



2023



LAPORAN
RAPAT KOORDINASI
PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BULAN SEPTEMBER 2023



KATA PENGANTAR

Pertama-tama, izinkan kami untuk menyampaikan penghargaan yang tulus atas kerja keras dan komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di bagian Perencanaan RSUD A. Wahab Sjahranie. Kami semua tahu betapa pentingnya peran bapak ibu dan seluruh staf RS dalam mendukung kelancaran operasional rumah sakit dan penggunaan anggaran yang efisien.

Laporan penyerapan anggaran APBD RSUD A. Wahab Sjahranie adalah salah satu dokumen kunci yang memainkan peran sentral dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian keuangan di rumah sakit kita. Laporan ini tidak hanya mencerminkan pencapaian dan tantangan yang telah dihadapi, tetapi juga merupakan alat yang sangat berharga untuk merumuskan rencana, mengambil keputusan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kami ingin menekankan pentingnya laporan ini dalam membantu kita memahami sejauh mana dana APBD telah digunakan dan sejauh mana kita telah memenuhi komitmen kita kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat yang kita layani. Laporan ini juga merupakan cerminan dari dedikasi dan profesionalisme tim Perencanaan dalam menjalankan tugas dengan integritas dan ketelitian.

Dalam konteks yang terus berubah dan tuntutan yang semakin tinggi terhadap pengelolaan keuangan dan pelayanan kesehatan, laporan penyerapan anggaran ini adalah alat yang akan membantu kita untuk terus meningkatkan operasional dan layanan kita. Kami yakin bahwa laporan ini juga akan memberikan panduan berharga bagi kita dalam perencanaan anggaran masa depan, pengambilan keputusan strategis, dan peningkatan efisiensi.

Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim di bagian Perencanaan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyusun laporan ini. Semangat kolaboratif dan komitmen kita adalah aset berharga bagi rumah sakit kita.

Kami berharap laporan penyerapan anggaran APBD RSUD A. Wahab Sjahranie ini akan memberikan pandangan yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terus bekerja sama untuk mencapai tujuan kita dalam memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat yang kita layani.

Hormat kami,
Kepala Bagian Perencanaan



Haryati Rachman, S.Sos., MPH
NIP. 19680811 198902 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	5
C. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran APBD Bulan September tahun 2023	6
D. Rekapitulasi Serapan Anggaran APBD Bulan September 2023	6

A. Latar Belakang

Laporan penyerapan anggaran adalah sebuah dokumen yang secara berkala disusun dan diterbitkan oleh RSUD AW Sjahranie. Laporan ini memiliki peran penting dalam menggambarkan bagaimana penggunaan anggaran dari APDB (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) telah dijalankan dalam konteks program dan kegiatan Rumah Sakit. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga laporan ini dirasakan penting untuk dibuat mengingat beberapa aspek yang penting untuk dipahami bahwa :

Transparansi dan Akuntabilitas, RSUD AW Sjahranie merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh APDB. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pihak rumah sakit merasa penting untuk secara berkala memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana anggaran APDB digunakan.

Pengendalian Keuangan, Laporan penyerapan anggaran memainkan peran kunci dalam pengendalian keuangan. Dengan mengevaluasi penggunaan anggaran secara berkala, rumah sakit dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan keuangan. Hal ini membantu dalam menghindari pengeluaran yang tidak terkendali dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, Laporan penyerapan anggaran juga memberikan data yang berharga untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di RSUD AW Sjahranie. Dengan memahami sejauh mana anggaran telah digunakan, rumah sakit dapat merencanakan alokasi anggaran untuk periode mendatang yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien dan operasional rumah sakit.

Pertanggungjawaban kepada Masyarakat, Rumah sakit adalah lembaga yang melayani masyarakat, dan oleh karena itu, penting untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Dengan memberikan laporan penyerapan anggaran secara berkala, RSUD AW Sjahranie menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparan kepada masyarakat.

Kepatuhan Hukum dan Peraturan, Dalam banyak yurisdiksi, ada persyaratan hukum yang mengharuskan lembaga penerima anggaran publik untuk melaporkan

penggunaan anggaran secara berkala. Laporan penyerapan anggaran adalah salah satu cara untuk memenuhi kewajiban hukum ini.

Dengan latar belakang tersebut, RSUD AW Sjahranie telah memutuskan untuk secara berkala menyusun dan mengeluarkan laporan penyerapan anggaran APBD. Laporan ini bukan hanya menjadi alat penting untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga merupakan bentuk komitmen RSUD AW Sjahranie untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tercapai penggunaan anggaran yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dilayani oleh RSUD AW Sjahranie.

B. Tujuan

1. **Transparansi Keuangan:** Menyediakan informasi terbuka kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, tentang bagaimana dana APBD digunakan dalam operasional RSUD AW Sjahranie.
2. **Akuntabilitas:** Membangun akuntabilitas internal dan eksternal dengan menyajikan pencapaian penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
3. **Pengendalian Keuangan:** Memungkinkan pengendalian keuangan yang lebih efektif dengan memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara berkala.
4. **Perencanaan Anggaran:** Memberikan data historis yang relevan untuk membantu dalam perencanaan anggaran masa depan, memastikan alokasi dana yang efisien, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih.
5. **Pengambilan Keputusan:** Memberikan informasi yang diperlukan bagi manajemen RSUD AW Sjahranie untuk pengambilan keputusan yang cerdas terkait dengan keuangan, alokasi sumber daya, dan perbaikan operasional.
6. **Evaluasi Kinerja:** Mengukur dan mengevaluasi kinerja penggunaan anggaran sehubungan dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

7. Kepatuhan Hukum: Memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang mengharuskan lembaga penerima anggaran publik untuk melaporkan penggunaan anggaran secara berkala.
8. Peningkatan Layanan: Mendorong perbaikan dalam layanan yang disediakan oleh RSUD AW Sjahranie dengan memastikan bahwa dana APBD digunakan seefisien mungkin.
9. Kepuasan Masyarakat: Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana uang pajak mereka digunakan untuk pelayanan kesehatan.
10. Perbandingan dan Evaluasi: Memungkinkan perbandingan antara alokasi anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan masa depan.
11. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas: Mengidentifikasi kendala dan masalah yang mungkin timbul dalam penggunaan anggaran dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran.

**C. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyerapan
Anggaran APBD Bulan September tahun 2023**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Jalan Palang Merah Indonesia Nomor 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda 75123

Telepon (0541) 744979, 744978, 738070 (Sistem Lacak)

Laman <https://rsudaws.co.id>; Pos-el kaltim@rsudaws.co.id

UNDANGAN

Kepada Yth :

(Daftar Undangan terlampir)

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat/pertemuan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 September 2023

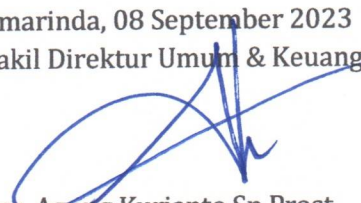
Tempat : Ruang rapat Buana

Jam : 09.00 Wita – Selesai

Acara : Rapat Koordinasi Penyerapan anggaran per 7 September 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 08 September 2023
Wakil Direktur Umum & Keuangan


drg. Agung Kurianto, Sp.Prost
Nip. 19650715 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur RSUD A. Wahab Sjahrani sebagai laporan

Lampiran : Daftar Undangan

Ditujukan Kepada Yth. :

1. Seluruh Wakil Direktur (sebagai KPA APBD & BLUD)
2. Seluruh Kepala Bidang/Bagian
3. Seluruh Jabatan Fungsional (yang disetarakan Eselon IV)
4. Bendahara APBD & BLUD
5. PPTK APBD & BLUD
6. Verifikasi
7. Pejabat Pengadaan APBD & BLUD
8. Ketua Komite Medik
9. Ketua Komite Mutu
10. Ketua Komite Keperawatan
11. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
12. Komite Koordinasi Pendidikan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Jalan Palang Merah Indonesia Nomor 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda 75123






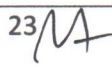


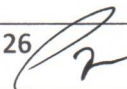
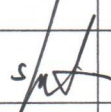



