

RENCANA BISNIS ANGGARAN REVISI I TA 2025

**RSUP DR. RIVAI ABDULLAH
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	6
LEMBAR PENGESAHAN.....	9
LEMBAR PERSETUJUAN.....	10
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM).....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Gambaran Umum.....	12
1. Landasan Hukum Operasional RSUP Dr. Rivai Abdullah.....	12
2. Sejarah Singkat dan Perkembangan.....	12
3. Tugas dan Fungsi RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.....	15
4. Kegiatan RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.....	15
B. Visi dan Misi Badan Layanan Umum.....	17
1. Visi dan Misi.....	17
2. Gambaran Umum di Masa Mendatang.....	18
3. Upaya Pencapaian Visi dan Misi.....	18
4. Budaya Kerja.....	19
C. Susunan Pejabat Pengelola BLU RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.....	20
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU.....	20
2. Pejabat Pengawas.....	23
BAB II RENCANA KINERJA BLU.....	24
A. GAMBARAN KONDISI BLU.....	24
1. Faktor yang Mempengaruhi.....	24
2. Kondisi Internal BLU.....	25
3. Kondisi Eksternal BLU.....	26
4. Analisis Posisi Bersaing.....	27
B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU.....	27

1. Capaian Kinerja Badan Layanan Umum.....	27
2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Individu (IKI).....	33
3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Unit (IKU) RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.....	36
4. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	40
C. RENCANA KINERJA KEUANGAN BLU.....	45
1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja.....	45
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja.....	47
3. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2025.....	132
4. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2025.....	134
5. Pendapatan dan Belanja Agregrat.....	136
6. Estimasi Saldo Akhir TA. 2024 dan Saldo Awal 2025.....	137
7. Biaya Layanan per Unit Kerja.....	137
8. Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju Belanja.....	150
9. Rencana Kebutuhan Rupiah Murni APBN.....	154
10. Ambang Batas Belanja BLU.....	154
D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN.....	156
BAB III PENUTUP.....	160
A. Analisis.....	160
B. Kesimpulan.....	162

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 ASUMSI MAKRO RBA TAHUN 2025.....	24
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2023 dan Proyeksi tahun 2024.....	28
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Pelayanan.....	30
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat.....	31
Tabel 2.5 Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) 2023...32	32
Tabel 2.6 Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU) 2023.....	35
Tabel 2.7 Kinerja Indikator Kinerja Unit (IKU) Tahun 2024.....	38
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2023...40	40
Tabel 2.9 Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2024.....	41
Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja.....	43
Tabel 2.11 Rincian Belanja Per Unit Kerja.....	45
Tabel 2.12 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2024	158
Tabel 2.13 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA. 2024	160
Tabel 2.14 Pendapatan dan Belanja Agregat	162
Tabel 2.15 Estimasi Saldo Akhir TA. 2024 dan Saldo Awal TA.2025	163
Tabel 2.16 Biaya Layanan Per Unit Kerja	164
Tabel 2.17 Perkiraan Maju Pendapatan	178
Tabel 2.18 Perkiraan Maju Belanja	179
Tabel 2.19 Rencana Kebutuhan Rupiah Murni APBN.....	180
Tabel 2.20 Rencana Saving Pendanaan	185
Tabel 2.21 Rencana Kerjasama Pada BLU	185

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Revisi I Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin diharuskan membuat dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan diharapkan adanya peningkatan kinerja baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan, oleh karena itu manajemen dituntut untuk mampu mencapai:

1. Kualitas Pelayanan, yaitu mutu pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan
2. Efisiensi, yaitu penghematan dalam segala bidang tanpa mengurangi efektifitas hasil kerja.
3. Pemerataan, yaitu dilakukannya pelayanan yang merata untuk semua kondisi sosial.

RBA Revisi I Tahun 2025 ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan, serta Peraturan Dirjend perbendaharaan Nomor: PER-2/PB/2022 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU.

RBA ini disusun berbasis kegiatan, kebutuhan dan kemampuan anggaran/pendapatan BLU dengan memperhatikan prognosa pelaksanaan RBA tahun berjalan serta justifikasi maupun proyeksi perubahannya dan estimasi perubahan (*forward estimate*) tahun berikutnya. Pelaksanaan RBA ini merupakan tolak ukur pencapaian kinerja yang senantiasa dikawal dengan kegiatan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus. target pendapatan BLU tahun 2025 sebesar **Rp. 37.000.000.000,-** dengan PAGU belanja **Rp.29.656.821.000,-**. Sesuai

dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terdapat blokir sebesar Rp.9.902.819.000,- sehingga pagu efektif menjadi **Rp.19.754.002.000,-** Pada Revisi I ini terdapat pemakaian Saldo Awal sebesar **Rp.4.924.620.000,-** sehingga pagu belanja menjadi **Rp.34.581.441.000,-** pagu efektif setelah blokir menjadi sebesar **Rp.24.678.622.000,-** Penggunaan Saldo Awal sebesar **Rp.4.924.620.000,-** dipergunakan untuk belanja Obat dan BMHP sebesar **Rp.1.500.000.000,-** belanja remunerasi sebesar **Rp.3.384.620.000,-** dan belanja pelatihan bidang kesehatan sebesar **Rp.40.000.000,-**

RBA merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan kegiatan dan keuangan tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2020 - 2024, dimana sesuai dengan visi dan misi RSRA serta hasil analisa strategik terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal selama tahun berjalan.

Diharapkan RBA ini dapat menjadi acuan dan pedoman kerja tahunan yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan visi **“Rumah sakit bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan”**. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RBA Revisi I 2025 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Banyuasin, 22 Juni 2025
Direktur Utama,



dr. Hendra
NIP 198207312008041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Revisi I Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan serta Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor: PER-2/PB/2022 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU.

Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) harus menyusun RBA tahunan dengan perkiraan tahun berikutnya. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI menyampaikan informasi RBA Revisi I tahun 2025 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Tahun 2020 - 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam RBA Revisi I Tahun Anggaran 2025 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin rencana penilaian pencapaian indikator kinerja BLU akan menggunakan maturty rating dengan hasil perhitungan tahun 2023 sebesar 2,77 dan prediksi tahun 2024 sebesar 3,64. Untuk tahun 2020- 2024 menggunakan hasil perhitungan tingkat kesehatan BLU dimana realisasi tahun 2023 sebesar **84,37** dan tahun 2024 sebesar **85,87** dengan predikat AA (Tinggi).

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah tahun 2025-2029 bahwa alokasi anggaran BLU tahun 2025 yaitu target pendapatan BLU tahun 2025 sebesar Rp.37.000.000.000,- dengan PAGU belanja Rp.29.656.821.000,-. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya jumlah pasien dan adanya gedung pelayanan terpadu (Gedung A) yang baru dimana hampir seluruh pelayanan sudah beroperasi dengan baik mulai dari Gawat Darurat, Rawat Jalan, Farmasi, Radiologi, Laboratorium, Rekam Medik, Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Intensive baik ICU maupun NICU, kamar operasi, MCU dan CSSD. Tahun 2023 telah mulai operasional pelayanan graha eksekutif dan tahun 2024

telah dibuka pelayanan Haemodialisa dan proses izin dengan BPJS untuk layanan Kemoterapi. Selain itu juga adanya pendapatan dari non pelayanan yaitu layanan parkir, diklat, Binatu, Gizi, Kantin sehat, minimarket dan juga layanan rumah singgah (guest house) dan gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk acara pernikahan, rapat, dll. RSUP Dr. Rivai Abdullah merupakan rumah sakit vertikal dengan pengembangan layanan prioritas seperti Kanker, Kardiovaskuler, DM, Stroke, Uronefrologi, Ibu dan Anak, Gastrohepatologi, TBC dan PIE. Pengembangan layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi (KJSU) yang sudah ada akan ditingkatkan secara bertahap sesuai prioritas.

Tahun 2024 sedang berproses rencana akan ada bantuan pinjaman luar negeri mulai tahun 2025-2029 untuk pengembangan RS Rivai Abdullah sesuai dengan master plan yaitu Layanan Onkologi Center termasuk layanan Paliative Care. Dan juga tahun bantuan dari SHIHREN untuk alat Kesehatan canggih untuk layanan KJSU-KIA seperti Cathlab, MRI, dll.

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin mempunyai sarana dan prasarana yang canggih dan di dukung oleh SDM yang handal seperti dokter spesialis, Ners, tenaga kesehatan lain, tenaga penunjang lainnya, dan juga tenaga adminisrasi. Dari bagian promosi kesehatan sudah berupaya keras untuk bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjut dan juga perusahaan - perusahaan di sekitar Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah agar berobat ataupun merujuk pasiennya apalagi dengan status yang sudah berubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat klas C sehingga memudahkan akses pasien untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin. Adanya layanan antar jemput pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah sehingga memudahkan pasien untuk berobat ke Rumah Sakit Rivai Abdullah.

Total Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp.61.442.168.000,-** yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar **Rp.31.785.347.000,-** dan target belanja PNB/BLU tahun 2025 sebesar **Rp.29.656.821.000,-**

Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terdapat blokir belanja BLU sebesar **Rp.9.902.819.000,-** sehingga pagu efektif menjadi **Rp.19.754.002.000,-** Pada Revisi I ini terdapat pemakaian Saldo Awal sebesar **Rp.4.924.620.000,-** sehingga pagu belanja menjadi Rp.34.581.441.000,- pagu efektif setelah blokir menjadi sebesar **Rp.24.678.622.000,-** Penggunaan Saldo Awal sebesar **Rp.4.924.620.000,-** dipergunakan untuk belanja Obat dan BMHP sebesar **Rp.1.500.000.000,-** belanja

remunerasi sebesar Rp.3.384.620.000,- dan belanja pelatihan bidang kesehatan sebesar **Rp.40.000.000,-**. Jadi total Pagu anggaran setelah revisi I sebesar **66.366.788.000** dengan rincian RM sebesar **31.785.347.000** dan BLU sebesar **34.581.441.000**.

RBA tahun 2025 juga akan tercapai apabila asumsi-asumsi makro maupun mikro yang mendasari penyusunan anggaran tersebut terpenuhi. Selama tahun berjalan telah diupayakan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit diantaranya merevisi tarif sesuai unit cost, mengembangkan pelayanan dan mengoptimalkan pengelolaan dan klaim piutang.

Berdasarkan rencana dan realisasi/prognosa anggaran tahun 2022-2024, maka ambang batas belanja Badan Layanan Umum RSUP Dr. Rivai Abdullah pada tahun 2025 sebesar 14% mengacu pada Pagu Anggaran BLU sebesar Rp.34.581.441.000,- diperoleh ambang batas sebesar Rp.4.841.401.740,-

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA BISNIS ANGGARAN
REVISI I
BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
RSUP Dr. RIVAI ABDULLAH TAHUN 2025**

DISAHKAN DI : BANYUASIN

Pada Tanggal : 22 Juni 2025

OLEH

Direktur Utama,



dr. Hendra
NIP. 198207312008041001

Direktur Medik dan Keperawatan,

Plt. Direktur SDM, Pendidikan dan
Penelitian,

Direktur Perencanaan,
Keuangan dan Layanan
Operasional,



dr. Revita D.M Ekel, MPH
NIP. 198112082010012004



Mohammad Apriansyah, SE, MM
NIP. 197304101993031002



Nursiah, S.Sos,MM,MARS
NIP. 197209021996032001

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN REVISI I BADAN LAYANAN UMUM (BLU) RSUP Dr. RIVAI ABDULLAH TAHUN 2025

Jakarta, 22 Juni 2025
Pejabat Pengawas,



dr. Obrin Parulian, M.Kes
NIP. 197303142002121005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nama Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah

Kode dan Nama Kegiatan : 024.04.DG Program Pelayanan
Kesehatan dan JKN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis Revisi I Tahun 2025 Satuan kerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah.

Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dan disusun berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banyuasin, 22 Juni 2025
Direktur Utama,



dr. Hendra
NIP 198207312008041001

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum Operasional RSUP Dr. Rivai Abdullah

Landasan hukum yang mendasari operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah dalam pelayanan kesehatan sebagai tugas pokok adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- c. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin Tahun 2025 - 2029.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan.
- f. Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor: PER-2/PB/2022 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU.

2. Sejarah Singkat dan Perkembangan

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur didirikan pada tahun 1914, yang pada awal berdirinya hanya sebagai tempat penampungan atau pengasingan penderita kusta. Lokasi pertama di daerah Kertapati (seberang ulu I), lebih kurang 25 km dari lokasi penampungan sekarang. Pendiriannya diprakarsai oleh seorang Nakhoda Kapal Belanda (namanya tidak diketahui) karena beberapa anak buah

kapalnya menderita kusta, tempat penampungan ini diberi nama 'Kembang Pumpung'.

Lokasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah berada di Jalan Sungai Kundur–Desa Mariana – Kec.Banyuasin I – Kabupaten Musi Banyuasin, lebih kurang 20 km dari pusat kota Palembang. Luas lokasi berdasarkan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Sertifikat Hak Pakai No.02/ Desa Mariana Tahun 1993 adalah seluas 27,5 Ha.

