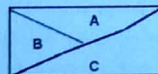


**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN TEMANGGUNG
(JANUARI s/d DESEMBER 2019)**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BULAN											
			Jan	Feb.	Marat	April	Mei	Juni	Juli	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Gaji dan Tunjangan	22.224.932.083	16,00 12,67	24,00 19,00	32,00 19,00	40,00 33,36	50,00 46,51	58,00 53,00	66,00 59,87	74,00 76,23	82,00 76,16	90,00 84,11	100,00 97,89	100,00 97,89
2	Tambahan Penghasilan PNS	135.900.000	8,00 8,33	16,00 16,67	24,00 24,15	32,00 31,64	40,00 39,13	50,00 46,62	58,00 54,10	66,00 61,59	74,00 69,08	82,00 76,56	90,00 84,05	100,00 92,38
3	Prog Plyn Kesht Penduduk Miskin (Jaminan Kesehatan Temanggung)	1.000.000.000	8,00 0,00	16,00 0,00	24,00 99,94	32,00 99,94	40,00 99,94	50,00 99,94	58,00 99,94	66,00 99,94	74,00 99,94	82,00 99,94	90,00 99,94	100,00 99,94
4	Pelayanan Rujukan (DAK Kesht)	3.891.342.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	50,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 13,78	100,00 67,59	100,00 99,92	100,00 99,92	100,00 99,92
5	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	127.181.900	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	50,00 0,00	100,00 0,04	100,00 0,04	100,00 0,69	100,00 64,80	100,00 64,80	100,00 64,80	100,00 68,65
6	Penyediaan Instalasi Pengolahan Ai Lim	3.912.296.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	75,00 0,00	100,00 0,00	100,00 19,29	100,00 19,29	100,00 19,29	100,00 19,29	100,00 96,10
7	Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit	4.500.000.000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25,00 0,00	50,00 0,00	75,00 0,00	100,00 99,91
8	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	155.230.203.733	8,00 4,07	16,00 11,06	24,00 17,34	32,00 23,81	40,00 33,43	50,00 35,92	58,00 47,29	66,00 50,57	74,00 57,80	82,00 71,87	90,00 75,50	100,00 94,13
9	Progr. Perencanaan Pemb. Daerah Peny. & Pelaporan Dokumen Prenc.	4.891.500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	30,00 0,00	40,00 0,00	50,00 0,00	60,00 16,28	70,00 16,28	80,00 16,28	100,00 100,00
	Jumlah Rata-rata	191.026.747.216	5,00 3,13	8,00 5,84	11,56 20,05	21,78 23,59	37,22 27,38	50,33 29,44	68,89 32,66	74,67 40,26	80,44 58,87	86,22 66,60	92,22 70,19	100,00 97,41

Temanggung, 21 Januari 2020



Keterangan :
a. Rencana Fisik (%)
b. Realisasi Fisik (%)
c. Realisasi SPJ

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Dr. TETLY KURNIAWATI, M. Kes., Sp.S.
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
BAIK SECARA SWAKELOLA MAUPUN MELALUI PENYEDIA

KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN BULAN DESEMBER 2019

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Jumlah SP2D	Realisasi Keuangan	Lebih (Kurang)	Persentase
	1	2	3	4	5	6
A	BELANJA NON FUNGSIONAL BLUD RSUD					
	Belanja Pegawai	34.794.543.483		35.127.880.497	668.862.986	98%
	Gaji dan Tunjangan	22.390.832.083		21.881.122.802	479.709.281	98%
	Tambahan Penghasilan PNS	22.224.812.080		21.755.572.802	469.359.281	98%
		1.35.900.000		1.25.550.000	10.350.000	92%
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					
	Jaminan Kesehatan Temanggung	1.000.000.000		999.393.000	607.000	100%
	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000		999.393.000	607.000	100%
	- Belanja Jasa Kantor					
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan					
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
	a. Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	12.430.819.000		12.242.273.198	188.546.705	98%
	- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	3.891.342.000		3.860.824.474	30.517.526	99%
	- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum					
	b. Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	127.181.000		125.815.976	1.365.024	99%
	- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran					
	- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum					
	c. Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit	3.912.296.000		3.789.822.745	162.673.255	96%
	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air					
	- Belanja Modal Instalasi Air Kotor					
	d. Pengadaan Peralatan Kesehatan	4.000.000.000		4.496.010.000	3.990.000	100%
B	BELANJA FUNGSIONAL BLUD RSUD	146.230.003.733		146.125.932.461	9.104.271.272	94%
	Biaya Operasional					
	Belanja Pegawai BLUD	7.835.000.000		7.813.812.947	11.987.053	100%
	- Biaya Pendidikan dan Pelatihan	1.100.000.000		1.225.507.207	(125.507.207)	111%
	- Biaya Lembur Pegawai	25.000.000		18.125.000	6.875.000	73%
	- Honorarium Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa	80.000.000		101.836.000	(21.836.000)	127%
	- Honorarium Kepanitiaan/Tim	80.000.000		87.536.000	(7.536.000)	109%
	- Honorarium Dewan Pengawas	125.000.000		114.612.620	10.387.380	92%
	- Honorarium Tim PAK	15.000.000		14.935.000	65.000	100%
	- Honorarium Pegawai BLUD	6.400.000.000		6.250.461.120	149.538.880	98%
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	106.291.057.033		105.351.547.916	939.509.117	99%
	Belanja Perawatan	38.863.889.790		46.154.138.726	(7.290.248.936)	118%
	- Biaya Obat	18.000.000.000		22.383.262.993	(4.383.262.993)	124%

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Jumlah SP2D	Realisasi Keuangan	Lebih (Kurang)	Presentase
1	2	3	4	5	6
- Biaya Alat Kesehatan	7.500.000.000		9.059.099.094	(1.559.099.094)	121%
- Biaya Bahan dan Alat Laborat	2.000.000.000		2.243.493.592	(243.493.592)	112%
- Biaya Bahan dan Alat Radiologi	500.000.000		482.528.850	17.471.150	97%
- Biaya Bahan dan Alat BDRS	1.500.000.000		2.031.233.790	(531.233.790)	135%
- Biaya Alat Rehabilitasi Medik	50.000.000		-	50.000.000	0%
- Biaya Bahan Makan Pasien	1.550.000.000		1.815.928.490	(265.928.490)	117%
- Biaya Bahan dan Alat CSSD	300.000.000		540.858.624	(240.858.624)	180%
- Biaya Bahan dan Alat Hemodialisa	3.500.000.000		3.504.673.630	(4.673.630)	100%
- Biaya Benda Pos dan Pengiriman	40.000.000		21.512.832	18.487.168	54%
- Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	500.000.000		376.261.890	123.738.110	75%
- Biaya Cetak dan Penggandaan/Copy	750.000.000		964.372.047	(214.372.047)	129%
- Biaya Pakaian Dinas/Kerja	230.000.000		353.991.611	(123.991.611)	154%
- Biaya Makan Minum Karyawan	500.000.000		567.646.521	(67.646.521)	114%
- Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan	750.000.000		628.507.205	121.492.795	84%
- Biaya Bahan Bakar Minyak	100.000.000		112.109.605	(12.109.605)	112%
- Biaya Bahan Peralatan Kedokteran Umum	500.000.000		303.028.876	196.971.124	61%
- Biaya Pengisian Tabung Gas LPG	150.000.000		121.753.000	28.247.000	81%
- Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-		-	-	
- Biaya Bahan Persediaan Alat Listrik / Elektronik	100.000.000		152.434.409	(52.434.409)	152%
- Biaya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000		3.073.000	1.927.000	61%
- Biaya Bahan Tenun	228.869.750		212.854.782	16.014.968	93%
- Biaya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	200.000.000		275.513.885	(75.513.885)	138%
Belanja Jasa	62.285.322.033		54.767.682.582	7.517.639.451	88%
- Biaya Makan Minum Rapat	100.000.000		53.325.475	46.674.525	53%
- Biaya Makan Minum Tamu	20.000.000		18.437.558	1.562.442	92%
- Biaya Langganan Media/Surat Kabar/Majalah	5.000.000		6.149.200	(1.149.200)	123%
- Biaya Dokumentasi	5.000.000		18.266.689	(13.266.689)	365%
- Biaya Keanggotaan	17.000.000		2.792.000	14.208.000	16%
- Biaya MCU Karyawan	23.540.000		-	23.540.000	0%
- Biaya Vaksin Karyawan	72.800.000		-	72.800.000	0%
- Biaya Jasa Pelayanan Medis	56.899.482.033		50.028.098.370	6.871.383.663	88%
- Biaya Pemakaman Jenazah	20.000.000		-	20.000.000	0%
- Biaya Jasa Konsultan BLUD	100.000.000		-	100.000.000	0%
- Biaya Jasa Pengembangan SIM IT	200.000.000		265.892.245	(65.892.245)	133%
- Biaya Jasa Kebersihan	1.500.000.000		1.429.900.000	70.100.000	95%
- Biaya Jasa Service Non Medis	150.000.000		130.553.515	19.446.485	87%
- Biaya Jasa Akuntan Publik	125.000.000		40.729.500	84.270.500	33%
- Biaya Jasa Pengamanan Rumah Sakit	500.000.000		462.150.000	37.850.000	92%
- Biaya Jasa Sertifikasi Alat-alat	50.000.000		45.236.000	4.764.000	90%