Telepon (0541) 744979, 744978, 738070 (Sistem Lacak)

Laman <https://rsudaws.co.id>; Pos-el kaltim@rsudaws.co.id

DAFTAR HADIR RAPAT


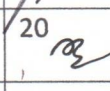
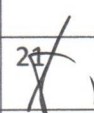
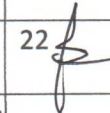
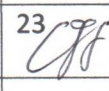
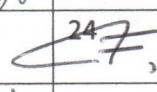

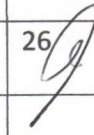
HARI/TANGGAL : Selasa, 12 Sept 2023
TEMPAT : Ruang Buana
JAM : 09.00 Wita s/d Selesai
Agenda : Rapat Koordinasi Penyerapan
Anggaran per 7 Sept 2023

NO	NAMA/JABATAN	BIDANG/BAGIAN	TANDA TANGAN	
1	dr. David Hariadi Masjhoer,Sp.OT., M.K.M.(MARS)	Direktur	1	
2	drg. Agung Dwi Kurianto,Sp. Prost.	Wadir Umum dan Keuangan		2
3	dr. Mazniati,MPH	Wadir Penunjang & Pengembangan SDM	3	
4	dr. Nurliana Adriati Noor,M.Kes, MARS	Wadir Pelayanan		4
5	Asyani	Kabid Rekam Medis & Mutu	5	
6	Petty wahyu wardani	Kabid. Penunjang		6
7	Faida AF	Kabid IT	7	
8	Wahyu Nhiro Utami	Komite Mutu		8
9	Xudiet Dirgahoro M.	Kab. IT	9	
10	WIDYA, ASTUTY.S	Staf Penunjang		10
11	Agus Tri H, S.kom	Staf Umum	11	
12	Dy. Budi Barham A	Kabid Bekerja		12
13	Estrada Gandhi Y.	Komite Nakes Lain	13	
14	Supardi	Konsep		14
15	Ns. Wahyu. darta.	Keper.	15	
16	Ns. SUWANTO	Bid. Rsp		16
17	Haryati	perencanaan	17	
18	Ns. Siti Wahabun N.S.S. Keper. MM	perencana Ahli Muda		18

NO	NAMA/JABATAN	BIDANG/BAGIAN	TANDA TANGAN	
19	Fathamsyah	verifikasi	19 	
20	Eka Almant	- " -		20 
21	Ellyana		21 	
22	Prasyulvia HS	tanmed		22 
23	Acestinus	ummu	23 	
24	Swanti	Keperawatan		24 
25	Nur Ahyani	Penunjang	25 	
26	Mulyati	Kabag dan Ulu		26 
27	St. Nurhamah	Kabag Keuangan	27 	
28	Bismu Elsan P.	Perencanaan		28 
29	Rinda Yuniarti		29 	
30				30
31			31	
32				32
33			33	
34				34
35			35	
36				36
37			37	

Ket. Kabupaten...

...

NO	NAMA/JABATAN	BIDANG/BAGIAN	Paraf
19	Sugiono	Kamitra	19 
20	SRI WAHYUNI	Perencanaan	20 
21	DICKY Judo T	Kecu / AKUNTANSI	21 
22	APPY	dehlit	22 
23	OSCAR LAUDE	Kec / Perbendaharaan	23 
24	RUBMAN NOOR-K.	per	24 
25	Aurora Nur Fajri	Perencanaan	25 
26	ABDUL UDDIN	Bendahara	26 
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			
39			
40			

Pimpinan Rapat,


dr. Maznati, MPH

NIP. 19680509 199803 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Jalan Palang Merah Indonesia Nomor 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda 75123

Telepon (0541) 744979, 744978, 738070 (Sistem Lacak)

Laman <https://rsudaws.co.id>; Pos-el kaltim@rsudaws.co.id

NOTULEN PERTEMUAN
BAGIAN PERENCANAAN RSUD A. WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA

HARI : Selasa, 12 September 2023 **TEMA / MATERI** : **Rapat Koordinasi**
: **Penyerapan Anggaran per 7**
: **September 2023**

TANGGAL/ JAM : 09.00 s/d selesai **PIMPINAN** : **dr. Mazniati, M.P.H**
: **RAPAT**

RUANG : Buana **MODERATOR** : **Haryati Rachman, S.Sos.,**
: **MPH**

NO	URAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	<p>Pengadaan alat kesehatan sudah sekitar 90% yang berproses Ada 3 item alat radioterapi phantom, tayang e-katalognya sudah tidak ada Ada penggantinya tetapi harganya lebih tinggi dari pagu Ada 8 alat pelayanan tayang e-katalognya dibekukan tidak bisa di klik</p> <p>OK hybrid MOT dan cathlab besok uji fungsi , sisa meja operasinya belum datang</p> <p>Renovasi gedung keuangan akan berproses Pengerjaan pembangunan gudang umum masih pembersihan lahan karena berbarengan dengan pengerjaan jalan lingkar yang dikerjakan oleh PU</p>	<p>Akan dikoordinasikan dengan bidang pelayanan untuk gantinya</p> <p>Akan dikoordinasikan dengan penyedia</p>
2.	<p>Bidang Keperawatan Sebagian besar sudah terealisasikan</p>	
3.	<p>Bidang RM & Kemitraan Ada beberapa realisasi keuangan masih 0% tetapi fisik sudah terealisasikan Pengadaan peratan kantor menunjuk 1 penyedia dari Semarang karena harganya lebih terjangkau tetapi pemberkasan lambat</p> <p>Pengadaan mebel Belum datang karena merubah spek (custom)</p>	<p>Tahun ini dievaluasi kinerja penyedia , jika masih lambat tahun depan ganti penyedia</p> <p>Dipertimbangkan betul Kalau bisa dilaksanakan di tengah tahun</p>
4.	<p>Bidang Penunjang Pemeliharaan Genset RABnya sudah dikirim ke pihak ke tiga</p> <p>Pemeliharaan Gedung</p>	<p>Akan dikoordinasikan lagi dengan pihak ke tiga agar cepat dilaksanakan</p>



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Jalan Palang Merah Indonesia Nomor 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda 75123

Telepon (0541) 744979, 744978, 738070 (Sistem Lacak)

Laman <https://rsudaws.co.id>; Pos-el kaltim@rsudaws.co.id

NO	URAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
	<p>Sudah dilaksanakan</p> <p>Pembangunan lantai 2 kedokteran nuklir Masih dalam proses</p> <p>Pengadaan alkes - Micropipet ada keterlambatan barang datang - Phantom untuk kegiatan Radioterapi , e- katalognya/barang sudah tidak ada</p>	<p>Jika mengajukan usulan alat kesehatan hubungi ke penyediannya memastikan apakah alatnya yang ada di e-katalog ready pada tahun yang akan diadakan (minta data dukungannya)</p>
5.	<p>Bidang Diklit & Mutu Proposal penelitian masih berproses Selesai penelitian baru ada laporan dan laporan itu menjadi dasar pembayaran</p> <p>Narasumber Sudah sebagian dilaksanakan</p> <p>Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas luar daerah Masih ada sisa Perjalanan dalam daerah sudah habis</p> <p>Kontribusi Sudah habis</p>	<p>Akan koordinasi dengan Bidang Pelayanan untuk saling berbagi anggaran kontribusi</p>
6.	<p>Bidang IT Pengadaan Alat kantor Monitor, UPS, Printer Barang sudah datang Rak server dan switch sudah diamprah tetapi belum datang</p>	
7.	<p>Bagian Umum Narasumber dan makan minum Sudah dilaksanakan</p> <p>Pembangunan Gudang umum Sedang dalam proses</p> <p>Makan minum Sebagian sudah terealisasi</p> <p>Pengadaan ambulan Dalam proses karoseri</p> <p>Tim inventarisasi Jika sudah ada laporannya segera diklaim ke keuangan</p> <p>Baju dinas</p>	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Jalan Palang Merah Indonesia Nomor 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda 75123

Telepon (0541) 744979, 744978, 738070 (Sistem Lacak)