Sampai dengan tahun 1960 RS ini dikelola oleh sebuah yayasan yang kegiatan internnya dilakukan oleh Bala Keselamatan. Dengan terbitnya SK.Menkes.RI Nomor : 95948/ Hukum, tanggal 9 Desember 1961 oleh Bala Keselamatan RS ini diserahkan kepada Departemen Kesehatan RI. Kemudian tanggal **9 Desember** dijadikan hari Ulang Tahun RSUP dr. Rivai Abdullah.

Tahun 1978 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 141/ Menkes./ SK/ IV/1985, tanggal 28 April 1978 secara resmi RSK Sungai Kundur dinyatakan sebagai unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan eselon III/ b. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor: 270/Menkes/SK/IV/1985, maka mulai tanggal 4 Juni 1985 Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kusta Pembina untuk Wilayah Regional Bagian Barat, meliputi pulau Sumatera dan Kalimantan Barat.

Pada tahun 1987 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang mulai memberlakukan Pola Tarif karena sebelumnya pelayanan pasien kusta di RSK dr. Rivai Abdulah Palembang diberikan secara gratis. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI No.69 tahun 1993 tanggal 2 Agustus 1993 Eselonisasi RSK dr. Rivai Abdulah Palembang meningkat menjadi Eselon II B dan merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A setara dengan RSU Kelas B.

Pada tahun 2002 RSK dr. Rivai Abdulah Palembang sebagai Rumah Sakit Khusus diberikan izin untuk melayani pasien umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.00.06.1.4.3399, tanggal 26 Agustus 2002 tentang Penunjukan Uji Coba Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang melaksanakan pelayanan umum, dengan unggulan kusta, rehabilitasi medik dan pusat rehabilitasi stroke.

Pada tanggal 10 Agustus 2006 berdasarkan SK Menkes RI Nomor : 630/MENKES/SK/VIII/2006 resmi ditetapkan pergantian nama dari Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang menjadi Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah

Palembang. Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.3/KMK.05/2010 Tanggal 5 Januari 2010, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara Penuh. Kemudian diperbaharui lagi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2021 Tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian diperbaharui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan.

Tahun 2018 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin mendapatkan pengakuan dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit LULUS Paripurna (Bintang 5) dan tahun 2022 kembali lulus Paripurna dari KARS dengan Nomor : KARS-SERT/710/XII/2022, tanggal 02 Januari 2023 yang berlaku mulai 23 Desember 2022 sampai dengan 13 Desember 2026. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin juga terkreditasi A sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dari Dirjend Nakes No. HK.02.02/F/2668/2022 tanggal 30 November 2022 (berlaku lima tahun), dan juga terakreditasi sebagai RS Pendidikan satelit untuk RSUD Palembang BARI dan FK Universitas Muhammadiyah Palembang dari Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1538/2022 tanggal 28 September 2022.

Sejak April 2019, Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah menjadi RS Umum Kelas C berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen No: 503/001/SIORS/DPM-PTSP/2019 Tanggal 22 Februari 2019, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan rencana pengembangan dalam Master Plan, Rencana Strategis Bisnis 2025 - 2029 pelayanan Unggulan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang adalah Pelayanan Jantung, KIA dan Orthopaedi.

3. Tugas dan Fungsi RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. Pengelolaan pelayanan nonmedis;
- d. Pengelolaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- e. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pelayanan kesehatan;
- f. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan Penapisan teknologi di bidang Pelayanan kesehatan;
- g. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- h. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
- i. Pelaksanaan urusan hukum, kerjasama, dan Hubungan masyarakat;
- j. Pengelolaan system informasi;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, RSUP yang menerapkan PPK-BLU dapat melakukan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

4. Kegiatan RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin

Adapun rencana kegiatan RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin tahun 2025 dalam upaya mewujudkan visi dan misi RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin yang mengacu pada Rencana Strategis, meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Kegiatan Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
 - a. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi pelayanan rawat jalan pasien Umum dengan tenaga dokter spesialis, pelayanan gigi, pelayanan Haemodialisa, deteksi dini kanker, kemoterapi, MCU, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan pelayanan pasien Kusta, Klinik graha eksekutif serta klinik Vaksin.

- b. Pelayanan Rawat Inap, meliputi pelayanan rawat inap pasien umum dengan tenaga dokter spesialis yang terdiri dari rawat inap kebidanan dan penyakit kandungan, penyakit bedah umum, bedah ortopedi, penyakit anak dan perinatalogi, penyakit kulit dan kelamin, penyakit dalam, THT, Syaraf, penyakit mata, serta pelayanan intensif (ICU/ICCU/NICU), pelayanan pasien kasus Penyakit Infeksi Emerging (PIE) seperti Covid-19, SARS, flu Burung, dll. Dan tetap melayani rawat inap pasien Kusta dengan tenaga dokter spesialis Kulit. Terbaru terdapat layanan VVIP untuk pasien-pasien yang memerlukan pelayanan dengan fasilitas sarana dan prasarana khusus sesuai standar VVIP.
- c. Pelayanan Bedah Sentral, dengan jenis kegiatan instalasi bedah meliputi pelayanan bedah pada pasien umum dan pasien kusta. Untuk pelayanan Bedah pada pasien umum meliputi pelayanan spesialis kebidanan dan kandungan, bedah umum, bedah orthopedi, THT dan mata. Untuk pelayanan bedah pada pasien kusta meliputi bedah rekonstruksi dan bedah septik.
- d. Pelayanan Gawat Darurat, dengan pelayanan rawat darurat selama 24 jam meliputi pelayanan terhadap pasien umum dan pasien kusta, pelayanan pasien PIE seperti Covid-19, Flu Burung, Sars, dan lain-lain.
- e. Pelayanan Rehabilitasi, terdiri dari pelayanan rehabilitasi medis seperti prothesa, okupasi terapi, fisioterapi dan psikologi dan Rehabilitasi Karya & Sosial.
- f. Pelayanan Haemodialisa dan MCU.
- g. Pelayanan penunjang, yang terdiri dari;
 - 1) Radiologi
 - 2) Laboratorium
 - 3) Farmasi
 - 4) Gizi
 - 5) Rekam Medik
 - 6) Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah
 - 7) Kesling Dan K3RS
 - 8) Sterilisasi Sentral Dan Binatu
 - 9) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
 - 10) Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)
 - 11) Promosi Kesehatan Dan Pemasaran

- 12) Verifikasi dan penjaminan pasien
- 13) Instalasi Clinical Riset Unit (CRU)
- 14) Pelayanan Patologi Anatomi.
2. Kegiatan Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi
Melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan anggaran, kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran, serta pengelolaan pelaporan rumah sakit.
3. Pengelolaan Keuangan, Akutansi dan BMN
Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sistem akuntansi dan BMN serta pengelolaan billing sistem penerimaan pendapatan. Fungsi-fungsi keuangan diselenggarakan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
4. Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM meliputi kegiatan penerimaan, pengembangan, retensi dan mutasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian secara berkelanjutan. Dalam kegiatan pengelolaan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin juga menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi kesehatan lainnya.
5. Pengelolaan DIKLAT
Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan baik internal maupun eksternal.
6. Pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga
7. Pengelolaan Hukum, Humas dan Pemasaran

B. Visi dan Misi Badan Layanan Umum

1. Visi dan Misi

Visi:

“Rumah sakit bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan”.

Misi:

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkanlah misi sebagai berikut:

1. Memperbaiki fasilitas pendukung dan waktu tunggu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien.
2. Meningkatkan produktivitas kerja dengan melakukan perbaikan sistem remunerasi, pelatihan dan pengembangan karir yang berkeadilan.
3. Standarisasi pelayanan dengan Panduan Praktek Klinis (PPK) dan clinical pathway, serta peningkatan riset medis.

4. Memperbaiki sistem, proses dan manajemen operasional rumah sakit secara efektif dan efisien melalui digitalisasi pelayanan.
5. Mengampu rumah sakit daerah untuk turut serta dalam peningkatan kapabilitas jaringan rumah sakit dalam skala nasional secara merata.
6. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian untuk mendukung pengembangan layanan berbasis riset.

2. Gambaran Umum di Masa Mendatang

1. RSUP dengan unggulan Onkologi termasuk Layanan Paliative Care dan layanan prioritas lainnya yaitu jantung, stroke, dan uronefrologi.
2. Layanan KJSU – KIA sesuai yang ditetapkan.
3. Pelayanan alat Kesehatan canggih Cathlab dan MRI

3. Upaya Pencapaian Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin maka telah disusun *roadmap* kebijakan pengembangan yang menggambarkan layanan unggulan yang akan dikembangkan termasuk sarana, prasarana dan alat kesehatan yang mendukung tercapainya prioritas pelayanan serta kebutuhan anggaran yang diperlukan. Adapun pokok-pokok kebijakan RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan rencana pembangunan gedung layanan Onkologi Center.
2. Melengkapi kebutuhan alat kesehatan layanan unggulan KJSU serta layanan prioritas lainnya sesuai standar pelayanan yang ada.
3. Pengembangan Kardiovaskuler intervensi non bedah, Pelayanan Stroke (pemanjapan intervensi vaskuler non bedah), serta Pelayanan dialysis (HD dan CAPD).
4. Penguatan program sister hospital dengan RSUP Dr. Muhammad Hoesin Palembang dalam rangka persiapan pengembangan layanan radioterapi, HD dan Jantung.
5. Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dalam rangka meningkatkan proses bisnis internal.
6. Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan pengembangan layanan unggulan dan prioritas.
7. Membangun sistem informasi dalam pelayanan dengan membangun Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) secara terintegrasi guna menjamin ketersediaan dan kehandalan data pelayanan.

8. Mengusulkan perbaikan akses pasien masuk ke Rumah Sakit baik melalui darat maupun sungai. Akses melalui sungai adalah ketersediaan dermaga yang dapat digunakan pasien berobat dari FKTP dan masyarakat sekitar perairan Sungai Musi. Untuk akses darat di rencanakan akan membuat akses jalan masuk utama ke Rumah Sakit dengan pembebasan lahan dengan ukuran sekitar 100 x 12 meter.

4. Budaya Kerja

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin berkomitmen untuk dapat melaksanakan kewajiban melayani pelanggan dengan nilai-nilai **“BerAKHLAK”** (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai berikut:

- 1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi Kepuasan masyarakat:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- 3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- 4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan:
- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
- 7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis:
- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

C. Susunan Pejabat Pengelola BLU RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dengan jenis RSUP Tipe III. Dengan demikian Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur Utama (eselon IIB) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur yaitu Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional serta Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian. Disamping menjalankan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI, maka Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin juga telah ditetapkan sebagai Instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Atas dasar hal tersebut diatas, maka Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin menetapkan Pejabat Pengelola. Sehubungan dengan

jumlah asset dan pendapatan rumah sakit yang belum memenuhi kriteria untuk menetapkan Dewan Pengawas maka baru ditetapkan Pejabat Pengawas oleh Kementerian Kesehatan R.I.

Adapun susunan Pejabat Pengelola (Direksi) Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah terdiri dari:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | dr. Hendra | Direktur Utama |
| 2. | Mohammad Apriansyah, S.E.,M.M. | Plt.Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian |
| 3. | dr. Revita Debora Mariane Ekel, M.P.H. | Direktur Medik dan Keperawatan |
| 4. | Nursiah, S.Sos, MM, MARS | Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional. |

Tugas pokok masing-masing Pejabat Pengelola (direksi) adalah sebagai – berikut:

a. Direktur Utama

Adalah Penanggungjawab Utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit. Direktur Utama membawahi dan mengorganisir Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian, dan Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional serta Komite-Komite yaitu Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu RS, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Komite Koordinasi Pendidikan dan SPI. Disamping itu Direktur Utama juga bertugas sebagai pimpinan BLU.

b. Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Medik dan Keperawatan dibantu oleh tiga Tim Kerja yaitu Tim Kerja Medik, Tim Kerja Keperawatan dan Tim Kerja Penunjang yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Disamping itu juga mengatur dan mengkoordinasikan para manajer tim kerja dibawahnya.

Direktur Medik dan Keperawatan juga mengatur dan mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium Sentral, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Radiologi, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Rawat jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gizi, Haemodialisa dan MCU, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah.

c. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian di bidang pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian dibantu oleh dua Tim Kerja yaitu Tim kerja OSDM dan Tim Kerja Diklat yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping itu juga mengatur dan mengkoordinasikan para manajer tim kerja dibawahnya. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian juga mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi Clinical Riset Unit (CRU).

d. Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional

Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan layanan operasional. Dalam pelaksanaan tugas Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional dibantu oleh lima Tim Kerja yaitu Tim kerja Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi, Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan, Tim kerja Akuntansi dan BMN, Tim Kerja Umum dan Rumah Tangga dan Tim kerja Hukum, Humas dan Pemasaran yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping itu juga mengatur dan mengkoordinasikan para manajer tim kerja dibawahnya. Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional juga mengkoordinasikan pejabat fungsional, yaitu Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Instalasi Kesehatan lingkungan dan K3RS, Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu, Instalasi Pemeliharaan Sarana

Rumah Sakit (IPSRS), Instalasi Verifikasi dan Penjaminan, dan Instalasi Rekam Medik.

