,257,600.00	87,42	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	8.742.400,00	1,257,600.00	87,42	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	8.742.400,00	1,257,600.00	87,42	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.000.000,00	8.742.400,00	1,257,600.00	87,42	
1.02.1.02.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	232.000.000,00	215.903.226,00	16,096,774.00	93,06	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	232.000.000,00	215.903.226,00	16,096,774.00	93,06	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	232.000.000,00	215.903.226,00	16,096,774.00	93,06	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	10.000.000,00	9.902.262,00	97,738.00	99,02	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	36.000.000,00	24.858.000,00	11,142,000.00	69,05	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	186.000.000,00	181.142.964,00	4,857,036.00	97,39	
1.02.1.02.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	444.235.000,00	414.077.750,00	30,157,250.00	93,21	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	376.005.000,00	370.755.000,00	5,250,000.00	98,60	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	172.830.000,00	172.830.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.1.01...03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang	25.200.000,00	25.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.360.000,00	135.360.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.270.000,00	12.270.000,00	0.00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	203.175.000,00	197.925.000,00	5.250.000,00	97,42	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	203.175.000,00	197.925.000,00	5.250.000,00	97,42	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.230.000,00	43.322.750,00	24.907,250.00	63,50	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	10.200.000,00	11,000,000.00	48,11	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.03.....18.	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Layanan Masyarakat	1.500.000,00	1.250.000,00	250,000.00	83,33	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.03...16.	Belanja Jasa Kegiatan Tertentu	4.000.000,00	1.750.000,00	2,250,000.00	43,75	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.03...17.	Belanja Jasa Administrasi Bank dan Belanja Administrasi Lainnya	1.500.000,00	0,00	1,500,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.03..12.	Belanja Jasa Kebersihan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	7.000.000,00	0,00	7,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.430.000,00	10.522.750,00	9,907,250.00	51,51	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.430.000,00	10.522.750,00	9,907,250.00	51,51	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	26.600.000,00	22.600.000,00	4,000,000.00	84,96	
1.02.1.02.02.01.07'.5.2.2.21..04.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.600.000,00	22.600.000,00	4,000,000.00	84,96	
1.02.1.02.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75.000.000,00	74.989.100,00	10,900.00	99,99	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	74.989.100,00	10,900.00	99,99	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	74.989.100,00	10,900.00	99,99	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	74.989.100,00	10,900.00	99,99	
1.02.1.02.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	85.000.000,00	84.924.250,00	75,750.00	99,91	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	84.924.250,00	75,750.00	99,91	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000.000,00	84.924.250,00	75,750.00	99,91	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	85.000.000,00	84.924.250,00	75,750.00	99,91	
1.02.1.02.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.000.000,00	14.962.800,00	37,200.00	99,75	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.962.800,00	37,200.00	99,75	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	14.962.800,00	37,200.00	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15.000.000,00	14.962.800,00	37,200.00	99,75	
1.02.1.02.02.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	290.000.000,00	263.761.991,00	26,238,009.00	90,95	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	265.000.000,00	238.857.241,00	26,142,759.00	90,13	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000.000,00	111.192.441,00	13,807,559.00	88,95	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	125.000.000,00	111.192.441,00	13,807,559.00	88,95	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.000.000,00	127.664.800,00	12,335,200.00	91,19	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	40.000.000,00	27.684.450,00	12,315,550.00	69,21	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan-bahan Kebersihan	100.000.000,00	99.980.350,00	19,650.00	99,98	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.904.750,00	95,250.00	99,62	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	25.000.000,00	24.904.750,00	95,250.00	99,62	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	25.000.000,00	24.904.750,00	95,250.00	99,62	
1.02.1.02.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21.500.000,00	20.065.000,00	1,435,000.00	93,33	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.500.000,00	20.065.000,00	1,435,000.00	93,33	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	20.065.000,00	1,435,000.00	93,33	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	9.585.000,00	415,000.00	95,85	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	600.000,00	900,000.00	40,00	
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman Kegiatan	10.000.000,00	9.880.000,00	120,000.00	98,80	
1.02.1.02.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	104.140.000,00	80.705.900,00	23,434,100.00	77,50	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.140.000,00	80.705.900,00	23,434,100.00	77,50	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	104.140.000,00	80.705.900,00	23,434,100.00	77,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.140.000,00	52.490.000,00	1,650,000.00	96,95	
1.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	28.215.900,00	21,784,100.00	56,43	