Laman <https://rsudaws.co.id>; Pos-el kaltim@rsudaws.co.id

NO	URAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
	Sudah mengukur , masih dalam proses	
8.	Bagian Keuangan Barang sudah datang , berkas belum masuk di keuangan Renovasi gedung Masih dalam Proses	
9.	Komite TKL ATK dalam proses mengamprah LCD sudah datang Makan Minum Rapat baru sebagian terealisasi	
10.	Komite Keperawatan Makan Minum rapat sudah 61% Pengadaan mebel sudah 100%	
11.	Komite Mutu ATK sudah datang Makan minum rapat sebagian sudah terealisasi	
12.	Komite Medik ATK sudah datang Makan minum rapat sebagian sudah terealisasi	
13.	Komite Koordinasi Pendidikan ATK sudah datang Makan minum rapat sebagian sudah terealisasi	
14.	KEGIATAN MAKANAN MINUMAN RAPAT Kendalanya makan minum rapat proses pemberkasannya lama karena SPK dikumpulkan dulu Usulan Bu Mulyati - Duduk bersama dengan verifikasi terkait lamanya proses administrasi pemberkasan Kegiatan rapat yang membutuhkan makan minum rapat dibawah 2jt SPJ bisa masing-masing bidang yang melaksanakan kegiatan, tetapi acara rapatnya tidak boleh diadakan Persyaratan SPJ: 1. Kwitansi dinas dari keuangan 2. Nota toko	Bagian pengadaan yang terkait PPTK , KPA merembuk untuk membahas regulasi Jika berkas sudah lengkap kalau bisa tim pemeriksa di gudang bisa tanda tangan berkas makan minum rapat agar prosesnya cepat SOP/regulasi yang ada di Bagian Keuangan yang lama kalau bisa dievaluasi menyesuaikan dengan peraturan yang sekarang/baru



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE

Jalan Palang Merah Indonesia Nomor 1, Sidodadi, Samarinda Ulu, Samarinda 75123

Telepon (0541) 744979, 744978, 738070 (Sistem Lacak)

Laman <https://rsudaws.co.id>; Pos-el kaltim@rsudaws.co.id

NO	URAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT
	<p>3. Bukti Penerimaan/Tanda terima 4. Foto Makanan 5. Surat permintaan/amprahan</p> <p>Jika makan minum rapat dadakan dan diatas 2 juta harus ada surat pesanan jadi tetap lewat Bagian Keuangan</p> <p>Untuk anggaran makan minum rapat tahun 2023 koordinasi dengan bu agus dan mba ita untuk tahu sisa anggaran makan minum rapat</p> <p>Pengadaan Alat Tulis Kantor Sisa anggaran ATK bisa dibeli dengan cara GU ATK pengadaannya tetap Bagian Umum</p>	
15.	<p>Barang Habis Pakai , Pengadaan Alkes setelah disetujui harus ada HTAny Barang yang langka Barang canggih</p>	Tim HTA ditinjau ulang lagi
16.	<p>Rapat Realisasi anggaran selanjutnya akan dilaksanakan awal bulan Nopember 2023</p>	

Pimpinan rapat

dr. Mazniati, M.P.H

NIP.19680509 199803 2 002



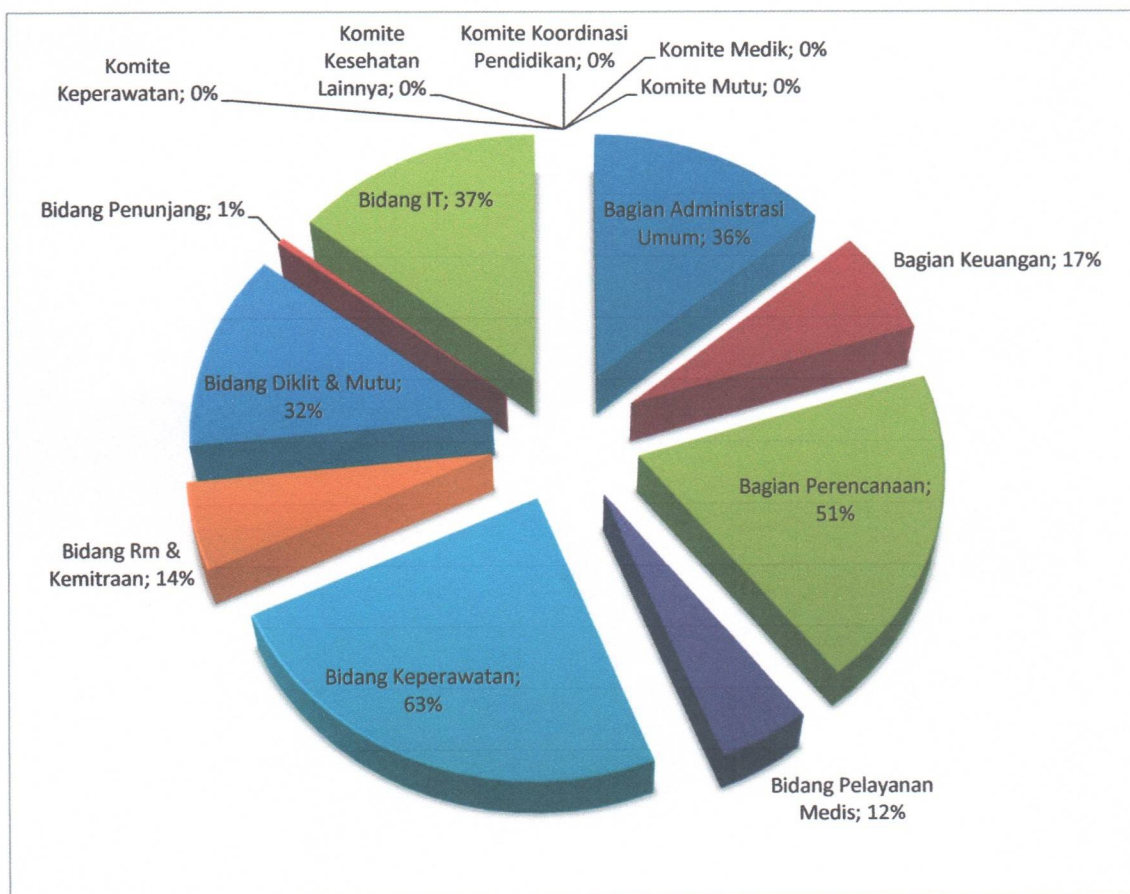




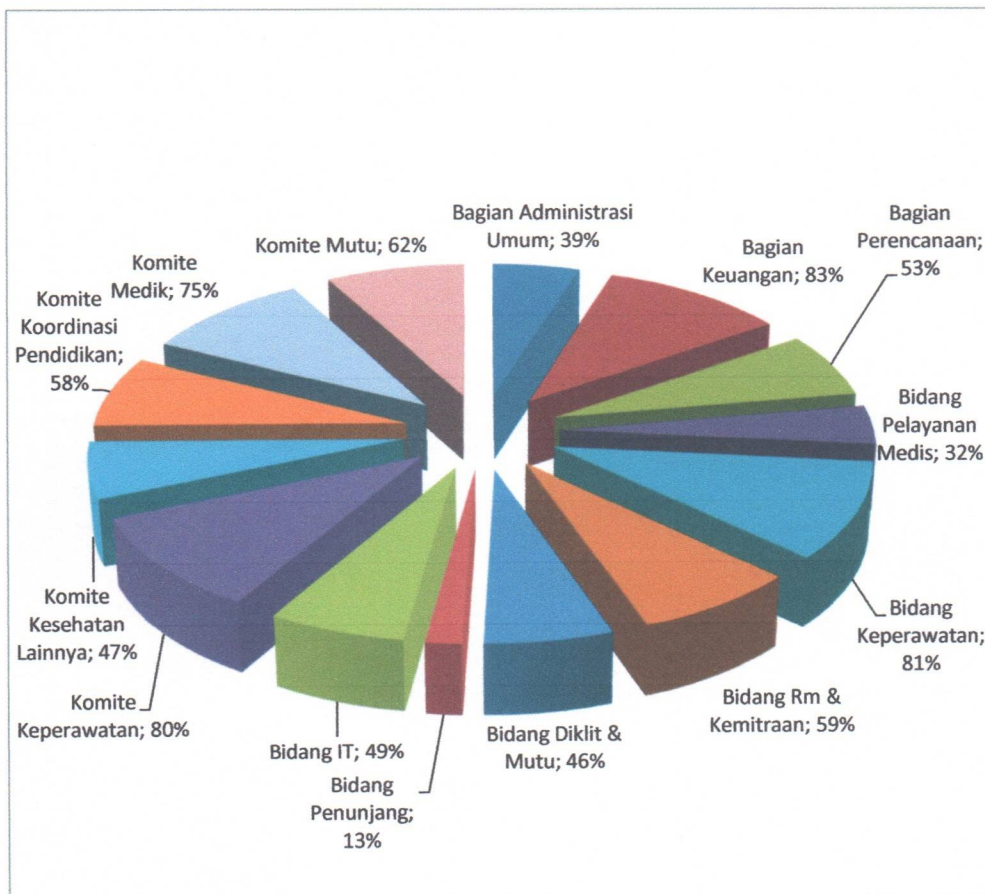
D. Rekapitulasi Serapan Anggaran APBD Bulan September 2023