2. Pejabat Pengawas.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74 Tahun 2010 bahwa Instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan Pengawas. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah sehubungan dengan belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan Pengawas, maka atas nama Menteri Kesehatan RI (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan), melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/D/8060/2023 tentang Perubahan Atas Penetapan Pejabat Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tanggal 11 Juli 2023 telah menugaskan dr. Obrin Parulian, M.Kes. sebagai Pejabat Pengawas pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.

Pejabat pengawas merupakan organ yang berfungsi untuk melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap sistem dan produktifitas organisasi rumah sakit. Pengawasan yang dilakukan tidak saja meliputi aspek keuangan, tetapi mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kinerja pelayanan dan kinerja manfaat bagi masyarakat.

BAB II RENCANA KINERJA BLU

A. GAMBARAN KONDISI BLU

1. Faktor yang Mempengaruhi

a. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan RBA RSUP Dr. Rivai Abdullah adalah:

Tabel 2.1
ASUMSI MAKRO RBA TAHUN 2025

No	PARAMETER	ASUMSI 2025
1.	Tingkat Inflasi	1,5% - 3,5%
2.	Pertumbuhan Ekonomi	5,5% - 6,5%
3.	Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar	Rp.13.900 – Rp.15.000
4.	Tingkat Suku Bunga	5,67% - 8,24%

Sumber : Asumsi Makro Kementerian Keuangan RI Tahun 2025

1. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat. Terjadinya permintaan atas produk yang melebihi penawarannya sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Tingkat inflasi pada periode 2025 diasumsikan sebesar 1,5% - 3,5%. Tingkat inflasi ini akan mempengaruhi pola tarif RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diasumsikan sebesar 5,5% - 6,5%. Pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pelayanan di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin nantinya.

3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar

Nilai tukar didefinisikan sebagai harga mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik. Nilai tukar berhubungan dengan penawaran dan permintaan. Nilai tukar rupiah terhadap dollar pada tahun 2025 diasumsikan Rp.13.900 – Rp.15.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar

pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya pembelian alat kesehatan, obat dan BMHP di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.

4. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga (SBN 10 tahun) pada tahun 2025 diasumsikan sebesar 5,67% - 8,24%. Tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi nilai sekarang (*present value*) dari aliran kas RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin. Selain itu tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pemasok dalam menawarkan harga kebutuhan RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Subsidi pemerintah terhadap belanja operasional dan belanja investasi.
3. Kenaikan tarif pelayanan sebesar 5 - 10%.
4. Pengembangan layanan Graha eksekutif dan rawat inap VVIP.
5. Pengembangan layanan unggulan Onkologi yaitu deteksi dini kanker dan kemoterapi.
6. Peningkatan layanan unggulan Urologi yaitu Haemodialisa.
7. Peningkatan pendapatan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan baik IGD, ICU, Rawat jalan, rawat Inap, tindakan operasi, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
8. Terpenuhi anggaran gaji pegawai.
9. Terpenuhi anggaran biaya operasional dan pemeliharaan.
10. Terpenuhi anggaran belanja remunerasi pegawai.
11. Terpenuhi anggaran biaya investasi.
12. Tarif Pelayanan berdasarkan perhitungan unit cost.
13. Terpenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM.
14. Penambahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang.

2. Kondisi Internal BLU

a. Kekuatan (*Strenght*)

1. Tersedianya tenaga medis yang kompeten (spesialis dan sub spesialis).
2. Tersedianya lahan yang luas.

3. Adanya komitmen staf untuk berubah
4. Menerapkan pengelolaan keuangan BLU.
5. Sebagai RSUP yang merupakan rujukan wilayah Kecamatan Mariana kabupaten Banyuasin dan sekitarnya.
6. Mempunyai Kemampuan memberikan pelayanan untuk beberapa kasus penyakit yang kompleks.
7. Mempunyai pelayanan penyakit kusta sampai advance (rekonstruksi).
8. Terakreditasi Paripurna oleh KARS, Akreditasi Peyelenggara DIKLAT dan terkreditasi RS Pedidikan.

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Pendapatan RS masih rendah.
2. Sarana dan prasarana untuk layanan unggulan yang canggih seperti gedung pelayanan Onkologi terpadu, MRI, Cath Lab belum tersedia.
3. Belum terimplementasinya prosedur dan standar secara konsisten.
4. Sistem reward dan konsekuensi berbasis kinerja belum berjalan dengan baik.
5. Budaya kinerja belum terbangun dengan baik.
6. Proses bisnis yang belum terintegrasi
7. SIMRS yang belum terintegrasi dengan optimal.
8. Jumlah tenaga kesehatan tertentu seperti dokter spesialis terutama untuk memenuhi pelayanan unggulan KJSU belum terpenuhi sesuai standar.

3. Kondisi Eksternal BLU

a. Peluang

1. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2. Adanya JKN bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Ada dua Akses transportasi ke rumah sakit melalui jalur sungai dan darat.
4. 7 dari 10 Penyakit terbanyak rawat inap di RSMH adalah Onkologi (57,9%) dan belum tertangani dengan baik.

5. Adanya peluang untuk menjadi rumah sakit jejaring kerjasama Internasional.
6. Adanya peluang kerjasama dengan pihak ketiga.
7. Tidak ada rumah sakit kelas B di Wilayah Administratif Banyuasin.
8. Adanya beberapa Industri di sekitar rumah sakit.

b. Ancaman

1. Rumah sakit pesaing di sekitar wilayah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.
2. Terbatasnya sarana transportasi umum.
3. Jumlah rujukan pasien kusta yang menurun.
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan RS yang berkualitas.
5. Keterlambatan pembayaran piutang dari pihak ketiga.
6. Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah yang berubah ubah.
7. Adanya sumber penghasilan yang lebih besar bagi tenaga medis di rumah sakit lain.
8. Tingkat kepadatan penduduk sekitar rumah sakit masih rendah.

4. Analisis Posisi Bersaing

Berdasarkan data kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut diatas rumah sakit telah menetapkan posisi strategi pada kwadran **2** dimana masih terdapat kelemahan-kelemahan tetapi disisi lain terdapat peluang yang cukup besar. Oleh karena itu strategi yang dikembangkan adalah strategi penguatan mutu kelembagaan RSUP dr. Rivai Abdullah Banyuasin dalam meraih peluang yang cukup besar.

B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU

1. Capaian Kinerja Badan Layanan Umum

Pengukuran Kinerja Badan Layanan Umum disesuaikan dengan Indikator Penilaian yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 24/PB/2018.

Atas dasar hal tersebut diatas maka kinerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin diukur dengan 3 indikator utama yaitu;

- 1) Indikator Kinerja Keuangan yang terdiri dari Ratio Keuangan dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan;
- 2) Indikator Kinerja Pelayanan, dan
- 3) Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat.

Hasil penilaian Kinerja Badan Layanan Umum dapat disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER	NILAI 2024	NILAI 2023
I.	Ratio Keuangan	19		11,12	8,87
1.	Rasio Kas (Cash Ratio)	2,25	314,07%	1,75	0,5
2.	Rasio Lancar (Current Ratio)	2,75	1100,76%	2,75	2,75
3.	Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	2,25	10,74	2,25	1,25
4.	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	2,25	8,13	0,75	0,75
5.	Imbalan Atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset)	2,25	-0,45	0	0
6.	Imbalan Ekuitas (Return On Equity)	2,25	-0,71	0,62	0,62
7.	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2,25	17,64	1,25	1,25
8.	Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Oprasional	2,75	41,55%	1,75	1,75
II.	Kepatuhan Pengolahan Keuangan BLU	11		11	11
1.	Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) Definitif: 1. Jadwal Penyusunan : - Sampai dengan tanggal 31 desember tahun sebelumnya 2. Kelengkapan : - Ditandatangani oleh pemimpin satker BLU - Diketahui oleh dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/ pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai dewan pengawas - Disetujui dan ditandatangani oleh menteri/ pimpinan lembaga - Sesuai format PMK no.92/PMK.05/2011	2	0,4 0,4 0,4 0,4 0,4	2	2
2.	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	2		2	2

	- Semester I : disampaikan dengan tanggal 15 Juli - Tahunan (Unaudited) : disampaikan dengan tanggal 22 Januari tahun anggaran berikutnya - Tahunan (audited) : disampaikan dengan batas akhir penyampaian LKKL <i>Audited</i> kepada Menteri Keuangan (sesuai dengan tanggal yang akan ditentukan setiap tahunnya)		0,66		
			0,67		
			0,67		
3.	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja BLU (SP3B BLU) - Triwulan I : Disampaikan sampai dengan akhir triwulan I - Saldo kas telah sesuai - Triwulan II : Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II - Saldo kas telah sesuai - Triwulan III : Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III - Saldo kas telah sesuai - Triwulan IV : Disampaikan sampai dengan langkah - langkah akhir tahun anggaran - Saldo kas telah sesuai	2	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4	2	2
4.	Tarif Layanan	1	Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan	1	1
5.	Sistem Akutansi - Sistem akuntansi Keuangan - Sistem akuntansi Biaya - Sistem akuntansi Aset tetap	1	Ya Ya Ya	0,6 0,2 0,2	0,6 0,2 0,2
6.	Persetujuan Rekening - Rekening pengelolaan Kas (deposito) - Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran (terpisah) - Rekening Dana Kelolaan	0,5	Ya Ya Ya	0,1 0,3 0,1	0,1 0,3 0,1
7.	SOP Pengelolaan Kas	0,5	Ya	0,5	0,5
8.	SOP Pengelolaan Piutang	0,5	Ya	0,5	0,5
9.	SOP Pengelolaan Utang	0,5	Ya	0,5	0,5
10.	SOP Pengadaan Barang Dan Jasa	0,5	Ya	0,5	0,5
11.	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	Ya	0,5	0,5
Total		30		22,12	19,87

Sumber data: Tim Kerja Perencanaan, Program, Anggaran dan Evaluasi RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin

Dalam penilaian Kinerja Keuangan tahun 2024 meningkat bila dibandingkan dengan 2023. Tahun 2024 terdapat beberapa Indikator Keuangan yang tidak tercapai

diantaranya adalah Ratio Kas, Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*), Perputaran Aset Tetap, imbalan atas aset tetap, imbalan ekuitas, Perputaran Persediaan, dan Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan Rumah sakit Umum pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang lebih kecil dari beban biaya operasional sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan dan masih ada piutang pada pihak perusahaan yang bekerjasama.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut adalah :

1. Meningkatkan promosi dan sosialisasi layanan RS baik pada internal maupun eksternal RS.
2. Optimalisasi penagihan piutang kepada pihak perusahaan yang bekerjasama untuk mempercepat pembayaran piutang.
3. Untuk meningkatkan skor/nilai perputaran persediaan maka telah dilakukan penghapusan obat-obatan yang sudah kadaluarsa sesuai peraturan yang berlaku, memaksimalkan penggunaan obat-obatan dan BHP gudang yang mempunyai masa kadaluarsa pendek.
4. Melakukan mitigasi resiko terhadap klaim tagihan terutama pada BPJS agar pendapatan sesuai dengan tagihan yang diusulkan.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Pelayanan

NO.	Aspek Layanan	BOBOT NILAI	HAPER	NILAI 2024	NILAI 2023
I.	Layanan				
A.	Pertumbuhan Produktifitas	18		17,5	17
1	Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan Rawat Jalan	2	1,71	2	2
2	Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan Rawat Darurat	2	1,58	2	2
3	Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2	1,68	2	2
4	Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	2	1,25	2	1,5
5	Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	2	2	2	2
6	Pertumbuhan Operasi	2	2,12	2	2
7	Pertumbuhan Rehab Medik	2	3,03	2	2
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	1,83	2	2
9	Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan,	2	1	1,5	1,5
B.	Efektifitas Pelayanan	14		13	12,5
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2	99,97%	2	2
2	Pengembalian Rekam Medik	2	99,97%	2	2
3	Angka Pembatalan Operasi	2	0%	2	2
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	0%	2	2

NO.	Aspek Layanan	BOBOT NILAI	HAPER	NILAI 2024	NILAI 2023
5	Penulisan Resep Sesuai Formularium	2	98,47%	2	2
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0%	2	2
7	Bed Occupancy Rate (BOR)	2	56,83%	1	0,5
C.	Pertumbuhan Pelayanan	3		3,25	3
1	Rata-Rata Jam Pelatihan / Karyawan	1	0,99	1,5	1
2	Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT	1	50	0,75	1
3	Program Reward Dan Punishment	1	Ada Program dan dilaksanakan Sepenuhnya	1	1
Total		35		33,75	32,5