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Jumlah SP2D	Realisasi Keuangan	Lebih (Kurang)	Presentase
1	2	3	4	5	6
- Biaya Jasa Retribusi Kebersihan	5.000.000		2.200.000	2.800.000	44%
- Biaya Jasa Pemusnahan Limbah B3	1.000.000.000		1.098.854.592	(98.854.592)	110%
- Biaya Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar	75.000.000		40.932.866	34.067.134	55%
- Biaya Jasa Operator Parkir Rumah Sakit	200.000.000		127.000.000	73.000.000	64%
- Biaya Jasa Akreditasi Rumah Sakit	800.000.000		581.836.195	218.163.805	73%
- Biaya Pemasaran dan Publikasi	100.000.000		99.000.578	999.422	99%
- Biaya Jasa Asuransi Karyawan BLUD	300.000.000		301.232.799	(1.232.799)	100%
- Belanja Jasa Konsultan Perencana Rehabilitasi Poli TB	10.000.000		9.650.000	350.000	97%
- Belanja Jasa Konsultan Pengawas Poli TB MDR	7.500.000		-	7.500.000	0%
Belanja Pemeliharaan	2.902.220.000		2.459.790.346	442.429.654	85%
- Biaya Pemeliharaan dan Kalibrasi	250.000.000		272.026.800	(22.026.800)	109%
- Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran	400.000.000		351.712.241	48.287.759	88%
- Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung	1.400.000.000		1.052.313.596	347.686.404	75%
- Biaya Pemeliharaan Sanitasi	100.000.000		95.853.512	4.146.488	96%
- Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi	100.000.000		101.574.355	(1.574.355)	102%
- Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	250.000.000		304.929.475	(54.929.475)	122%
- Biaya Pemeliharaan Mebeuler	100.000.000		68.064.567	31.935.433	68%
- Biaya Pemeliharaan SIMRS, Komputer dan Perlengkapannya	302.220.000		213.315.800	88.904.200	71%
Belanja Langganan Daya dan Jasa	1.934.645.250		1.780.686.275	153.958.975	92%
- Biaya Jasa Langganan Listrik / Air / Telepon / Internet	1.934.645.250		1.780.686.275	153.958.975	92%
Belanja Perjalanan Dinas	215.000.000		189.249.987	25.750.013	88%
- Biaya Akomodasi	15.000.000		3.000.000	12.000.000	20%
- Biaya Perjalanan Dinas	200.000.000		186.249.987	13.750.013	93%
C BELANJA MODAL					
Belanja Modal BLUD	41.114.146.700		32.961.371.598	8.152.775.102	80%
Pengeluaran Gedung dan Bangunan	37.353.059.900		29.130.971.055	8.222.088.845	78%
- Honorarium PPTK/PPK	10.000.000		10.000.000	-	100%
- Honorarium Staf Administrasi	5.000.000		5.000.000	-	100%
- Honorarium Staf Teknis	15.000.000		15.000.000	-	100%
- Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konstruksi	9.000.000		9.000.000	-	100%
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi	6.750.000		6.750.000	-	100%
- Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas	450.000		450.000	-	100%
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas	350.000		350.000	-	100%
- Honorarium Tim Pengarah	22.000.000		-	22.000.000	0%
- Alat Tulis Kantor (ATK)	2.000.000		1.972.500	27.500	99%
- Pengandaan	5.000.000		4.975.000	25.000	100%
- Makan Minum Rapat	5.000.000		1.375.000	3.625.000	28%
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000		46.289.861	28.710.139	62%