No.	Bagian/Bidang/Komite	Keuangan	Fisik
1	Bagian Administrasi Umum	36%	39%
2	Bagian Keuangan	17%	83%
3	Bagian Perencanaan	51%	53%
4	Bidang Pelayanan Medis	12%	32%
5	Bidang Keperawatan	63%	81%
6	Bidang Rm & Kemitraan	14%	59%
7	Bidang Diklit & Mutu	32%	46%
8	Bidang Penunjang	1%	13%
9	Bidang IT	37%	49%
11	Komite Keperawatan	0%	80%
12	Komite Kesehatan Lainnya	0%	47%
13	Komite Koordinasi Pendidikan	0%	58%
14	Komite Medik	0%	75%
15	Komite Mutu	0%	62%

Persentase Keuangan Penyerapan APBD Th 2023 Sampai 07 September 2023



Persentase Fisik Penyerapan APBD Th 2023 Sampai 07 September 2023



Total Belanja Anggaran APBD Th 2023 Bidang/Bagian/Komite
08 September 2023

No.	Bagian/Bidang/Komite	Pagu Anggaran	Total Belanja	Keuangan	Fisik
1	Bagian Administrasi Umum	6.468.259.698	2.354.465.861	36%	39%
2	Bagian Keuangan	657.378.000	109.433.055	17%	83%
3	Bagian Perencanaan	413.094.700	211.021.098	51%	53%
4	Bidang Pelayanan Medis	12.541.637.816	1.532.827.177	12%	30%
5	Bidang Keperawatan	130.169.320	82.353.383	63%	81%
6	Bidang Rm & Kemitraan	198.101.200	28.700.000	14%	59%
7	Bidang Diklit & Mutu	1.254.427.500	400.516.344	32%	46%
8	Bidang Penunjang	24.429.111.465	188.394.524	1%	1%
9	Bidang IT	240.915.400	90.146.382	37%	49%
11	Komite Keperawatan	12.512.400	0	0%	80%
12	Komite Kesehatan Lainnya	22.608.320	0	0%	47%
13	Komite Koordinasi Pendidikan	11.160.000	0	0%	58%
14	Komite Medik	16.160.000	0	0%	75%
15	Komite Mutu	14.160.000	0	0%	62%

300.427.079.791

112.358.610.976

37%

**Penyerapan Fisik Makanan & Minuman Rapat
08 September 2023**

No.	Bagian Administrasi Umum	47%
1	Bagian Keuangan	89%
2	Bagian Perencanaan	19%
3	Bidang Pelayanan Medis	22%
4	Bidang Keperawatan	58%
5	Bidang Rm & Kemitraan	10%
6	Bidang Diklit & Mutu	69%
7	Bidang Penunjang	0%
8	Bidang IT	50%
9	Komite Etik & Hukum RS	47%
10	Komite Keperawatan	61%
11	Komite Kesehatan Lainnya	15%
12	Komite Koordinasi Pendidikan	43%
13	Komite Medik	60%
14	Komite Mutu	35%

D. Rekapitulasi Serapan Anggaran APBD Bulan September 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Uraian	Pagu	Total Realisasi s.d Bulan ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.160.000	-	11.160.000	0%	58%	
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.160.000	-	11.160.000	0%		
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	-	3.000.000	0%	100%	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000	-	3.000.000	0%		
Belanja ATK	3.000.000	-	3.000.000	0%	100%	Barang telah diterima
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.160.000	-	8.160.000	0%	43%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000	-	8.160.000	0%		
Makan Minum Rapat Komite Koordinasi Pendidikan	8.160.000	-	8.160.000	0%	43%	Terealisasi sebanyak 145 kotak dari 340 kotak
Grand Total	11.160.000		11.160.000	0%	58%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 KOMITE KESEHATAN LAINNYA

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.608.320	-	22.608.320	0%	47%	
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.160.000	-	13.160.000	0%		
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	-	5.000.000	0%		
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000	-	5.000.000	0%		
Belanja ATK	5.000.000	-	5.000.000	0%		Akan diusulkan bulan September 2023
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.160.000	-	8.160.000	0%		
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000	-	8.160.000	0%		
Makan Minum Rapat Komite TKL	8.160.000		8.160.000	0%	15%	Realisasi 50 kotak dari total 340 kotak (Rp1.200.000)
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.448.320	-	9.448.320	0%		
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.448.320	-	9.448.320	0%		
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.448.320	-	9.448.320	0%		
LCD Projector	9.448.320	-	9.448.320	0%	100%	LCD sudah datang
Grand Total	22.608.320		22.608.320	0%	47%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BIDANG IT

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.000.000	9.937.500	62.500	99%	100%	
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.000.000	9.937.500	62.500	99%	100%	
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.937.500	62.500	99%	100%	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000	9.937.500	62.500	99%	100%	
Belanja ATK	10.000.000	9.937.500	62.500	99%	100%	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	230.915.400	80.208.882	150.706.518	35%	35%	
1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	230.915.400	80.208.882	150.706.518	35%	35%	
1.02.02.1.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	230.915.400	80.208.882	150.706.518	35%	35%	
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.647.000		12.647.000	0%	0%	
Kabel UTP CAT 6	3.155.500		3.155.500	0%	0%	
SSD 256 GB	6.286.000		6.286.000	0%	0%	
SSD Pcie M.2	3.205.500		3.205.500	0%	0%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000		2.400.000	0%	0%	
Biaya Konsumsi Rapat Biasa	2.400.000		2.400.000	0%	50%	Terserap untuk rapat 50 Kotak
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	13.320.000	12.000.000	1.320.000	90%	90%	
Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	13.320.000	12.000.000	1.320.000	90%	90%	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.400.000	22.648.644	3.751.356	86%	86%	
Biaya Perjalanan Dinas (Dalam Daerah)	8.400.000	8.021.960	378.040	95%	95%	Terlaksana sebagian perjalanan dinas
Biaya Perjalanan Dinas (Luar Daerah)	18.000.000	14.626.684	3.373.316	81%	81%	Terlaksana sebagian perjalanan dinas
5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply	46.399.000	45.560.238	838.762	98%	98%	
UPS 3000 VA Smart-UPS	46.399.000	45.560.238	838.762	100%	100%	

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	49.950.000		49.950.000	0%	0%	
PC Desktop administrasi	49.950.000		49.950.000	0%	0%	
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.697.500		17.697.500	0%	0%	
Monitor Komputer	13.786.000		13.786.000	0%	100%	
Printer dotmatrik	3.911.500		3.911.500	0%	100%	
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan	53.449.900		53.449.900	0%	0%	
Rak server	20.302.500		20.302.500	0%	0%	
Switch (Unmanaged)	14.796.400		14.796.400	0%	0%	
Switch Managed	18.351.000		18.351.000	0%	0%	
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.652.000		8.652.000	0%	0%	
Switch Lan 24 port	8.652.000		8.652.000	0%	100%	
Grand Total	240.915.400	90.146.382	150.769.018	37%	49%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BAGIAN RM DAN KEMITRAAN