Sumber data: Tim Kerja Perencanaan, Program, Anggaran dan Evaluasi RSUP Dr. Rivai Abdullah

Indikator Kinerja Pelayanan yang tidak tercapai tahun 2024 adalah pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan, BOR dan Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT. Tidak tercapainya pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan dikarenakan masih rendahnya minat karyawan ataupun peserta didik yang melakukan penelitian sampai ke tahap publikasi. Untuk BOR yang belum ideal dikarenakan masih rendahnya kunjungan pasien baik yang ke rawat jalan, maupun rawat inap. yang datang berobat ke RSUP Dr. Rivai Abdullah. Sedangkan Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT belum tercapai karena banyaknya pendidik klinis yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sehingga baru sebagian besar yang sudah pelatihan pendidik klinis. Untuk indikator lain sudah tercapai sesuai dengan harapan.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

II.	Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat	BOBOT NILAI	HAPER	NILAI	NILAI
A.	Mutu Pelayanan	14		11,5	11,5

1	Emergency Response Time Rate	2	1 menit	2	2
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	68,64 menit	1	1
3	Length Of Stay (LOS)	2	3,8	2	2
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2	30,12 menit	0,5	0,5
5	Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2	13,37 jam	2	2
6	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	57,18 menit	2	2
7	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	85,83 menit	2	2
B.	Mutu Klinik	12		10	12
1	Angka Kematian Di Gawat Darurat	2	0,15%	2	2
2	Angka Kematian / Kebutaan $\geq$ 48 Jam	2	0,00%	2	2
3	Post Operative Death Rate	2	0%	2	2
4	Angka Infeksi Nosokomial	4	0%	4	4
5	Angka Kematian Ibu Di Rumah Sakit	2	3%	0	2
C.	Kepedulian Kepada Masyarakat	4		4	4
1	Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Sarana Kesehatan Lain	1	Ada Program dilaksanakan	1	1
2	Penyuluhan Kesehatan	1	Ada Program dilaksanakan	1	1
3	Rasio Tempat Tidur Kelas III	2	60,19%	2	2
D.	Kepuasan Pelanggan	2		1,9	1,9
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	1	100%	1	1
2	Kepuasan Pelanggan	1	0,86	0,9	0,9
E.	Kepedulian Kepada Lingkungan	3		2,6	2,6
1	Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri)	2	11,09	2	2
2	Proper Lingkungan	1	Biru semua, pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi ambang batas	0,6	0,6
Total		35		30	32

Sumber data: Tim Kerja Perencanaan, Program, Anggaran dan Evaluasi RSUP Dr. Rivai Abdullah

Untuk Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat yang belum tercapai adalah Waktu Tunggu Rawat Jalan, Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi, Kepuasan Pelanggan, Proper Lingkungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa dokter yang belum datang ke poliklinik sesuai jadwal, meningkatnya jumlah pasien tidak sesuai dngan

kemampuan tenaga di farmasi, dan masih ada hasil pengukuran proper lingkungan ada yang melebihi ambang batas.

Dari hasil penilaian tersebut diatas, maka rekapitulasi hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah banyuasin tahun 2023 dan 2024 adalah ;

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI 2024	NILAI 2023
1	Keuangan	22.12	19,87
2	Operasional	32,75	32.5
3	Mutu dan Layanan Masyarakat	30	32
		85,87	84,37
	KATAGORI	AA (TINGGI)	AA (TINGGI)

2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Individu (IKI)

Pengukuran kinerja Indikator Kinerja Individu (IKI) RSUP dr. Rivai Abdullah, didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Penilaian IKI, IKU dan IKT. Hasil pengukuran sebagaimana tersaji pada Tabel di bawah ini;

Tabel 2.5
Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) 2024

KATEGORI	NO	INDIKATOR KINERJA	STANDAR	NUM	DENUM	CAPAIA N	KET
Kepatuhan Terhadap Standar	1	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	100	Tercapai / Terlaksananya 5 CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO terintegrasi dalam Rekam Medik dan di evaluasi	Tercapai / Terlaksananya 5 CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO terintegrasi dalam Rekam Medik dan di evaluasi	100%	Tercapai
	2	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (Fornas)	≥ 80%	21408	21408	100%	Tercapai
	3	Persentase Kejadian Pasien Jatuh	≤ 3%	0	2272	0%	Tercapai
	4	Penerapan Keselamatan Operasi	100%	176	176	100%	Tercapai
Pengendalian Infeksi di	5	Infeksi Daerah Operasi (IDO)	≤ 2%	0	258	0%	Tercapai

RS	6	Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	$\leq 5,8 \text{ ‰}$	0	31	0 ‰	Tercapai
	7	Kepatuhan Cuci Tangan (Hand Hygiene)	100%	ada kebijakan, ada SPO, dilaksanakan sesuai SPO dan Evaluasi		100%	Tercapai
Capaian Indikator Medik	8	Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium	100%	83	83	100%	Tercapai
	9	Kematian Pasien di IGD	$\leq 2,5\%$	1	784	0,13%	Tercapai
Akreditasi	10	Ketepatan Identifikasi Pasien	100%	4907	4907	100%	Tercapai
Kepuasan Pelanggan	11	Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	$\geq 75\%$	2	2	100%	Tercapai
Ketepatan Waktu Pelayanan	12	Emergency Respon Time 2 (ERT)	≤ 120 menit	26:21:00	19	1:23:13	Tercapai
	13	Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	≤ 60 menit	3350:12:36	3478	0:57:48	Tercapai
	14	Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	≤ 48 jam	2249	116	19,4	Tercapai
	15	Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)	≤ 3 jam	21:46:48	396	1:23:18	Tercapai
	16	Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	≤ 30 menit	6170	228	27,1	Tercapai
	17	Kelengkapan dan Ketepatan Pengembalian Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam (PRM)	$> 85\%$	434	434	100%	Tercapai
Keuangan	18	Rasio Pendapatan PNPB Terhadap Biaya Operasional (PB)	45%	Rp 31.771.064.390	Rp 76.442.483.935	41,56%	Tidak Tercapai

Sumber data: Tim Kerja Perencanaan, Program, Anggaran dan Evaluasi RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuwangi

Dari total 18 indikator penilaian Kinerja Individu (IKI) terdapat satu indikator yang tidak tercapai yaitu Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasi (POBO). Penyebab indikator rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) yang belum tercapai sangat berkaitan dengan menurunnya pendapatan operasional BLU RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin sementara beban operasional tetap harus dikeluarkan.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKI adalah dengan sebagai berikut:

1. Melakukan Audit Medik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Medik, Komite Medik dan KSM untuk perbaikan dan pengaturan visite dokter ke pasien agar lebih efektif dan efisien.
3. Menambah tenaga dokter spesialis yang jumlahnya masih kurang sehingga pelayanan dapat berjalan optimal baik dengan cara rekrutmen PNS, PPPK, atau kontrak.
4. Memberikan kesempatan pada dokter umum untuk meneruskan pendidikan ke dokter spesialis atau sub spesialis.
5. Mempertahankan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan telah lulusnya RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin dengan predikat paripurna untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan pelanggan rumah sakit.
6. Optimalisasi layanan promosi dan pemasaran RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin sebagai Rumah Sakit Umum kelas C dengan unggulan KJSU.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan asset-asset rumah sakit yang dapat meningkatkan potensi pendapatan seperti kerjasama dengan institusi pendidikan melalui penyediaan lahan praktek bagi mahasiswa kedokteran, kebidanan dan keperawatan. Juga kerjasama lainnya untuk penyewaan rumah tamu (*guest house*) dan fasilitas gedung lainnya.
8. Meningkatkan upaya-upaya penagihan piutang kepada pihak ketiga melalui koordinasi dan komunikasi yang intens dengan para pihak yang terkait.
9. Melakukan pembenahan manajemen internal dengan melengkapi semua perijinan-perijinan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Membangun budaya kerja dan meningkatkan motivasi pegawai dengan melakukan penilaian kinerja berbasis output/outcome, melakukan peninjauan kembali angka jabatan dan lain-lain.

11. Melakukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit guna mendukung layanan, penyediaan informasi *real time*, serta meningkatkan kapasitas penguatan pengolahan data.
12. Melengkapi dokumen-dokumen kebijakan, standar dan operasional prosedur rumah sakit guna menjamin tata kelola rumah sakit yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Meningkatkan akses transportasi pasien ke rumah sakit baik melalui jalur darat maupun sungai. Akses melalui sungai adalah dengan menyediakan dermaga yang representative sehingga dapat digunakan oleh pasien yang ingin berobat dari FKTP dan masyarakat sekitar perairan sungai musi.

3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Unit (IKU) RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Unit (IKU) 2024

NO	NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tingkat kesehatan BLU	85%	85,87%	Tercapai
2	Tingkat Kepuasan Pasien	3,58 (89,5)	3,72 (93)	Tercapai
3	Tingkat Kepuasan Karyawan	86%	87,40%	Tercapai
4	Persentase pertumbuhan rujukan deteksi dini kanker	5%	0%	Tidak Tercapai
5	Persentase pertumbuhan kunjungan deteksi dini kanker	5%	0%	Tidak Tercapai
6	Jumlah MOU Pelayanan, Pendidikan, Penelitian layanan Unggulan dan layanan prioritas lainnya	2 Dokumen	44 Dokumen	Tercapai
7	Persentase kasus kompleks yang ditangani secara multi disiplin	78%	100%	Tercapai
8	Persentase jumlah pendidik klinis yang sesuai standar	75%	50%	Tidak Tercapai
9	Jumlah penelitian klinis di RSUP Dr. Rivai Abdullah	2 Dokumen	2 Dokumen	Tercapai
10	Persentase pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegarsi (SISRUTE) rumah sakit UPT vertikal	100%	99%	Tidak Tercapai
11	Persentase SDM yang Berbudaya kinerja berAKHLAK	80%	99,09%	Tercapai
12	Persentase SDM yang excellent	80%	94,98%	Tercapai
13	Level maturitas sistem IT	100%	100%	Tercapai
14	Jumlah breakthrough project sarana prasarana	1 project	1 Project	Tercapai

NO	NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	yang diimplementasikan			
15	Persentase kenaikan revenue rumah sakit	-28,38%	40,27%	Tercapai
16	Pencapaian POBO	35%	41,55%	Tercapai
17	Persentase NDR di Rumah Sakit Vertikal	<2,5%	1,30%	Tercapai
18	Jumlah laporan pelaksanaan audit medis pada 9 kasus layanan prioritas di masing-masing rumah sakit	2 Laporan	2 Laporan	Tercapai
19	Persentase peningkatan kunjungan pasien Non JKN	10%	-18,48%	Tidak Tercapai
20	Persentase kasus SC Emergensi kategori 1 dengan waktu tanggap maksimal 30 menit	60%	100%	Tercapai
21	Persentase layanan RME terintegrasi pada seluruh layanan yakni pendaftaran, IGD, rawat inap, rawat jalan, OK, layanan penunjang (lab, radiologi, gizi, rehab medik) dan farmasi di rumah sakit vertikal.	100%	100%	Tercapai
22	RS mempunyai layanan unggulan yang dikembangkan melalui kerja sama internasional	1 Layanan	N/A	Tidak Tercapai
23	Persentase capaian perbaikan pengalaman pasien	80%	71,79%	Tidak Tercapai
24	Persentase capaian peningkatan kualitas pemberi layanan	100%	100%	Tercapai
25	Persentase capaian peningkatan mutu layanan klinis	80%	94,14%	Tercapai
26	Persentase capaian tata kelola RS Vertikal BLU yang baik	100%	75%	Tidak Tercapai
27	Persentase Pemenuhan SPA Rumah Sakit UPT Vertikal sesuai standar.	90%	86,39%	Tidak Tercapai
28	Persentase Alat kesehatan RS UPT Vertikal yang telah dikalibrasisesuai standar (khusus untuk RS Vertikal yang beroperasi kurang dari 2 tahun tidak bersifat mandatory).	90%	89,66%	Tidak Tercapai
29	% Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	100%	90%	Tidak Tercapai
30	Capaian hasil Survey Budaya Keselamatan	SBK>75%	87,37%	Tercapai
31	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	95%	50%	Tidak Tercapai
32	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	>90%	109,52%	Tercapai
33	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	96%	98,15%	Tercapai
34	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah	≥90%	89,15%	Tidak Tercapai

NO	NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	BLU			
35	Persentase nilai EBITDA Margin	10%	-133,03%	Tidak Tercapai

Sumber data: Tim Kerja Perencanaan, Program, Anggaran dan Evaluasi RSUP Dr. Rivai Abdullah

Secara garis besar, dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024, dari 35 (tiga puluh lima) KPI sasaran strategis, terdapat 21 (dua puluh satu) KPI yang telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun juga terdapat 14 (empat belas) KPI yang belum mencapai target yaitu Persentase pertumbuhan rujukan deteksi dini kanker, Persentase pertumbuhan kunjungan deteksi dini kanker, Persentase jumlah pendidik klinis yang sesuai standar, Persentase pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) rumah sakit UPT vertikal, Persentase peningkatan kunjungan pasien Non JKN, RS mempunyai layanan unggulan yang dikembangkan melalui kerja sama internasional, Persentase capaian perbaikan pengalaman pasien, Persentase capaian tata kelola RS Vertikal BLU yang baik, Persentase Pemenuhan SPA Rumah Sakit UPT Vertikal sesuai standar, Persentase Alat kesehatan RS UPT Vertikal yang telah dikalibrasi sesuai standar (khusus untuk RS Vertikal yang beroperasi kurang dari 2 tahun tidak bersifat mandatory), % Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target, Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Persentase realisasi Anggaran bersumber BLU, Persentase nilai EBITDA Margin.