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Jumlah SP2D	Realisasi Keuangan	Lebih (Kurang)	Presentase
1	2	3	4	5	6
- Jasa Konsultan Pengawas	200.000.000		119.301.058	80.698.942	60%
- Pembayaran Jasa Konsultan Perencana Tahun 2018	75.000.000		63.583.740	11.416.260	85%
Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai	35.848.184.900		27.907.847.896	7.940.337.004	78%
Pembangunan Asrama Mahasiswa	1.000.000.000		875.200.000	124.800.000	88%
- Honorarium PPTK/PPK	1.350.000		1.350.000	-	100%
- Honorarium Staf Administrasi	950.000		950.000	-	100%
- Honorarium Staf Teknis	1.150.000		1.150.000	-	100%
- Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	450.000		450.000	-	100%
- Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas	700.000		700.000	-	100%
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	2.625.000		2.625.000	-	100%
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas	400.000		400.000	-	100%
- Jasa Konsultan Perencana	35.000.000		31.847.200	3.152.800	91%
- Jasa Konsultan Pengawas	25.000.000		-	25.000.000	0%
- Alat Tulis Kantor (ATK)	500.000		395.000	105.000	79%
- Penggandaan	200.000		22.000	178.000	11%
- Makan Minum Rapat	3.500.000		391.800	3.108.200	11%
- Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000		-	2.500.000	0%
Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin	3.761.086.800		3.830.400.543	(69.313.743)	102%
Belanja Alat Kedokteran Umum dan Alat Kesehatan	2.500.000.000		2.625.612.085	(125.612.085)	105%
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000.000		937.548.958	62.451.042	94%
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	150.000.000		259.869.500	(109.869.500)	173%
- Honorarium PPTK/PPK	420.000		-	420.000	0%
- Honorarium Staf Administrasi	300.000		-	300.000	0%
- Honorarium Staf Teknis	240.000		3.170.000	(2.930.000)	1321%
- Honorarium Pejabat Pengadaan	300.000		450.000	(150.000)	150%
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000		3.750.000	(3.550.000)	1875%
- Belanja ATK	125.000		-	125.000	0%
- Belanja Penggandaan	15.000		-	15.000	0%
- Belanja Modal Peralatan Cleaning Service	100.000.000		-	100.000.000	0%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.320.000		-	3.320.000	0%
Honorarium Tim Pengadaan Berang	450.000		-	450.000	0%
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	3.750.000		-	3.750.000	0%
Alat Tulis Kantor (ATK)	599.300		-	599.300	0%
Penggandaan	300.000		-	300.000	0%

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Jumlah SP2D	Realisasi Keuangan	Lebih (Kurang)	Presentase
1	2	3	4	5	6
Makan Minum Rapat	1.067.500		-	1.067.500	0%
D PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI, DAN KELITBANGAN PERANGKAT DAERAH					
Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	4.891.500		4.891.500	-	100%
Belanja Barang dan Jasa	4.891.500		4.891.500	-	100%
a. Belanja Bahan Habis Pakai	1.041.500		1.041.500	-	100%
- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					
b. Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000		375.000	-	100%
- Belanja Penggandaan					
c. Belanja Makanan dan Minuman	3.475.000		3.475.000	-	100%
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat					

Temanggung, 21 Januari 2020

DIREKTUR

BUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes, Sp.S
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010