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	198.101.200	28.700.000	169.401.200	14%		
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.000.000	-	57.000.000	0%		
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000		33.000.000	0%		
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.000.000		33.000.000	0%		
Belanja ATK	33.000.000		33.000.000	0%	100%	Barang sudah diterima
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000		24.000.000	0%		
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000		24.000.000	0%		
Belanja Makan Minum Rapat	24.000.000		24.000.000	0%	10%	Terpakai biaya rapat (2.400.000)
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.101.200	28.700.000	112.401.200	20%		
1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	26.114.400	-	26.114.400	0%		
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	26.114.400		26.114.400	0%		
Pengadaan Kursi Kerja	9.690.600		9.690.600	0%		Masih dalam proses
Pengadaan Meja Kerja	16.423.800		16.423.800	0%		Masih dalam proses
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.986.800	28.700.000	86.286.800	25%		
5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply	29.206.800	28.700.000	506.800	98%		
Uninterruptible Power Supply (UPS)	29.206.800	28.700.000	506.800	98%	100%	Barang sudah diterima
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	33.300.000		33.300.000	0%		
PC Desktop Administrasi Tipe 1	33.300.000		33.300.000	0%	100%	Barang sudah diterima
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	52.480.000		52.480.000	0%		
Printer Inkjet	9.204.000		9.204.000	0%	100%	Barang sudah diterima
Scanner Brother ADS 2200	43.276.000		43.276.000	0%	100%	Barang sudah diterima
Grand Total	198.101.200	28.700.000	169.401.200	14%	59%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BIDANG DIKLIT DAN MUTU

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.021.500	-	29.021.500	0%	47%	
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.021.500	-	29.021.500	0%	47%	
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.021.500	-	29.021.500	0%	47%	
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	25.953.500	-	25.953.500	0%	40%	
Laptop Administrasi Tipe II	10.434.000		10.434.000	0%	100%	
PC All in One	15.519.500		15.519.500	0%	0%	
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.068.000		3.068.000	0%		
Printer Inkjet	3.068.000	-	3.068.000	0%	100%	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	558.898.000	-	558.898.000	0%	19%	
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	283.200.000	-	283.200.000	0%	2%	
1.02.02.1.02.28 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	283.200.000	-	283.200.000	0%	2%	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000	-	3.000.000	0%	0%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000	-	3.000.000	0%	0%	
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000	-	3.000.000	0%		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Fotocopy	3.000.000	-	3.000.000	0%	0%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.320.000	-	10.320.000	0%	50%	
Biaya Konsumsi Rapat Biasa(Kudapan/Snack)	4.320.000		4.320.000	0%	50%	
-Makan Minum rapat	6.000.000		6.000.000	0%	50%	

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000		36.000.000	0%		
Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III	36.000.000		36.000.000	0%	0,1%	
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	192.150.000		192.150.000	0%		
-Anggota	128.000.000	-	128.000.000	0%	0%	
Honorarium Tim Penelitian	-	-	-			
Honorarium Tim Reviewer Proposal	-	-	-			
-Ketua	24.650.000	-	24.650.000	0%	0%	
-Sekretaris	18.500.000	-	18.500.000	0%	0%	
-Wakil Ketua	21.000.000	-	21.000.000	0%	0%	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.730.000	-	38.730.000	0%	0%	
-Tarif Hotel Prov. Kaltim Pejabat setara Eselon IV	9.648.000	-	9.648.000	0%	0%	
-Tiket PP Asal Samarinda Ke Jakarta (Ekonomi)	23.922.000	-	23.922.000	0%	0%	
-Uang Harian Luar Kota Di Kaltim	5.160.000	-	5.160.000	0%	0%	
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	275.698.000	-	275.698.000	0%	36%	
1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	113.760.000	-	113.760.000	0%	84%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.360.000		45.360.000	0%		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.360.000		45.360.000	0%	60%	
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.400.000		68.400.000	0%		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderato	68.400.000	-	68.400.000	0%	100%	
1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	161.938.000	-	161.938.000	0%	2%	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000	-	1.000.000	0%		
ATK	1.000.000	-	1.000.000	0%	0%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.304.000		5.304.000	0%		
Makan Minum Rapat	5.304.000		5.304.000	0%	50%	
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli	155.634.000	-	155.634.000	0%	0%	
Laporan Ringkasan Executif	525.000	-	525.000	0%	0%	

Laporan Ringkasan Executive	525.000	-	525.000	0%	0%	
Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, perorangan S1, Pengalaman 12 Tahun	115.584.000	-	115.584.000	0%	0%	
Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA, perorangan S1, Pengalaman 5 Tahun	39.000.000	-	39.000.000	0%	0%	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	666.508.000	400.516.344	265.991.656	60%	69%	
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	666.508.000	400.516.344	265.991.656	60%	69%	
1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	666.508.000	400.516.344	265.991.656	60%	69%	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000		10.000.000	0%		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	10.000.000		10.000.000	0%	100%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.264.000		63.264.000	0%		
Biaya Konsumsi Rapat Biasa(Kudapan/Snack)	63.264.000		63.264.000	0%	80%	
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.700.000	-	20.700.000	0%	0%	
Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III	20.700.000	-	20.700.000	0%	0%	
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	196.344.000	196.250.002	93.998	100%		
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	196.344.000	196.250.002	93.998	100%	100%	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	376.200.000	204.266.342	171.933.658	54%	54%	
Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)	25.200.000	20.893.368	4.306.632	83%	100%	
Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)	351.000.000	183.372.974	167.627.026	52%	52%	
Grand Total	1.254.427.500	400.516.344	853.911.156	32%	46%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BAGIAN PENUNJANG

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	588.000.000	188.394.524	399.605.476	32%	32%	
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.000.000	20.128.524	75.871.476	21%	21%	
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000	20.128.524	75.871.476	21%	21%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000	-	24.000.000	0%		
Makan Minum Rapat Bidang Penunjang	24.000.000	-	24.000.000	0%		
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.000.000	20.128.524	51.871.476	28%		
Biaya Perjalanan Dinas (luar Daerah) (Penunjang)	72.000.000	20.128.524	51.871.476	28%	28%	
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.000.000	168.266.000	323.734.000	34%	34%	
1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.000.000	-	317.000.000	0%		
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	317.000.000	-	317.000.000	0%		
Pemeliharaan Genset	317.000.000	-	317.000.000	0%		
1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000	168.266.000	6.734.000	96%	96%	
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	175.000.000	168.266.000	6.734.000	96%		
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri	175.000.000	168.266.000	6.734.000	96%	96%	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.841.111.465	-	23.841.111.465	0%	12%	
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	23.841.111.465	-	23.841.111.465	0%	12%	

1.02.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	5.520.911.500	-	5.520.911.500	0%		
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.520.911.500	-	5.520.911.500	0%		
- Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana)	419.100.000	-	419.100.000	0%		
- Pembangunan Gedung Tidak Sederhana	5.101.811.500	-	5.101.811.500	0%		
1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	17.095.199.965	-	17.095.199.965	0%	17%	
5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	80.340.000	-	80.340.000	0%		
- Micropipet	80.340.000	-	80.340.000	0%		
5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	79.234.500		79.234.500	0%	100%	
- Mikroskop Binokular	79.234.500	-	79.234.500	0%	100%	
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	201.429.650		201.429.650	0%		
Meja Operasi Ginekologi	201.429.650		201.429.650	0%		
5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.855.451.000	-	5.855.451.000	0%		
- AEC Phantom	29.536.000		29.536.000	0%		
- Mammography Phantom	81.035.000	-	81.035.000	0%		
- X Ray DR stationary	5.744.880.000	-	5.744.880.000	0%		
5.2.02.07.01.0017 Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	367.293.672	-	367.293.672	0%		
- Centron Accumix CM760 Data collection Mixer	88.402.500	-	88.402.500	0%		
- Kursi Donor Darah	60.433.284		60.433.284	0%		
- Portable Tube Sealer	57.778.276		57.778.276	0%		
- Blood Storage Refrigerator	160.679.612		160.679.612	0%		
5.2.02.07.01.0018 Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	2.015.965.904	-	2.015.965.904	0%		
- Daily QA 3	223.236.500	-	223.236.500	0%		
- Electron Density Phantom	116.514.500	-	116.514.500	0%		
- Radiologic Immobilisation System	989.214.904		989.214.904	0%		
- Quickcheck Weblin	687.000.000		687.000.000	0%		
5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	88.464.500	-	88.464.500	0%		
- Centrifuge Tipe II	88.464.500	-	88.464.500	0%		
- Oven Lab						