Faktor utama penyebab tidak tercapainya target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 adalah :

1. Persentase pertumbuhan rujukan deteksi dini kanker dan Persentase pertumbuhan kunjungan deteksi dini kanker tidak tercapai disebabkan tidak ada pasien rujukan atau kunjungan deteksi dini kanker pada tahun 2024.
2. Persentase jumlah pendidik klinis yang sesuai standar, Dari 52 (lima puluh dua) jumlah tenaga pendidik klinis/dosen, terdapat 26 orang telah mendapat pelatihan Clinical Training (CT) untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa.
3. Persentase pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) rumah sakit UPT vertikal belum mencapai target karena pada bulan Januari terdapat 1 rujukan yang mendapat respon lebih dari 60 menit.
4. Persentase peningkatan kunjungan pasien Non JKN tidak mencapai target dikarenakan terjadi penurunan kunjungan pasien non JKN pada tahun 2024.

5. RS mempunyai layanan unggulan yang dikembangkan melalui kerja sama internasional belum bisa di realisasikan pada tahun 2024.
6. Persentase capaian perbaikan pengalaman pasien tidak mencapai target karena capaian WTRJ tanpa pemeriksaan penunjang masih dibawah target, hal ini disebabkan masih ada DPJP yang belum datang sesuai jam pelayanan di poliklinik.
7. Persentase capaian tata kelola RS Vertikal BLU yang baik tidak mencapai target hal ini dikarenakan Rasio kas di rentang standar (180-360) yaitu : 314,07% dengan skor 100 dan POBO dibawah nilai standar (<45% atau <65%) yaitu : 41,56%.
8. Persentase Pemenuhan SPA Rumah Sakit UPT Vertikal tidak tercapai karena terdapat ruangan pelayanan yang sudah disiapkan tetapi belum operasional dikarenakan menunggu penyediaan alat kesehatan yang akan didapat dari SHIREN.
9. Persentase Alat kesehatan RS UPT Vertikal yang telah dikalibrasi sesuai standar belum tercapai karena Penginputan alat yang sudah dikalibrasi belum semuanya oleh pihak Ketiga.
10. % Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target belum tercapai Hal ini disebabkan realisasi capaian 2 indikator yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu : indikator WTRJ dari Januari s.d Desember 2024 dan indikator kepatuhan waktu visite dokter dari Oktober s.d Desember 2024.
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan belum tercapai Hal ini disebabkan terdapat 2 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
12. Persentase realisasi Anggaran bersumber BLU belum tercapai disebabkan Realisasi belanja BLU menyesuaikan dengan realisasi pendapatan BLU agar tidak terjadi defisit pada kas BLU.
13. Persentase nilai EBITDA Margin : tidak tercapai. Hal ini disebabkan masih rendahnya pendapatan RS. Nilai EBITDA negatif menggambarkan bahwa RS masih belum mampu membiayai kegiatan operasional secara penuh, dan masih dibutuhkan subsidi dari APBN untuk pembiayaan belanja operasional, termasuk belanja pegawai.

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Unit (IKU) Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	1	EBITDA margin (% terhadap pendapatan operasional netto) (simulasikan kembali untuk target selanjutnya)	1%

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
2	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	2	Skor Kepuasan Pelanggan (CSAT)	Baik (76.61-88.3)
3	Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas	3	% pencapaian Lokasi (lokus) yang dikelola/diampu sesuai target	50%
4	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan	4	% pendapatan yang diperoleh dari semua penelitian	1%
5	Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	5	% penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (IHS)	25%
6	Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel	6	BLU Maturity Rating score	level 2
7	Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien	7	Bed Occupancy Rate	70%
8	Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten	8	Healthcare Associated Infections (HAIs) rates	<1.% for all infections
		9	% Pasien Stroke Iskemik Pulang dalam Kondisi Hidup	>90%
9	Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus pada pelanggan	10	% pendapatan non-JKN terhadap pendapatan keseluruhan RS	15%
10	Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK	11	Skor Tingkat Kepuasan Pegawai	Puas (76.61-88.3)
		12	Training Effectiveness index	70%
11	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	13	Nilai Kinerja Penganggaran	80.1%
12		14	Realisasi Anggaran	95%

Indikator Kinerja Unit (IKU) tahun 2025 terdiri dari 14, IKU belum bisa diukur dikarenakan periode pelaporan Indikator Kinerja Unit (IKU) dilaporkan tahunan.

4. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin

Tabel 2.8

Target dan Realisasi Kinerja dalam Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2024

NO	NAMA INDIKATOR	TRIWULAN I TAHUN 2024			TRIWULAN II TAHUN 2024			TRIWULAN III TAHUN 2024			TRIWULAN IV TAHUN 2024		
		STANDAR	TARGET	REALISASI	STANDAR	TARGET	REALISASI	STANDAR	TARGET	REALISASI	STANDAR	TARGET	REALISASI
1	Rasio PNPB Terhadap Beban Operasional (PB)	35%	36%	42,73%	35%	36%	39,76%	35%	35%	42,99%	35%	36%	42,73%
2	Persentase Pencapaian Target PNPB BLU	15%	15%	22,36%	40%	40%	56,57%	60%	60%	75,52%	15%	15%	22,36%
3	Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	3,5	3,5	3,8	3,5	3,5	4,6	3,5	3,5	3,9	3,5	3,5	3,8
4	Ketepatan Penyelesaian Klaim JKN ke BPJS Kesehatan	93,75%	94%	94,73%	93,75%	94%	95,5%	93,75%	94%	96,62%	93,75%	94%	94,73%
5	Persentase SDM Pemberi Layanan yang Tersertifikasi Pelayanan Prima *)	20%	20%	25%	40%	40%	45%	60%	60%	67%	20%	20%	25%
6	Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	100%	75%	80,34	100%	85%	85,2	100%	90%	90,40%	100%	75%	80,34%
7	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan	76,61	N/A	N/A	76,61	77	92,70	76,61%	NA	NA	76,61	80%	94%
8	Waktu Pelayanan Rawat Jalan Tanpa Pemeriksaan Penunjang	60%	60%	43,15%	70%	70%	50,45%	75%	75%	37,70%	60%	60%	43,15%
9	Pasien Stroke Iskemik Pulang dalam Kondisi Hidup	80%	60%	100%	80%	70%	100%	80%	75%	100%	90%	60%	100%
10	Terapi Fibrinolitik : "Door To Needle" ≤ 30 Menit pada Pasien STEMI	80%	60%	100%	80%	70%	100%	80%	75%	100%	80%	60%	100%
11	Kejadian	10%	10	0%	10%	10	0%	10%	10	0%	10%	10%	0%

NO	NAMA INDIKATOR	TRIWULAN I TAHUN 2024			TRIWULAN II TAHUN 2024			TRIWULAN III TAHUN 2024			TRIWULAN IV TAHUN 2024		
		STANDAR	TARGET	REALISASI	STANDAR	TARGET	REALISASI	STANDAR	TARGET	REALISASI	STANDAR	TARGET	REALISASI
	Kematian Ibu karena Pre Eklampsia/Eklampsia di RS		%			%			%				

Sumber data: Tim Kerja Perencanaan, Program, Anggaran dan Evaluasi RSUP Dr. Rivai Abdullah

Penilaian Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2024 ada 11 indikator. Hasil Capaian Penilaian Kinerja Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2024, Sebagian besar sudah mencapai target. Adapun yang belum mencapai target adalah Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU dikarenakan ada beberapa aplikasi yang berhubungan dengan keuangan belum selesai. Untuk Waktu Pelayanan Rawat Jalan Tanpa Pemeriksaan Penunjang belum tercapai disebabkan oleh masih ada dokter yang belum tepat waktu dalam pelayanan rawat jalan.

Rencana tindak lanjut dalam rangka mengatasi permasalahan pada Indikator Kinerja Terpilih yang belum tercapai adalah koordinasi dengan pelayanan medik dan komite medik, dan IPSR terkait dengan aplikasi keuangan.

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
		Januari s.d. Desember
Aspek Keuangan		
1.	Kualitas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan	≥90%
2.	Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional	≤50%
3.	<i>Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization</i> (EBITDA) Margin	≥10%
4.	Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Indeks 3,5
5.	Rasio beban persediaan farmasi terhadap pendapatan operasional	≤25%
6.	Jangka waktu penerimaan pembayaran piutang	≤40 hari
7.	Porsi pendapatan non JKN terhadap pendapatan operasional	≥15%
8.	Implementasi pola remunerasi	100%
9.	Implementasi pola tarif	100%
10.	Kelengkapan pengisian aplikasi BIOS	100%
Aspek Layanan		
11.	Indeks pertumbuhan layanan BLU	Indeks 3
12.	Waktu tunggu rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang	≥80%
13.	Persentase pengguna pendaftaran <i>online</i> pasien rawat jalan	≥70%

14.	Integrasi Rekam Medis Elektronik dan Kesesuaian Pengiriman Data ke SATUSEHAT	100%
15.	Pasien Stroke Iskemik Pulang dalam Kondisi Hidup	>90%
16.	Kejadian Kematian Ibu karena pre eklampsia/eklampsia di RS	<10%

IKT tahun 2025 terdiri dari 16 indikator yang diukur per triwulan

Realisasi IKT TW I Tahun 2025

HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT) BLU RUMAH SAKIT VERTIKAL BULAN APRIL 2025

1. RSUP Rivai Abdullah

No	Indikator	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Kualitas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan	Max	90%	79%	87%
2	Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional	Min	50%	143%	35%
3	Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Margin	Max	10%	-129%	0%
4	Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Max	3,5	5,0	143%
5	Rasio beban persediaan farmasi terhadap pendapatan operasional	Min	25%	23%	109%
6	Jangka waktu penerimaan pembayaran piutang	Min	40 hari	104,1	38%
7	Porsi pendapatan non JKN terhadap pendapatan operasional	Max	15%	9%	60%
8	Implementasi pola remunerasi	Max	100%	100%	100%
9	Implementasi pola tarif	Max	100%	100%	100%
10	Kelengkapan pengisian aplikasi BIOS	Max	100%	81%	81%
11	Pertumbuhan layanan BLU	Max	3	2,0	67%
12	Waktu tunggu rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang	Max	80%	67%	84%
13	Persentase pengguna pendaftaran online pasien rawat jalan	Max	70%	82%	117%
14	Integrasi RME dan Kesesuaian Pengiriman Data ke SATUSEHAT	Max	100%	91%	91%
15	Pasien Stroke Iskemik Pulang dalam Kondisi Hidup	Max	90%	100%	111%
16	Kejadian Kematian Ibu karena pre eklampsia/eklampsia di RS	Min	10%	0%	150%
Capaian Indikator Kinerja Terpilih					88%
Kelebihan Capaian Kinerja					0%

Berdasarkan hasil perhitungan IKT TW I tahun 2025, didapatkan bahwa dari 16 indikator terdapat sembilan indikator yang tidak tercapai yaitu Kualitas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan, Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional, *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) Margin, Jangka waktu penerimaan pembayaran piutang, Porsi pendapatan non JKN terhadap pendapatan operasional, Kelengkapan pengisian aplikasi BIOS, Indeks pertumbuhan layanan BLU, Waktu tunggu rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang, dan Integrasi Rekam Medis Elektronik dan Kesesuaian Pengiriman Data ke SATUSEHAT. Adapun beberapa factor yang menyebabkan belum tercapai adalah ada beberapa klaim pending, masih tingginya beban pegawai karena karyawan rumah sakit

terutama staf administrasi masih melebihi target, EBITDA margin masih negative karena pendapatan masih rendah sementara operasional tetap harus dilaksanakan, jangka waktu pembayaran piutang juga belum tercapai karena ini juga melibatkan pihak luar rumah sakit, pendapatan dari pasien non JKN juga belum maksimal karena mayoritas penduduk sekitar rumah sakit juga ekonomi menengah ke bawah, BIOS juga belum tercapai karena beberapa yang belum maksimal seperti pembinaan dari pusat, dokumen pelaksanaan tarif, dan adanya mutasi direksi sehingga mengakibatkan keterlambatan approve dokumen yang sudah di upload, integrasi RM dan satu sehat juga belum maksimal karena ada beberapa yang masih sisempurnakan. Sebagai tindak lanjut tetap berkoordinasi dengan penanggungjawab masing-masing indikator sehingga akan lebih baik capaiannya.