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	386.615.000,00	359.723.800,00	26,891,200.00	93,04	
1.02.1.02.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	256.615.000,00	230.586.750,00	26,028,250.00	89,86	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	256.615.000,00	230.586.750,00	26,028,250.00	89,86	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	122.165.000,00	97.498.000,00	24,667,000.00	79,81	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.10.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci dan Kelengkapannya	117.165.000,00	92.650.000,00	24,515,000.00	79,08	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.10.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.848.000,00	152,000.00	96,96	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	17.413.750,00	586,250.00	96,74	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.11...08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	10.000.000,00	9.413.750,00	586,250.00	94,14	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Fingerprint	8.000.000,00	8.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.250.000,00	24.100.000,00	150,000.00	99,38	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6.750.000,00	6.750.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	10.000.000,00	10.000.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	7.500.000,00	7.350.000,00	150,000.00	98,00	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	92.200.000,00	91.575.000,00	625,000.00	99,32	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	7.200.000,00	7.200.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	85.000.000,00	84.375.000,00	625,000.00	99,26	
1.02.1.02.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	130.000.000,00	129.137.050,00	862,950.00	99,34	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	129.137.050,00	862,950.00	99,34	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	129.137.050,00	862,950.00	99,34	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	19.995.000,00	5,000.00	99,98	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	19.985.800,00	14,200.00	99,93	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	85.000.000,00	84.249.000,00	751,000.00	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	4.907.250,00	92,750.00	98,15	
1.02.1.02.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	139.200.000,00	139.026.000,00	174.000.00	99,88	
1.02.1.02.02.03.04.	PENGADAAN PAKAIAN KORPRI	139.200.000,00	139.026.000,00	174.000.00	99,88	
1.02.1.02.02.03.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.200.000,00	139.026.000,00	174.000.00	99,88	
1.02.1.02.02.03.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	139.200.000,00	139.026.000,00	174.000.00	99,88	
1.02.1.02.02.03.04.5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	139.200.000,00	139.026.000,00	174.000,00	99,88	
1.02.1.02.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	40.000.000,00	25.875.000,00	14,125.000.00	64,69	
1.02.1.02.02.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.000.000,00	25.875.000,00	14,125.000.00	64,69	
1.02.1.02.02.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	25.875.000,00	14,125.000.00	64,69	
1.02.1.02.02.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	40.000.000,00	25.875.000,00	14,125.000.00	64,69	
1.02.1.02.02.05.03.5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	25.875.000,00	14,125.000,00	64,69	
1.02.1.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	42.500.000,00	42.350.000,00	150.000.00	99,65	
1.02.1.02.02.06.01'.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0.00	100,00	
1.02.1.02.02.06.01'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.06.06'.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	18.600.000,00	18.550.000,00	50.000.00	99,73	
1.02.1.02.02.06.06'.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	18.550.000,00	50.000.00	99,73	
1.02.1.02.02.06.06'.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.600.000,00	18.550.000,00	50.000.00	99,73	
1.02.1.02.02.06.06'.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.550.000,00	50.000,00	99,73	
1.02.1.02.02.06.08".	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	8.300.000,00	8.200.000,00	100.000.00	98,80	
1.02.1.02.02.06.08".5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.300.000,00	8.200.000,00	100.000.00	98,80	
1.02.1.02.02.06.08".5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.300.000,00	8.200.000,00	100.000.00	98,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.06.08".5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	8.200.000,00	100.000,00	98,80	
1.02.1.02.02.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.115.000.000,00	2.110.010.535,00	4.989,465.00	99,76	
1.02.1.02.02.15.23.	PENGADAAN OBAT-OBATAN RSJD PROVSU	2.105.000.000,00	2.100.180.535,00	4,819,465.00	99,77	
1.02.1.02.02.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.105.000.000,00	2.100.180.535,00	4,819,465.00	99,77	
1.02.1.02.02.15.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.105.000.000,00	2.100.180.535,00	4,819,465.00	99,77	
1.02.1.02.02.15.23.5.2.2.02..10.	Belanja Bahan bahan Laboratorium	105.000.000,00	104.973.000,00	27.000,00	99,97	
1.02.1.02.02.15.23.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000.000,00	1.995.207.535,00	4,792,465.00	99,76	
1.02.1.02.02.15.24.	PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI	10.000.000,00	9.830.000,00	170.000,00	98,30	
1.02.1.02.02.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	9.830.000,00	170.000,00	98,30	
1.02.1.02.02.15.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.830.000,00	170.000,00	98,30	
1.02.1.02.02.15.24.5.2.2.01...09.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	10.000.000,00	9.830.000,00	170.000,00	98,30	
1.02.1.02.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.812.076.841,00	11.667.935.641,00	144,141,200.00	98,78	