5.2.02.08.01.0014 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	6.133.304.443	-	6.133.304.443	0%	47%	
- Advanced Modular System	237.594.000	-	237.594.000	0%		
- Biosafety Cabinet						
- Centrifuge	89.428.000	-	89.428.000	0%		
- Co2 Incubator						
- Digisystem Roller Mixer	15.032.000	-	15.032.000	0%		
- Flowcytometer	2.712.223.000		2.712.223.000	0%	100%	
- Minicap Flex Piercing	674.416.000		674.416.000	0%		
- Multistainer Automatic	585.948.465		585.948.465	0%		
- Plasma Thawer -4	156.167.000		156.167.000	0%	100%	
- Portable ph Meter	17.898.000		17.898.000	0%		
- Printer Label Laboratorium	241.052.000		241.052.000	0%		
- Tissue Embedding	279.949.000		279.949.000	0%		
- Blood Roler Mixer	5.594.400		5.594.400	0%		
- Blood Separator	50.347.500		50.347.500	0%		
- Platelet Agigator	90.715.850		90.715.850	0%		
- Mikroskop Patologi Fluorescence	237.945.710		237.945.710	0%		
- Aksesoris Kamera Mikroskop	131.593.518		131.593.518	0%		
- Mesin Apheresis	607.400.000		607.400.000	0%		
5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	5.000.000.000	-	5.000.000.000	0%		
- Mesin Pencacah Limbah	5.000.000.000	-	5.000.000.000	0%		
5.2.02.17.01.0019	261.768.000		261.768.000	0%		
- Dishwasher Machine	261.768.000		261.768.000	0%		
1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.225.000.000	-	1.225.000.000	0%		
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi	1.225.000.000	-	1.225.000.000	0%		
Kalibrasi Alat Kedokteran	1.225.000.000	-	1.225.000.000	0%		
Grand Total	24.429.111.465	188.394.524	24.240.716.941	1%	13%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BIDANG YANMED

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	176.704.520	6.932.007	169.772.513	4%	38%	
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.000.000	5.232.007	102.767.993	5%	61%	
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.000.000	-	39.000.000	0%	100%	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.000.000		39.000.000	0%		
Belanja ATK	39.000.000	-	39.000.000	0%	100%	
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.000.000	5.232.007	63.767.993	8%	39%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000		24.000.000	0%		
Makan Minum Rapat Bidang Yanmed	24.000.000		24.000.000	0%	90%	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000	5.232.007	39.767.993	12%		
Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah (Bencmarking Pelayanan)	45.000.000	5.232.007	39.767.993	12%	12%	
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.704.520	1.700.000	67.004.520	2%	2%	
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.704.520	1.700.000	67.004.520	2%	100%	
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.468.520	1.700.000	9.768.520	15%	100%	
Layar Proyektor + Standing	2.020.200	1.700.000	320.200	84%	100%	
LCD Projector	9.448.320		9.448.320	0%	100%	
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	54.168.000		54.168.000	0%		
Laptop Administrasi Tipe II	20.868.000		20.868.000	0%	100%	
PC Desktop Administrasi Tipe 1	33.300.000		33.300.000	0%	100%	
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.068.000		3.068.000	0%		
Printer Inkjet	3.068.000		3.068.000	0%	100%	

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.849.163.296	1.432.501.214	10.416.662.082	12%	31%	
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.849.163.296	1.432.501.214	10.416.662.082	12%	31%	
1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	11.849.163.296	1.432.501.214	10.416.662.082	12%	31%	
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	7.972.500	-	7.972.500	0%		
- INDOMED DELIVERY BED PARTUS SS	7.972.500	-	7.972.500	0%	0%	IGD PONEK
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.362.263.500	733.101.214	629.162.286	54%	69%	
- Baby Resuscitator	8.746.500	-	8.746.500	0%	0%	IGD PONEK
- DRAEGER SEATTLE PAP BUBBLE CPAP SYSTEM WITH COMPRESSOR	200.798.500		200.798.500	0%	100%	IPI
- Gemmy Mobile Suction Pump 305P	40.233.500	-	40.233.500	0%	0%	IGD
- MENTOR - INDONESIA INFUSION STAND / STANDARD INFUSE STAINLESS STEEL 4 HOOKS STD-01	12.300.000		12.300.000	0%	100%	IRNA
- Mobile Suction Pump	80.407.000		80.407.000	0%	0%	IGD
- Perfusor Compact Plus	188.505.000	66.727.144	121.777.856	35%	100%	IGD
- Surgical and Gynecology Suction Unit	129.798.000	-	129.798.000	0%	0%	IBS
- TERUMO TERUFUSION INFUSION PUMP TYPE LF3 - TE*LF630N03	353.673.000	340.069.590	13.603.410	96%	100%	IRNA IPI
- TERUMO TERUFUSION SYRINGE PUMP TYPE SS3 - TE*SS730N03	339.359.000	326.304.480	13.054.520	96%	100%	IRNA IPI
- Timbangan Bayi Digital	5.359.500	-	5.359.500	0%	0%	IGD
- Timbangan Berat & Tinggi Badan	3.083.500	-	3.083.500	0%	0%	IRJA (Poli Jantung)
5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.152.397.000		1.152.397.000	0%	78%	
- Emergency Trolley	24.144.500	-	24.144.500	0%	0%	Anestesi
- TRUMPF TRUSYSTEM 3000 SBS	898.252.500		898.252.500	0%	100%	IBS
Aksesoris Meja Operasi Spine Bridge	230.000.000		230.000.000	0%	0%	IBS
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	45.738.000	-	45.738.000	0%	0%	
- Fetal Monitor	32.124.000	-	32.124.000	0%	0%	IGD PONEK
- MENTOR GYNAECOLOGY BED CHAIR / MEJA KURSI GINEKOLOGI STAINLESS STEEL GYN-01	13.614.000	-	13.614.000	0%	0%	IGD PONEK

5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT	9.240.000	-	9.240.000	0%	0%	
- KARL STORZ LARYNGOSCOPE BLADE 8542D	9.240.000	-	9.240.000	0%		IPI (Batal dipergeseran)
5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	2.422.234.896		2.422.234.896	0%	0%	
Vitrectomy Machine	2.422.234.896		2.422.234.896	0%	0%	KSM Mata
5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	103.254.000	-	103.254.000	0%	0%	
- ANKLE BRACHIAL PRESSURE INDEX MONITORING	63.514.000	-	63.514.000	0%	0%	IRJA (Poli Jantung)
- ELLTECH ANIMEC BLOOD INFUSION WARMER	39.740.000	-	39.740.000	0%	0%	IPI
5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	568.409.000	431.500.000	136.909.000	76%	76%	
- BTL TREADMILL + CARDIOPOINT ERGO + TROLLEY	448.280.000	431.500.000	16.780.000	96%	100%	IRJA (Poli Jantung)
- CSZ CONVECTIVE AIR WARMING BLANKET SYSTEM WARM AIR	63.856.000	-	63.856.000	0%	0%	IPI
- Equator Convective warmer	56.273.000	-	56.273.000	0%	0%	Anestesi
5.2.02.07.01.0013 Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	414.999.000	-	414.999.000	0%	15%	
- Monitor Pasien	58.526.500	-	58.526.500	0%	0%	Anestesi
- Patient Monitor Edan iM8B with EtCO2	117.053.000	-	117.053.000	0%	0%	
- Patient Monitor Philips	63.840.000		63.840.000	0%	100%	IGD
- Patient Monitor	175.579.500		175.579.500	0%	0%	
5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	4.541.914.400	267.900.000	4.274.014.400	6%	6%	
- AMBU AMBU OVAL SILICONE RESUSCITATORS						IPI (Batal dipergeseran)
- AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITOR	56.480.000	53.500.000	2.980.000	95%	100%	IRJA (Poli Jantung)
- ECG Holter	132.920.000	127.000.000	5.920.000	96%	100%	IRJA (Poli Jantung)
- Electrocardiograph	91.904.000	87.400.000	4.504.000	95%	100%	IRJA (Poli Jantung)
- Heart lung machine	4.189.082.000	-	4.189.082.000	0%	0%	IBS
- EKG	71.528.400		71.528.400	0%	0%	Pergeseran (Ponek,Irna)
5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	489.700.000		489.700.000	0%	100%	
- PHILIPS INNOSIGHT DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM	489.700.000		489.700.000	0%	100%	BTKV
5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	36.001.000	-	36.001.000	0%	0%	