C. RENCANA KINERJA KEUANGAN BLU

Bagian ini menguraikan pencapaian kinerja BLU tahun berjalan dan target kinerja yang akan dicapai.

1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.10
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

URAIAN	2025		2026	
	Target	Realisasi Mei	Prognosa	Proyeksi
I. INSTALASI RAWAT JALAN	6.350.182.000	2.262.331.801	5.907.978.144	7.600.000.000
II. MCU & HD	950.000.000	230.350.797	601.550.787	1.137.000.000
III. INSTALASI RAWAT INAP	8.075.000.000	2.880.110.674	7.521.279.994	9.665.000.000
IV. INSTALASI GAWAT DARURAT	782.000.000	384.980.801	1.005.360.114	936.000.000
V. INSTALASI RAWAT INTENSIF	2.410.000.000	672.610.848	1.756.493.096	2.892.000.000
VI. INSTALASI BEDAH SENTRAL	7.027.000.000	2.620.392.444	6.843.037.471	8.411.000.000
VII. INSTALASI LABORATORIUM	1.603.000.000	656.294.137	1.713.882.735	1.918.000.000
VIII. INSTALASI RADIOLOGI	1.105.000.000	429.122.923	1.120.635.289	1.322.000.000
IX. INSTALASI FARMASI	6.372.000.000	2.565.908.896	6.700.756.127	8.187.000.000
X. INSTALASI REKAM MEDIK	573.000.000	43.290.000	113.049.896	685.000.000
XI. INSTALASI GIZI	9.305.000	2.963.800	7.739.831	11.000.000
XII. INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH	31.142.000	14.144.091	36.936.661	37.000.000
XIII. INSTALASI VERIFIKASI DAN PENJAMINAN				
XIV. INSTALASI STERILISASI SENTRAL DAN BINATU	40.371.000	11.076.250	28.925.131	48.000.000
XV. INSTALASI IPSRS				
XVI. INSTALASI KESLING DAN K3RS				
XVII. INSTALASI SIM RS				
XVIII. TIM KERJA HUKUM, HUMAS DAN PEMASARAN				

XIX. UKPBJ				
XX. DIREKTUR UTAMA				
XXI. MANAJEMEN PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN DAN PENUNJANG				
XXII. MANAJEMEN SDM DAN DIKLIT	1.050.000.000	33.125.000	86.504.453	1.256.000.000
XXIII. MANAJEMEN KEUANGAN DAN UMUM	622.000.000	224.997.093	587.569.828	745.000.000
-	37.000.000.00 0	13.031.699.55 5	34.031.699.55 5	44.850.000.0 00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa;

Total Realisasi Pendapatan BLU RSUP Dr. Rivai Abdullah dari Januari s.d Mei 2025 sebesar Rp. 13.031.699.555,-(35%) dari target pendapatan sebesar Rp.37.000.000.000,-,.Prognosa pendapatan sampai dengan Desember 2025 adalah Rp. 34.031.699.555,

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.11
Rincian Belanja Per Unit Kerja

	Uraian Program/ IKU Program/Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana	Target	Realisasi	%	Alokasi 2025	Realisasi 2025	Prognosa 2025	%	TA. 2026
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				66.366.788.000	25.197.904.156	62.399.057.792	94%	395.851.688.400
	IKU Pmrogram				-	-	-		-
	1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi								
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				66.366.788.000	25.197.904.156	62.399.057.792	94%	395.851.688.400
	RM				31.785.347.000	15.384.536.289	30.588.172.204	96%	351.001.688.400
	BLU :				34.581.441.000	9.813.367.867	31.810.885.588	92%	44.850.000.000
A	BELANJA PEGAWAI				21.486.043.000	10.867.718.392	20.726.360.069	96%	24.326.669.000
B	BELANJA BARANG RM				10.299.304.000	4.516.817.897	9.861.812.135	96%	33.403.773.000
	BELANJA BARANG BLU				34.510.819.000	9.813.367.867	31.756.409.588	92%	40.627.692.000
C.	BELANJA MODAL RM				-	-	-	#DIV/0!	293.271.246.400
	BELANJA MODAL BLU				70.622.000	-	54.476.000	77%	4.222.308.000
I	Instalasi Rawat Jalan				8.431.464.211	3.262.610.090	7.930.266.815	99%	35.083.373.139
	Belanja APBN RM				3.885.241.672	2.040.065.626	3.759.367.171	99%	32.250.752.019
A.	BELANJA PEGAWAI				2.829.146.872	1.464.628.138	2.749.180.903	99%	3.292.435.140
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.829.146.872	1.464.628.138	2.749.180.903	99%	3.292.435.140
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.523.751.099	914.643.276	1.523.751.099		2.003.891.066
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		27.954	12.718	27.340		33.377
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		110.456.523	63.799.158	110.456.523		150.198.675
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		37.931.702	21.529.962	37.931.702		51.735.099
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		186.404.066	127.603.371	186.404.066		267.019.868
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		21.642.099	11.530.967	21.642.099		23.920.530

511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		71.780.921	50.267.633	71.780.921		120.993.377
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		379.516.728	123.668.583	379.516.728		330.298.013
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		20.825.046	10.360.927	20.825.046		33.780.795
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		17.359.490	8.713.609	17.359.490		24.214.669
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		52.574.543	12.782.046	38.346.139		54.106.570
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		254.857.600	83.002.024	233.902.804		159.400.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.900	1.540	3.064		3.300
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		20.726.000	4.725.111	13.873.588		9.000.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		7.516.800	1.361.802	4.137.467		2.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		26.100.000	8.587.625	21.367.625		16.413.000
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.049.400	4.825.586	6.049.400		8.800.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		84.932.600	16.112.900	58.507.900		30.500.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.692.400	1.099.300	3.297.900		5.626.800
B.	BELANJA BARANG				1.056.094.800	575.437.488	1.010.186.269	99%	4.697.581.566
	BELANJA BARANG				263.919.000	263.840.417	263.510.617		2.803.367.866
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		49.882.075
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		102.390.830
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		263.919.000	263.840.417	263.510.617		2.651.094.960
	Belanja Daya Dan jasa				49.549.528	17.920.862	47.958.844		668.419.811
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		465.566.038
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		554.245	118.538	360.259		1.330.189
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		48.330.189	17.779.489	47.376.887		200.193.396
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		665.094	22.835	221.698		1.330.189
	BIAYA OPERASIONAL				742.626.271	293.676.208	698.716.807		1.225.793.889
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		742.626.271	293.676.208	698.716.807		1.209.166.530
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		16.627.358
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	24.260.735.314

6388.CAB.002, A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						24.260.735.314
	BELANJA BLU				4.546.222.539	1.222.544.464	4.170.899.644	99%	2.832.621.119
A.	BELANJA BARANG				4.541.300.539	1.222.544.464	4.166.661.644	99%	2.832.621.119
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	12 Bulan		96.980.509	10.520.979	21.593.396		-
6388.CAB.003.A.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		2.352.971.300	454.078.797	2.117.674.170		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		284.734.434	71.527.365	227.506.604		44.512.264
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		83.520.725	17.828.928	77.444.292		105.139.537
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		372.812.500
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		1.723.093.571	668.588.394	1.722.443.182		2.310.156.818
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		4.922.000	-	4.238.000	96%	-
6388.CAB.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		4.922.000	-	4.238.000		-
II	MCU dan HD				630.873.088	278.665.587	609.078.999	99%	1.509.820.226
	Belanja APBN RM				381.289.518	193.257.226	374.322.646	99%	1.233.108.004
A.	BELANJA PEGAWAI				288.365.497	160.108.601	286.671.566	99%	364.308.576
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				288.365.497	160.108.601	286.671.566	-	364.308.576
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		181.398.940	108.886.104	181.398.940		238.558.460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.328	1.514	3.255		3.974
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		13.149.586	7.595.138	13.149.586		17.880.795
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.515.679	2.563.091	4.515.679		6.158.940
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		22.190.960	15.190.877	22.190.960		31.788.079
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.576.440	1.372.734	2.576.440		2.847.682
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.545.348	5.984.242	8.545.348		14.403.974
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		45.180.563	14.722.450	45.180.563		39.321.192
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.172	1.233.444	2.479.172		4.021.523
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.066.606	1.037.334	2.066.606		2.882.699
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		6.258.874	1.521.672	4.565.017		6.441.258

B.	BELANJA BARANG				92.924.021	33.148.625	87.651.080	98%	218.504.503
	BELANJA BARANG				-	-	-		16.199.245
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		5.306.604
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		10.892.642
	Belanja Daya Dan jasa				5.271.226	1.906.475	5.102.005		71.108.491
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		49.528.302
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		58.962	12.610	38.325		141.509
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		5.141.509	1.891.435	5.040.094		21.297.170
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		70.755	2.429	23.585		141.509
	BIAYA OPERASIONAL				87.652.795	31.242.150	82.549.075		131.196.767
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		87.652.795	31.242.150	82.549.075		129.427.900
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		1.768.868
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	650.294.925
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						650.294.925
	BELANJA BLU				249.583.570	85.408.361	234.756.353	99%	276.712.221
A.	BELANJA BARANG				244.661.570	85.408.361	230.518.353	98%	276.712.221
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		10.317.075	1.119.253	2.297.170		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		28.950.472	7.609.294	24.202.830		2.948.113
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		22.086.196	5.553.389	20.779.717		28.002.744
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		183.307.827	71.126.425	183.238.636		245.761.364
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						-
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		4.922.000	-	4.238.000	100%	-
6388.CAB.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		4.922.000	-	4.238.000		-
III	Instalasi Rawat Inap				10.128.907.141	3.369.764.211	9.454.174.269	99%	17.008.301.343

	Belanja APBN RM				3.699.418.184	1.798.529.966	3.526.878.927	99%	12.987.260.144
A.	BELANJA PEGAWAI				2.404.897.941	1.144.118.485	2.276.746.629	99%	2.531.027.322
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.404.897.941	1.144.118.485	2.276.746.629	-	2.531.027.322
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.052.113.854	631.539.405	1.052.113.854		1.383.639.070
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		19.301	8.782	18.878		23.046
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		76.267.599	44.051.800	76.267.599		103.708.609
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		26.190.937	14.865.926	26.190.937		35.721.854
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		128.707.570	88.107.089	128.707.570		184.370.861
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		14.943.354	7.961.858	14.943.354		16.516.556
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		49.563.017	34.708.604	49.563.017		83.543.046
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		262.047.265	85.390.212	262.047.265		228.062.914
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		14.379.199	7.153.974	14.379.199		23.324.834
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		11.986.315	6.016.540	11.986.315		16.719.652
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		36.301.470	8.825.699	26.477.096		37.359.298
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		458.743.680	149.403.643	421.025.047		286.920.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.420	2.771	5.515		5.940
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		37.306.800	8.505.200	24.972.459		16.200.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		13.530.240	2.451.243	7.447.440		4.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		46.980.000	15.457.725	38.461.725		29.543.400
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.888.920	8.686.055	10.888.920		15.840.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		152.878.680	29.003.220	105.314.220		54.900.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		12.046.320	1.978.740	5.936.220		10.128.240
B.	BELANJA BARANG				1.294.520.243	654.411.482	1.250.132.298	99%	5.574.808.214
	BELANJA BARANG				363.919.000	363.500.131	363.170.331		3.853.348.069
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		45.636.792
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		93.676.717
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		363.919.000	363.500.131	363.170.331		3.714.034.560
	Belanja Daya Dan jasa				45.332.547	16.395.682	43.877.241		611.533.019

4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan	-	-	-		425.943.396
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan	507.075	108.450	329.599		1.216.981
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan	44.216.981	16.266.341	43.344.811		183.155.660
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan	608.491	20.892	202.830		1.216.981
	BIAYA OPERASIONAL			885.268.696	274.515.668	843.084.726		1.109.927.126
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan	685.268.696	274.515.668	645.084.726		1.094.714.862
4813.EBA.002.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan	200.000.000	-	198.000.000		-
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		15.212.264
C.	BELANJA MODAL			-	-	-	#DIV/0!	4.881.424.608
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan					4.881.424.608
	BELANJA BLU			6.429.488.958	1.571.234.245	5.927.295.342	98%	4.021.041.199
A.	BELANJA BARANG			6.429.488.958	1.571.234.245	5.927.295.342	98%	4.021.041.199
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	88.726.849	9.625.577	19.755.660		-
6388.CAB.003.A.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan	3.565.682.000	641.886.259	3.209.113.800		
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	305.055.546	121.207.338	263.911.748		625.353.774
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan	972.292.208	238.312.139	940.977.356		1.007.843.061
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		520.058.000
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan	1.497.732.355	560.202.932	1.493.536.777		1.867.786.364
1V	IGD			5.854.264.125	2.258.508.613	5.462.820.594	99%	8.931.365.069
	Belanja APBN RM			3.011.518.300	1.391.758.745	2.830.902.322	99%	6.941.940.753
A.	BELANJA PEGAWAI			2.197.907.784	1.007.953.061	2.058.303.013	99%	2.213.167.366
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan			2.197.907.784	1.007.953.061	2.058.303.013	-	2.213.167.366
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan	870.714.914	522.653.301	870.714.914		1.145.080.609
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan	15.974	7.268	15.623		19.073