1.02.1.02.02.16.65.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RSJD PROVINSI SUMATERA UTARA	410.000.000,00	405.875.000,00	4,125,000.00	98,99	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	149.340.000,00	660,000.00	99,56	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	149.340.000,00	660,000.00	99,56	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan (Non Kapitalisasi)	150.000.000,00	149.340.000,00	660.000,00	99,56	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.3.	BELANJA MODAL	260.000.000,00	256.535.000,00	3,465,000.00	98,67	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	160.000.000,00	158.460.000,00	1,540,000.00	99,04	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.3.26...10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya	100.000.000,00	98.790.000,00	1,210,000,00	98,79	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	60.000.000,00	59.670.000,00	330,000,00	99,45	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	100.000.000,00	98.075.000,00	1,925,000.00	98,08	
1.02.1.02.02.16.65.5.2.3.29...04.	Belanja Modal Pengadaan Taman	100.000.000,00	98.075.000,00	1,925,000,00	98,08	
1.02.1.02.02.16.66.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	108.000.000,00	82.677.300,00	25,322,700.00	76,55	
1.02.1.02.02.16.66.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00	82.677.300,00	25,322,700.00	76,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.16.66.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	108.000.000,00	82.677.300,00	25.322.700,00	76,55	
1.02.1.02.02.16.66.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Non kapitalisasi)	108.000.000,00	82.677.300,00	25.322.700,00	76,55	
1.02.1.02.02.16.67.	PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RSJD PROVSU	3.707.625.000,00	3.688.977.282,00	18.647,718.00	99,50	
1.02.1.02.02.16.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.707.625.000,00	3.688.977.282,00	18.647,718.00	99,50	
1.02.1.02.02.16.67.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.707.625.000,00	3.688.977.282,00	18.647,718.00	99,50	
1.02.1.02.02.16.67.5.2.2.02..17.	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga/Sembako	3.707.625.000,00	3.688.977.282,00	18.647,718.00	99,50	
1.02.1.02.02.16.68.	PENGADAAN BAHAN BAKAR GAS	298.750.000,00	298.387.500,00	362,500.00	99,88	
1.02.1.02.02.16.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	298.750.000,00	298.387.500,00	362,500.00	99,88	
1.02.1.02.02.16.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	298.750.000,00	298.387.500,00	362,500.00	99,88	
1.02.1.02.02.16.68.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	298.750.000,00	298.387.500,00	362,500.00	99,88	
1.02.1.02.02.16.69.	PENGADAAN BAHAN BAKAR SOLAR	50.000.000,00	36.323.500,00	13,676,500.00	72,65	
1.02.1.02.02.16.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	36.323.500,00	13,676,500.00	72,65	
1.02.1.02.02.16.69.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	36.323.500,00	13,676,500.00	72,65	
1.02.1.02.02.16.69.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000,00	36.323.500,00	13,676,500.00	72,65	
1.02.1.02.02.16.72.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL KLAIM BPJS	7.237.701.841,00	7.155.695.059,00	82,006,782.00	98,87	
1.02.1.02.02.16.72.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.237.701.841,00	7.155.695.059,00	82,006,782.00	98,87	
1.02.1.02.02.16.72.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.237.701.841,00	7.155.695.059,00	82,006,782.00	98,87	
1.02.1.02.02.16.72.5.2.2.03..19.	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	7.237.701.841,00	7.155.695.059,00	82,006,782.00	98,87	
1.02.1.02.02.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.190.000,00	20.130.000,00	12,060,000.00	62,53	
1.02.1.02.02.19.21.	INTEGRASI KE PUSKESMAS/RS UMUM KABUPATEN/KOTA	32.190.000,00	20.130.000,00	12,060,000.00	62,53	
1.02.1.02.02.19.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.190.000,00	20.130.000,00	12,060,000.00	62,53	
1.02.1.02.02.19.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.190.000,00	20.130.000,00	12,060,000.00	62,53	
1.02.1.02.02.19.21.5.2.2.15.04.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.190.000,00	20.130.000,00	12,060,000.00	62,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	535.425.000,00	355.285.000,00	180,140,000.00	66,36	
1.02.1.02.02.26.34.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RSJD PROVSU	335.425.000,00	155.835.000,00	179,590,000.00	46,46	
1.02.1.02.02.26.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	335.425.000,00	155.835.000,00	179,590,000.00	46,46	
1.02.1.02.02.26.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	335.425.000,00	155.835.000,00	179,590,000.00	46,46	
1.02.1.02.02.26.34.5.2.2.02..08.	Belanja Atribut/Kelengkapan Pakaian	157.000.000,00	155.835.000,00	1,165,000.00	99,26	
1.02.1.02.02.26.34.5.2.2.02.16.	Belanja Perlengkapan Tempat Tidur/Perlengkapan Dapur	178.425.000,00	0,00	178,425,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.26.35.	PENGADAAN JARINGAN AIR RSJD PROVSU	200.000.000,00	199.450.000,00	550,000.00	99,73	
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.450.000,00	550,000.00	99,73	
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	199.450.000,00	550,000.00	99,73	
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	200.000.000,00	199.450.000,00	550,000.00	99,73	
1.02.1.02.02.37.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	22.000.000,00	0,00	22,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.37.04.	PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.37.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.37.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.37.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	10,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.37.05.	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.37.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.37.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	n.a	
1.02.1.02.02.37.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	0,00	12,000,000.00	n.a	
	JUMLAH BELANJA	40.657.410.841,00	37.085.003.846,00	3,572,406,995.00	91,21	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(28.157.410.841,00)	(23.566.621.644,00)	(4,590,789,197.49)	83,70	

MEDAN, 31 Desember 2014

Pengguna Anggaran

Dr. Candra Syafe'i, SPOG

NIP : 19610611 198710 1 001