- Blood pressure monitor with stand	36.001.000	-	36.001.000	0%	0%	IRJA (Poli Jantung) IGD
5.2.02.07.01.0028 Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	695.040.000		695.040.000	0%	100%	
- HAEMONETICS HAEMONETICS CELL SAVER ELITE+ AUTOTRANSFUSION B236SYSTEM	695.040.000		695.040.000	0%	100%	BTKV
1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	209.880.000	-	209.880.000	0%	0%	
1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	209.880.000	-	209.880.000	0%	0%	
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	119.880.000	-	119.880.000	0%		
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	119.880.000	-	119.880.000	0%	0%	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.000.000	-	90.000.000	0%		
Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)	90.000.000	-	90.000.000	0%	0%	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	515.770.000	93.393.956	422.376.044	18%	18%	
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	515.770.000	93.393.956	422.376.044	18%	18%	
1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	515.770.000	93.393.956	422.376.044	18%	18%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.000.000	-	72.000.000	0%	0%	
Biaya Konsumsi Rapat Biasa(Kudapan/Snack)	72.000.000	-	72.000.000	0%	0%	
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.000.000	-	72.000.000	0%	0%	
Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III	72.000.000	-	72.000.000	0%		
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	179.820.000	42.400.000	137.420.000	24%	24%	
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	179.820.000	49.750.000	130.070.000	28%	28%	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191.950.000	50.993.956	140.956.044	27%	27%	
Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)	90.000.000	50.993.956	39.006.044	57%	57%	
Tarif Hotel Prov. Kaltim Pejabat Eselon IV	24.120.000	-	24.120.000	0%	0%	
Tiket PP Asal Samarinda Ke Jakarta (Bisnis)	77.830.000	-	77.830.000	0%	0%	
Grand Total	12.541.637.816	1.532.827.177	11.008.810.639	12%	32%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BAGIAN UMUM & KEPEG

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.907.862.498	2.354.465.861	2.553.396.637	48%		
1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.170.000		7.170.000	0%		
1.02.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.170.000	-	7.170.000	0%		
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000	-	720.000	0%		Daftar kebutuhan telah diajukan kepada PPTK
Makan Minum Peserta	720.000	-	720.000	0%	100	
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000	-	2.700.000	0%		Daftar kebutuhan telah diajukan kepada PPTK
Honorarium Narasumber atau Pembahas	2.700.000	-	2.700.000	0%		
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000	-	3.750.000	0%		Penyusunan Tim Sosialisasi BMD, serta proses permohonan narasumber
Anggota	2.000.000	-	2.000.000	0%		
Ketua	650.000	-	650.000	0%		
Sekretaris	500.000	-	500.000	0%		
Wakil Ketua	600.000	-	600.000	0%		
1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	827.190.000	-	827.190.000	0%		
1.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	827.190.000	-	827.190.000	0%		
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	827.190.000	-	827.190.000	0%		Usulan daftar permohonan telah di ajukan kepada KPA
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS	827.190.000	-	827.190.000	0%		
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.147.558	153.508.075	14.639.483	91%		
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.000.000	96.999.575	425	100%	100	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	92.000.000	91.999.575	425	100%		
Belanja ATK	92.000.000	91.999.575	425	100%	100	Pemakaian pembelanjaan ATK
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000	5.000.000	-	100%		
Materai	5.000.000	5.000.000	-	100%	100	Pemakaian Pembelanjaan Materai
1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.147.558	44.788.500	2.359.058	95%		

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58	-	58	0%		
Belanja ATK Pembulatan	58	-	58	0%		
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.147.500	44.788.500	2.359.000	95%		
Penggandaan/Fotocopy (Umum)	47.147.500	44.788.500	2.359.000	95%		Pengadaan Foto copy sudah terealisasi , barang sudah datang
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000	11.720.000	12.280.000	49%	49	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000	11.720.000	12.280.000	49%		
Makan Minum Rapat	24.000.000	11.720.000	12.280.000	49%	49	Pembelanjaan makanan dan minuman rapat
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.275.433.940	2.189.098.000	1.086.335.940	67%		
1.02.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.095.000.000	1.992.800.000	102.200.000	95%	100	
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.095.000.000	1.992.800.000	102.200.000	95%	100	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Direktur dan Wadir sudah terealisasi, barang sudah datang
Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan (Wadir/ Eselon II)	2.095.000.000	1.992.800.000	102.200.000	95%		
1.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	830.590.800	-	830.590.800	0%		
5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	830.590.800	-	830.590.800	0%		
Pengadaan Kendaraan Ambulance Jenazah	830.590.800	-	830.590.800	0%		Usulan kebutuhan sudah diajukan kepada PPTK
1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	132.743.500	-	132.743.500	0%		
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	132.743.500	-	132.743.500	0%		
Kursi kerja rapat	47.794.000	-	47.794.000	0%		Usulan Kebutuhan sudah diajukan kepada PPTK
Meja kerja rapat	55.112.000	-	55.112.000	0%		Usulan Kebutuhan sudah diajukan kepada PPTK
Pengadaan Kursi Kerja	16.151.000		16.151.000	0%		Usulan Kebutuhan sudah diajukan kepada PPTK
Pengadaan Meja Kerja	13.686.500		13.686.500	0%		Usulan Kebutuhan sudah diajukan kepada PPTK
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.099.640	196.298.000	20.801.640	90%	98	
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.896.640		18.896.640	0%		Pengadaan Lcd Proyektor sudah terealisasi, barang sudah datang dan belum dibayar keuangan
LCD Projector	18.896.640		18.896.640	0%	83	

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	187.772.000	186.048.000	1.724.000	99%	99	Pengadaan AC Split sudah terealisasi, barang sudah datang
Air Conditioner - AC Split 2 PK	187.772.000	186.048.000	1.724.000	99%		
5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply	10.431.000	10.250.000	181.000	98%	98	Pengadaan UPS sudah terealisasi, barang sudah datang dan belum dibayar keuangan
Uninterruptible Power Supply (UPS)	10.431.000	10.250.000	181.000	98%		
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.921.000	11.859.786	618.061.214	2%		
1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.921.000	11.859.786	268.061.214	4%	4	
5.1.02.03.02.0045 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	279.921.000	11.859.786	268.061.214	4%		
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor(Operasional) - Roda 2	4.440.000	-	4.440.000	0%		Kebutuhan Pemeliharaan semester 1 sudah diajukan kepada KPA
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor(Operasional) - Roda 4	275.481.000	11.859.786	263.621.214	4%		Kebutuhan Pemeliharaan semester 1 sudah diajukan kepada KPA
1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000	-	350.000.000	0%		
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	350.000.000	-	350.000.000	0%		Usulan kebutuhan sudah diajukan kepada PPTK
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Tidak Bertingkat Dalam Negeri	350.000.000	-	350.000.000	0%		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.560.397.200	-	1.560.397.200	0%		
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.560.397.200	-	1.560.397.200	0%		
1.02.02.1.01.01 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.560.397.200	-	1.560.397.200	0%		
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.560.397.200	-	1.560.397.200	0%		
- Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana)	97.050.000	-	97.050.000	0%		Usulan kebutuhan sudah diajukan kepada PPTK
- Pembangunan Gedung Sederhana	1.463.347.200	-	1.463.347.200	0%		Usulan kebutuhan sudah diajukan kepada PPTK
Grand Total	6.468.259.698	2.354.465.861	4.113.793.837	36%	39	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BAGIAN KEUANGAN