511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		63.118.013	36.456.662	63.118.013		85.827.815
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		21.675.258	12.302.835	21.675.258		29.562.914
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		106.516.609	72.916.212	106.516.609		152.582.781
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		12.366.914	6.589.124	12.366.914		13.668.874
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		41.017.669	28.724.362	41.017.669		69.139.073
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		216.866.702	70.667.762	216.866.702		188.741.722
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		11.900.026	5.920.530	11.900.026		19.303.311
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.919.709	4.979.205	9.919.709		13.836.954
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		30.042.596	7.304.026	21.912.079		30.918.040
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		509.715.200	166.004.048	467.805.608		318.800.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.800	3.079	6.128		6.600
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		41.452.000	9.450.222	27.747.176		18.000.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		15.033.600	2.723.604	8.274.934		5.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		52.200.000	17.175.250	42.735.250		32.826.000
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		12.098.800	9.651.172	12.098.800		17.600.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		169.865.200	32.225.800	117.015.800		61.000.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		13.384.800	2.198.600	6.595.800		11.253.600
B.	BELANJA BARANG				813.610.516	383.805.684	772.599.309	99%	2.875.990.640
	BELANJA BARANG				100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.199.013.260
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		44.575.472
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		91.498.189
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.062.939.600
	Belanja Daya Dan jasa				44.278.302	16.014.387	42.856.840		597.311.321
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		416.037.736
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		495.283	105.927	321.934		1.188.679
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		43.188.679	15.888.054	42.336.792		178.896.226
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		594.340	20.406	198.113		1.188.679
	BIAYA OPERASIONAL				669.332.214	268.131.583	630.082.756		1.079.666.059
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		669.332.214	268.131.583	630.082.756		1.064.807.569

4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		14.858.491
C.	BELANJA MODAL			-	-	-	#DIV/0!	1.852.782.747
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan					1.852.782.747
	BELANJA BLU			2.842.745.825	866.749.868	2.631.918.272	99%	1.989.424.316
A.	BELANJA BARANG			2.842.745.825	866.749.868	2.631.918.272	99%	1.989.424.316
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	332.914.345	153.145.924	292.531.627		24.764.151
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan	117.905.728	28.643.600	110.312.215		146.237.392
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		147.245.500
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan	1.413.841.817	515.087.053	1.407.499.753		1.671.177.273
V	ICU			4.225.548.819	1.703.822.423	4.015.881.152	99%	6.866.708.044
	Belanja APBN RM			2.064.961.714	1.100.045.784	2.017.827.148	99%	5.284.626.524
A.	BELANJA PEGAWAI			1.523.202.823	824.486.184	1.501.585.780	99%	1.867.991.501
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan			1.523.202.823	824.486.184	1.501.585.780	-	1.867.991.501
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan	906.994.702	544.430.522	906.994.702		1.192.792.301
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan	16.639	7.570	16.274		19.868
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan	65.747.930	37.975.690	65.747.930		89.403.974
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan	22.578.394	12.815.453	22.578.394		30.794.702
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan	110.954.801	75.954.387	110.954.801		158.940.397
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan	12.882.202	6.863.671	12.882.202		14.238.411
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan	42.726.738	29.921.210	42.726.738		72.019.868
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan	225.902.815	73.612.252	225.902.815		196.605.960
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan	12.395.861	6.167.219	12.395.861		20.107.616
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan	10.333.030	5.186.672	10.333.030		14.413.493
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan	31.294.371	7.608.361	22.825.083		32.206.291
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan	50.971.520	16.600.405	46.780.561		31.880.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan	380	308	613		660
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan	4.145.200	945.022	2.774.718		1.800.000

511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.503.360	272.360	827.493		500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		5.220.000	1.717.525	4.273.525		3.282.600
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.209.880	965.117	1.209.880		1.760.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		16.986.520	3.222.580	11.701.580		6.100.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.338.480	219.860	659.580		1.125.360
B.	BELANJA BARANG				541.758.891	275.559.600	516.241.368	99%	2.195.388.151
	BELANJA BARANG				100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.147.175.675
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		27.594.340
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		56.641.736
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.062.939.600
	Belanja Daya Dan jasa				27.410.377	9.913.668	26.530.425		369.764.151
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		257.547.170
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		306.604	65.574	199.292		735.849
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		26.735.849	9.835.462	26.208.491		110.745.283
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				367.925	12.632	122.642		735.849
	Belanja Operasional				414.348.514	165.986.218	390.051.230		678.448.325
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		414.348.514	165.986.218	390.051.230		669.250.212
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		9.198.113
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	1.221.246.872
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						1.175.408.872
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						45.838.000
	BELANJA BLU				2.160.587.105	603.776.639	1.998.054.003	99%	1.582.081.520
A.	BELANJA BARANG				2.160.587.105	603.776.639	1.998.054.003	99%	1.582.081.520
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		150.542.453	39.568.330	125.854.717		15.330.189
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		111.774.660	28.059.219	105.134.644		141.546.741
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		147.245.500

	BLU								
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		953.200.699	369.857.410	952.840.909		1.277.959.091
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						-
VI	Instalasi Bedah Sentral				4.000.446.162	1.805.489.485	3.802.563.716	84%	13.360.724.514
	Belanja APBN RM				1.443.959.461	771.258.020	1.405.684.101	99%	7.747.159.948
A.	BELANJA PEGAWAI				1.004.144.929	536.290.702	985.576.961	99%	1.212.236.064
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.004.144.929	536.290.702	985.576.961	-	1.212.236.064
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		580.476.609	348.435.534	580.476.609		763.387.073
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.649	4.845	10.415		12.715
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		42.078.675	24.304.441	42.078.675		57.218.543
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		14.450.172	8.201.890	14.450.172		19.708.609
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		71.011.073	48.610.808	71.011.073		101.721.854
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.244.609	4.392.749	8.244.609		9.112.583
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		27.345.113	19.149.575	27.345.113		46.092.715
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		144.577.801	47.111.841	144.577.801		125.827.815
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.933.351	3.947.020	7.933.351		12.868.874
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.613.139	3.319.470	6.613.139		9.224.636
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		20.028.397	4.869.351	14.608.053		20.612.026
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		50.971.520	16.600.405	46.780.561		31.880.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		380	308	613		660
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.145.200	945.022	2.774.718		1.800.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.503.360	272.360	827.493		500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		5.220.000	1.717.525	4.273.525		3.282.600
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.209.880	965.117	1.209.880		1.760.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		16.986.520	3.222.580	11.701.580		6.100.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.338.480	219.860	659.580		1.125.360
B.	BELANJA BARANG				439.814.532	234.967.319	420.107.140	99%	1.930.833.968
	BELANJA BARANG				100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.127.736.581
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		21.226.415
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		43.570.566

6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.062.939.600
	Belanja Daya Dan jasa				21.084.906	7.625.899	20.408.019		284.433.962
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		198.113.208
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		235.849	50.442	153.302		566.038
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		20.566.038	7.565.740	20.160.377		85.188.679
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		283.019	9.717	94.340		566.038
	Belanja Operasional				318.729.626	127.681.706	300.039.408		518.663.424
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		318.729.626	127.681.706	300.039.408		511.587.953
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		7.075.472
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	4.604.089.916
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						4.604.089.916
	BELANJA BLU				2.556.486.701	1.034.231.465	2.396.879.615	76%	5.613.564.567
A.	BELANJA BARANG				2.556.486.701	1.034.231.465	2.396.879.615	74%	5.613.564.567
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		690.457.780	593.454.227	659.828.371		4.518.219.453
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		88.344.785	22.213.555	83.118.866		112.510.977
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		147.245.500
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		844.995.334	253.615.106	842.465.248		835.588.636
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						-
VII	Instalasi Laboratorium				3.111.546.822	1.314.870.345	2.947.763.547	95%	12.634.265.862
	Belanja APBN RM				1.591.245.396	749.270.282	1.501.447.974	98%	10.340.966.492
A.	BELANJA PEGAWAI				1.214.300.091	568.019.971	1.143.820.133	99%	1.252.307.113
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.214.300.091	568.019.971	1.143.820.133	-	1.252.307.113
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		507.917.033	304.881.092	507.917.033		667.963.689
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.318	4.239	9.113		11.126

511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.818.841	21.266.386	36.818.841		50.066.225
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		12.643.901	7.176.654	12.643.901		17.245.033
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		62.134.689	42.534.457	62.134.689		89.006.623
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.214.033	3.843.656	7.214.033		7.973.510
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		23.926.974	16.755.878	23.926.974		40.331.126
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		126.505.576	41.222.861	126.505.576		110.099.338
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.941.682	3.453.642	6.941.682		11.260.265
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.786.497	2.904.536	5.786.497		8.071.556
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		17.524.848	4.260.682	12.782.046		18.035.523
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		254.857.600	83.002.024	233.902.804		159.400.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.900	1.540	3.064		3.300
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		20.726.000	4.725.111	13.873.588		9.000.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		7.516.800	1.361.802	4.137.467		2.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		26.100.000	8.587.625	21.367.625		16.413.000
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.049.400	4.825.586	6.049.400		8.800.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		84.932.600	16.112.900	58.507.900		30.500.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.692.400	1.099.300	3.297.900		5.626.800
B.	BELANJA BARANG				376.945.305	181.250.311	357.627.841	-	1.636.611.633
	BELANJA BARANG				54.121.500	52.708.086	53.202.786		868.142.892
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		20.165.094
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		41.392.038
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		54.121.500	52.708.086	53.202.786		806.585.760
	Belanja Daya Dan jasa				20.030.660	7.244.604	19.387.618		270.212.264
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		188.207.547
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		224.057	47.920	145.637		537.736
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		19.537.736	7.187.453	19.152.358		80.929.245
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		268.868	9.231	89.623		537.736

	Belanja Operasional				302.793.145	121.297.621	285.037.437		498.256.476
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		302.793.145	121.297.621	285.037.437		491.534.778
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		6.721.698
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	7.452.047.746
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						7.452.047.746
	BELANJA BLU				1.520.301.426	565.600.063	1.446.315.573	92%	2.293.299.370
A.	BELANJA BARANG				1.520.301.426	565.600.063	1.446.315.573	93%	2.293.299.370
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		436.411.792	184.930.318	414.870.755		463.702.830
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		25.529.906	5.553.220	23.485.165		30.377.358
6388.CCB.001.B.525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1 Tahun	12 Bulan		161.940.000	86.915.000	158.343.000		761.940.000
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		103.386.000
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		696.569.741	270.280.415	696.306.818		933.893.182
VIII	Instalasi Radiologi				1.969.188.649	766.586.755	1.834.120.454	69%	8.755.038.631
	Belanja APBN RM				1.076.767.685	504.331.420	1.020.074.441	99%	7.910.280.105
A.	BELANJA PEGAWAI				820.857.013	392.046.735	778.026.981	99%	867.963.012
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				820.857.013	392.046.735	778.026.981	-	867.963.012
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		362.797.881	217.772.209	362.797.881		477.116.921
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.656	3.028	6.510		7.947
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		26.299.172	15.190.276	26.299.172		35.761.589
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.031.358	5.126.181	9.031.358		12.317.881
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		44.381.921	30.381.755	44.381.921		63.576.159
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.152.881	2.745.468	5.152.881		5.695.364
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		17.090.695	11.968.484	17.090.695		28.807.947
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		90.361.126	29.444.901	90.361.126		78.642.384

511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.958.344	2.466.887	4.958.344		8.043.046
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.133.212	2.074.669	4.133.212		5.765.397
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		12.517.748	3.043.344	9.130.033		12.882.517
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		152.914.560	49.801.214	140.341.682		95.640.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.140	924	1.838		1.980
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		12.435.600	2.835.067	8.324.153		5.400.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.510.080	817.081	2.482.480		1.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		15.660.000	5.152.575	12.820.575		9.847.800
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.629.640	2.895.352	3.629.640		5.280.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		50.959.560	9.667.740	35.104.740		18.300.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.015.440	659.580	1.978.740		3.376.080
B.	BELANJA BARANG				255.910.672	112.284.685	242.047.461	97%	880.066.270
	BELANJA BARANG				18.040.500	17.569.362	17.734.262		314.219.807
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		14.858.491
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		30.499.396
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		18.040.500	17.569.362	17.734.262		268.861.920
	Belanja Daya Dan jasa				14.759.434	5.338.129	14.285.613		199.103.774
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		138.679.245
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		165.094	35.309	107.311		396.226
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		14.396.226	5.296.018	14.112.264		59.632.075
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		198.113	6.802	66.038		396.226
	Belanja Operasional				223.110.738	89.377.194	210.027.585		366.742.690
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		223.110.738	89.377.194	210.027.585		361.789.860
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.952.830
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	6.162.250.822
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						6.162.250.822
	BELANJA BLU				892.420.963	262.255.334	814.046.013	63%	844.758.527