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	657.378.000	109.433.055	547.944.945	17%	83	
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160.130.000	109.433.055	50.696.945	68%		
1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.000.000	49.438.510	7.561.490	87%	82	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.000.000	49.438.510	7.561.490	87%		
Biaya Perjalanan Dinas (Dalam Daerah)	21.000.000	13.352.500	7.647.500	64%	64	
Biaya Perjalanan Dinas (Luar Daerah)	36.000.000	36.086.010	(86.010)	100%	100	
1.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	103.130.000	59.994.545	43.135.455	58%	96	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.000.000	-	35.000.000	0%		
Belanja ATK	35.000.000	-	35.000.000	0%	100	sudah terealisasi dan berkas belum masuk
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.250.000		5.250.000	0%		
Percetakan Map Dinas (Keuangan)	5.250.000		5.250.000	0%	100	sudah terealisasi dan berkas belum masuk
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	1.500.000	180.000	89%		
Biaya Konsumsi Rapat Biasa	1.680.000	1.500.000	180.000	89%	89	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.200.000	58.494.545	2.705.455	96%		
Biaya Perjalanan Dinas (Dalam Daerah)	25.200.000	25.104.500	95.500	99,6%	100,0	
Biaya Perjalanan Dinas (Luar Daerah)	36.000.000	33.390.045	2.609.955	92,8%	93	
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.300.000		33.300.000	0%		
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.300.000		33.300.000	0%	100	
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	33.300.000	-	33.300.000	0%		

PC Desktop Administrasi Tipe 1	33.300.000		33.300.000	0%	100	realisasi keuangan belum karena berkas belum masuk
1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.948.000	-	463.948.000	0%		
1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463.948.000	-	463.948.000	0%	0	
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	463.948.000	-	463.948.000	0%		
1 M2 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Setara Kayu Kamper	400.248.000	-	400.248.000	0%	0	Pelaksanaan
Biaya Pengawasan Teknis (TIDAK SEDERHANA)	63.700.000	-	63.700.000	0%	0	Pelaksanaan
Grand Total	657.378.000	109.433.055	547.944.945	17%	83,0	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BAGIAN PERENCANAAN

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi	Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	413.094.700	211.021.098	202.073.602	51%	53%	
1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405.754.000	211.021.098	194.732.902	52%		
1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	260.504.000	124.825.925	135.678.075	48%		
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.750.000	4.991.500	758.500	87%	87%	
Belanja cetak	5.750.000	4.991.500	758.500	87%	87%	Foto Copy, Jilid
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.384.000	6.250.000	95.134.000	6%	6%	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.824.000		16.824.000	0%	34%	Pembelanjaan makan dan minum rapat sampai bulan Juli 2023
Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (FULLDAY) (Konsumsi Rapat FKP/FGD Masyarakat, Bappeda, dinas, BPKAD, UNMUL)	30.200.000		30.200.000	0%		Akan dilaksanakan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di hotel Mercure Tgl 21 September 2023
Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (FULLDAY) (PENYUSUNAN RENSTRA 2024-2028)	54.360.000	6.250.000	48.110.000	11%	11%	1. Telah dilakukan di Balikpapan (11-12 Februari 2023) 2. Akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi RENSTRA RSUD A. W. Sjahrane, 14 September 2023
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000		18.000.000	0%		
Honorarium Narasumber atau pembahas (Pejabat Eselon III kebawah/ disetarakan)	18.000.000	2.700.000	15.300.000	15%	15%	1. Digunakan untuk Narasumber Forum Konsultasi Publik (FKP) 2. Digunakan Untuk Narasumber Bimtek Mturitas SPIP, Manajemen Resiko dan Efektivitas Pengendalian Korupsi 3. Sisa anggarn akan dipakai oleh bidang keperawatan
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.970.000	-	12.970.000	0%		
Honorarium Rapat Dalam Kantor (Penyusunan RENSTRA FINAL) (Pimpinan/Direktur)	500.000		500.000	0%		
RDK Penyusunan RENSTRA FINAL (Anggota)	12.470.000		12.470.000	0%		RDK (30 orang)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	122.400.000	113.584.425	8.815.575	93%	94%	
Biaya Perjalanan Dinas (Dalam Daerah)	50.400.000	50.288.702	111.298	100%	100%	Terlaksanakan perjalan dinas

Biaya Perjalanan Dinas (Luar Daerah)	72.000.000	63.295.723	8.704.277	88%	88%	Terlaksanakan perjalan dinas
1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.250.000	86.195.173	59.054.827	59%	45%	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.000.000	9.786.981	3.213.019	75%	75%	
Alat Tulis Kantor	10.000.000	9.786.981	213.019	98%	75%	ATK sudah diteima
Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.000.000		3.000.000			
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.500.000		29.500.000	0%		
Biaya Konsumsi Rapat Biasa	14.400.000		14.400.000	0%		
Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II (FULLDAY) (EVALUASI RENSTRA 2024-2028)	15.100.000		15.100.000	0%		Akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000	3.750.000	-	100%	100%	Kegiatan sudah terlaksana dan telah dibayar oleh keuangan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda - Anggota	2.000.000	2.000.000	-	100%	100%	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda - Ketua	650.000	650.000	-	100%	100%	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda - Sekretaris	500.000	500.000	-	100%	100%	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda - Wakil Ketua	600.000	600.000	-	100%	100%	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99.000.000	72.658.192	26.341.808	73%	73%	
Biaya Perjalanan Dinas (Dalam Daerah)	63.000.000	55.405.873	7.594.127	88%	88%	Terlaksanakan perjalan dinas
Biaya Perjalanan Dinas (Luar Daerah)	36.000.000	17.252.319	18.747.681	48%	48%	Terlaksanakan perjalan dinas
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.340.700		7.340.700	0%		
1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	7.340.700		7.340.700	0%	100%	
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	7.340.700		7.340.700	0%	100%	Barang sudah diterima dan belum dibayar keuangan
Meja Kerja	4.447.200		4.447.200	0%	100%	Barang sudah diterima dan belum dibayar keuangan
Meja Komputer	2.893.500		2.893.500	0%	100%	Barang sudah diterima dan belum dibayar keuangan
Grand Total	413.094.700	211.021.098	202.073.602	51%	53%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 BIDANG KEPERAWATAN

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.083.320	9.425.800	35.657.520	21%	18%	
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.635.000	9.425.800	26.209.200	26%	23%	
1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.635.000	9.425.800	2.209.200	81%	70%	
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.635.000	9.425.800	2.209.200	81%	70%	
Belanja Jilid Buku	6.760.000	4.550.800	2.209.200	67%	67%	
Penggandaan/Fotocopy (Keperawatan)	4.875.000	4.875.000	-	100%	100%	Sudah dibayar keuangan
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.000.000		24.000.000	0%	58%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000		24.000.000	0%		
Makan Minum Rapat Bidang Keperawatan	24.000.000		24.000.000	0%	58%	telah digunakan 580 kotak dari 1000 kotak
1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.448.320		9.448.320	0%		
1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.448.320		9.448.320	0%	100%	
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.448.320		9.448.320	0%		
LCD Projector	9.448.320		9.448.320	0%	100%	barang sudah diterima keperawatan dan belum dibayarkan keuangan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85.086.000	72.927.583	65.086.000	86%	63%	
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	85.086.000	72.927.583	65.086.000	86%		
1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	85.086.000	72.927.583	65.086.000	86%	86%	
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	49.086.000	43.500.000	5.586.000	89%		
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	49.086.000	43.500.000	5.586.000	89%	89%	
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.000.000	29.427.583	6.572.417	82%		
Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)	36.000.000	29.427.583	6.572.417	82%	82%	
Grand Total	130.169.320	82.353.383	47.815.937	63%	81%	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2023 KOMITE MUTU

Uraian	Pagu Anggaran	Total Realisasi s.d. Bulan Ini	Sum of Sisa Anggaran	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.160.000		14.160.000	0%	62%	
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.160.000		14.160.000	0%		
1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000		6.000.000	0%	100%	
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000		6.000.000	0%		
Belanja ATK	6.000.000		6.000.000	0%	100%	Atk sudah terealisasi dan belum dibayar keuangan (Rp. 5.876.340)
1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.160.000		8.160.000	0%	35%	
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.160.000		8.160.000	0%		
Makan Minum Rapat Komite Mutu	8.160.000		8.160.000	0%	35%	Makan minum rapat terpakai 120 kotak (RP. 2.880.000)
Grand Total	14.160.000		14.160.000	0%	62%	