A.	BELANJA BARANG				892.420.963	262.255.334	814.046.013	92%	844.758.527
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		28.887.811	3.133.909	6.432.075		-
6388.CAB.003.A.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		160.645.100	13.667.949	144.580.590		
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		176.557.619	52.504.505	139.623.406		118.604.717
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		18.811.509	4.091.847	17.304.858		22.712.264
6388.CCB.001.B.525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1 Tahun	12 Bulan		10.000.000	-	9.500.000		30.000.000
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		34.462.000
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		497.518.924	188.857.125	496.605.083		638.979.545
IX	Instalasi Farmasi				2.885.231.745	1.187.320.849	2.709.507.745	99%	3.789.109.326
	Belanja APBN RM				1.737.423.727	794.432.537	1.643.025.671	99%	2.704.718.202
A.	BELANJA PEGAWAI				1.329.646.289	632.063.411	1.258.488.759	99%	1.398.030.544
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.329.646.289	632.063.411	1.258.488.759	-	1.398.030.544
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		580.476.609	348.435.534	580.476.609		763.387.073
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.649	4.845	10.415		12.715
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		42.078.675	24.304.441	42.078.675		57.218.543
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		14.450.172	8.201.890	14.450.172		19.708.609
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		71.011.073	48.610.808	71.011.073		101.721.854
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.244.609	4.392.749	8.244.609		9.112.583
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		27.345.113	19.149.575	27.345.113		46.092.715
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		144.577.801	47.111.841	144.577.801		125.827.815
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.933.351	3.947.020	7.933.351		12.868.874
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.613.139	3.319.470	6.613.139		9.224.636
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		20.028.397	4.869.351	14.608.053		20.612.026
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		254.857.600	83.002.024	233.902.804		159.400.000

511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.900	1.540	3.064		3.300
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		20.726.000	4.725.111	13.873.588		9.000.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		7.516.800	1.361.802	4.137.467		2.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		26.100.000	8.587.625	21.367.625		16.413.000
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.049.400	4.825.586	6.049.400		8.800.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		84.932.600	16.112.900	58.507.900		30.500.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.692.400	1.099.300	3.297.900		5.626.800
B.	BELANJA BARANG				407.777.438	162.369.126	384.536.912	98%	1.046.354.208
	BELANJA BARANG				-	-	-		77.756.377
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		25.471.698
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		52.284.679
	Belanja Daya Dan jasa				25.301.887	9.151.078	24.489.623		341.320.755
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		237.735.849
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		283.019	60.530	183.962		679.245
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		24.679.245	9.078.888	24.192.453		102.226.415
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		339.623	11.660	113.208		679.245
	Belanja Operasional				382.475.551	153.218.047	360.047.289		627.277.076
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		382.475.551	153.218.047	360.047.289		618.786.510
4813.EAA.002.521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.000,00 HP	12 Bulan		-	-	-		-
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		8.490.566
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	260.333.450
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						241.766.450
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						18.567.000
	BELANJA BLU				1.147.808.017	392.888.312	1.066.482.074	99%	1.084.391.123
A.	BELANJA BARANG				1.087.030.017	392.888.312	1.020.482.074	99%	1.084.391.123
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		172.611.158	69.985.057	149.634.030		14.150.943
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		32.248.302	7.014.594	29.665.472		38.042.453

6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		832.648.596	310.516.246	830.156.157		1.032.197.727
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		60.778.000	-	46.000.000	#DIV/0!	-
6388.CAB.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		60.778.000	-	46.000.000		-
X	Ins. Rekam Medik				1.476.949.703	595.159.230	1.369.606.821	99%	1.901.399.716
	Belanja APBN RM				916.626.794	413.251.367	874.743.925	99%	1.134.862.553
A.	BELANJA PEGAWAI				508.789.276	240.016.676	480.461.778	99%	530.067.531
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				508.789.276	240.016.676	480.461.778	-	530.067.531
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		217.678.728	130.663.325	217.678.728		286.270.152
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.993	1.817	3.906		4.768
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		15.779.503	9.114.165	15.779.503		21.456.954
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.418.815	3.075.709	5.418.815		7.390.728
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		26.629.152	18.229.053	26.629.152		38.145.695
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.091.728	1.647.281	3.091.728		3.417.219
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.254.417	7.181.090	10.254.417		17.284.768
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		54.216.675	17.666.940	54.216.675		47.185.430
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.975.007	1.480.132	2.975.007		4.825.828
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.927	1.244.801	2.479.927		3.459.238
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		7.510.649	1.826.007	5.478.020		7.729.510
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				407.837.518	173.234.691	394.282.146	98%	604.795.022
	BELANJA BARANG				-	-	-		45.357.887
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		14.858.491
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		30.499.396

	Belanja Daya Dan jasa				14.759.434	5.338.129	14.285.613		199.103.774
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		138.679.245
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		165.094	35.309	107.311		396.226
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		14.396.226	5.296.018	14.112.264		59.632.075
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		198.113	6.802	66.038		396.226
	Belanja Operasional				393.078.084	167.896.561	379.996.533		360.333.361
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		393.078.084	167.896.561	379.996.533		355.380.531
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.952.830
	BELANJA BLU				560.322.909	181.907.863	494.862.896	99%	766.537.163
A.	BELANJA BARANG				560.322.909	181.907.863	494.862.896	99%	766.537.163
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		28.887.811	3.133.909	6.432.075		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		103.493.916	43.612.987	90.074.888		8.254.717
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		68.811.509	13.501.847	64.804.858		365.064.264
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		359.129.672	121.659.121	333.551.075		393.218.182
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XI	Instalasi Gizi				1.535.440.930	654.324.513	1.464.064.408	97%	1.853.839.559
	Belanja APBN RM				888.090.464	430.615.162	870.227.146	99%	1.338.994.385
A.	BELANJA PEGAWAI				403.711.695	224.152.042	401.340.192	99%	510.032.007
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				403.711.695	224.152.042	401.340.192	-	510.032.007
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		253.958.517	152.440.546	253.958.517		333.981.844
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.659	2.120	4.557		5.563
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		18.409.421	10.633.193	18.409.421		25.033.113
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.321.950	3.588.327	6.321.950		8.622.517
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		31.067.344	21.267.228	31.067.344		44.503.311
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.607.017	1.921.828	3.607.017		3.986.755
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		11.963.487	8.377.939	11.963.487		20.165.563

511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		63.252.788	20.611.430	63.252.788		55.049.669
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.470.841	1.726.821	3.470.841		5.630.132
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.893.248	1.452.268	2.893.248		4.035.778
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		8.762.424	2.130.341	6.391.023		9.017.762
B.	BELANJA BARANG				484.378.769	206.463.120	468.886.954	98%	691.433.379
	BELANJA BARANG				-	-	-		51.837.585
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		16.981.132
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		34.856.453
	Belanja Daya Dan jasa				16.867.925	6.100.719	16.326.415		227.547.170
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		158.490.566
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		188.679	40.353	122.642		452.830
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		16.452.830	6.052.592	16.128.302		68.150.943
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		226.415	7.774	75.472		452.830
	Belanja Operasional				467.510.844	200.362.401	452.560.539		412.048.624
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		467.510.844	200.362.401	452.560.539		406.388.247
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		5.660.377
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	137.529.000
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						137.529.000
	BELANJA BLU				647.350.466	223.709.351	593.837.261	95%	514.845.173
A.	BELANJA BARANG				647.350.466	223.709.351	593.837.261	95%	514.845.173
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		137.506.701	68.963.668	122.062.983		9.433.962
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		125.998.868	35.873.396	117.151.981		145.300.302
6388.CCB.001.B.525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1 Tahun	12 Bulan		10.525.000	-	9.998.750		16.045.000
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		340.305.255	115.290.677	337.272.604		344.065.909

6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XII	Instalasi Pemulasaraan Jenazah				194.270.293	83.551.404	186.158.970	99%	469.519.989
	Belanja APBN RM				134.214.350	65.250.150	131.939.121	99%	405.622.434
A.	BELANJA PEGAWAI				57.673.099	32.021.720	57.334.313	99%	72.861.715
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				57.673.099	32.021.720	57.334.313	-	72.861.715
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.279.788	21.777.221	36.279.788		47.711.692
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		666	303	651		795
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.629.917	1.519.028	2.629.917		3.576.159
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		903.136	512.618	903.136		1.231.788
511123	Belanja Tunjangan Sruktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		4.438.192	3.038.175	4.438.192		6.357.616
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		515.288	274.547	515.288		569.536
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.709.070	1.196.848	1.709.070		2.880.795
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.036.113	2.944.490	9.036.113		7.864.238
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		495.834	246.689	495.834		804.305
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		413.321	207.467	413.321		576.540
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		1.251.775	304.334	913.003		1.288.252
B.	BELANJA BARANG				76.541.251	33.228.430	74.604.807	98%	85.695.718
	BELANJA BARANG				-	-	-		6.479.698
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		2.122.642
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.357.057
	Belanja Daya Dan jasa				2.108.491	762.590	2.040.802		28.443.396
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		19.811.321
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		23.585	5.044	15.330		56.604
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		2.056.604	756.574	2.016.038		8.518.868
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		28.302	972	9.434		56.604
	Belanja Operasional				74.432.760	32.465.840	72.564.005		50.772.624

4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		74.432.760	32.465.840	72.564.005		50.065.077
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		707.547
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	247.065.000
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						247.065.000
	BELANJA BLU				60.055.943	18.301.253	54.219.850	98%	63.897.556
A.	BELANJA BARANG				60.055.943	18.301.253	54.219.850	98%	63.897.556
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		4.126.830	447.701	918.868		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		16.580.189	3.043.718	14.181.132		11.179.245
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		36.661.565	14.225.285	36.647.727		49.152.273
XIII	Instalasi Verifikasi dan penjaminan pasien				608.481.209	271.909.503	584.498.656	99%	760.517.845
	Belanja APBN RM				374.516.943	187.698.555	367.353.269	99%	549.922.905
A.	BELANJA PEGAWAI				230.692.397	128.086.881	229.337.253	99%	291.446.861
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				230.692.397	128.086.881	229.337.253	-	291.446.861
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		145.119.152	87.108.883	145.119.152		190.846.768
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.662	1.211	2.604		3.179
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.519.669	6.076.110	10.519.669		14.304.636
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.612.543	2.050.473	3.612.543		4.927.152
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		17.752.768	12.152.702	17.752.768		25.430.464
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.061.152	1.098.187	2.061.152		2.278.146
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.836.278	4.787.394	6.836.278		11.523.179
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.144.450	11.777.960	36.144.450		31.456.954
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.983.338	986.755	1.983.338		3.217.219
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.653.285	829.868	1.653.285		2.306.159
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		5.007.099	1.217.338	3.652.013		5.153.007
B.	BELANJA BARANG				143.824.545	59.611.674	138.016.016	98%	258.476.044
	BELANJA BARANG				-	-	-		19.439.094

4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		6.367.925
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		13.071.170
	Belanja Daya Dan jasa			6.325.472	2.287.770	6.122.406		85.330.189
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan	-	-	-		59.433.962
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan	70.755	15.132	45.991		169.811
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan	6.169.811	2.269.722	6.048.113		25.556.604
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan	84.906	2.915	28.302		169.811
	Belanja Operasional			137.499.074	57.323.905	131.893.610		153.706.761
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan	137.499.074	57.323.905	131.893.610		151.584.120
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		2.122.642
	BELANJA BLU			233.964.266	84.210.947	217.145.387	99%	210.594.940
A.	BELANJA BARANG			233.964.266	84.210.947	217.145.387	99%	210.594.940
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	12.380.491	1.343.104	2.756.604		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	45.956.864	20.284.635	40.196.878		3.537.736
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan	8.062.075	1.753.649	7.416.368		10.448.113
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan	167.564.836	60.829.560	166.775.537		196.609.091
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan					
XIV	Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu			1.432.196.601	521.509.940	1.363.210.377	99%	9.877.179.188
	Belanja APBN RM			678.260.832	325.628.324	663.981.754	99%	7.294.279.485
A.	BELANJA PEGAWAI			288.365.497	160.108.601	286.671.566	99%	364.308.576
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan			288.365.497	160.108.601	286.671.566	-	364.308.576

511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		181.398.940	108.886.104	181.398.940		238.558.460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.328	1.514	3.255		3.974
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		13.149.586	7.595.138	13.149.586		17.880.795
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.515.679	2.563.091	4.515.679		6.158.940
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		22.190.960	15.190.877	22.190.960		31.788.079
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.576.440	1.372.734	2.576.440		2.847.682
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.545.348	5.984.242	8.545.348		14.403.974
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		45.180.563	14.722.450	45.180.563		39.321.192
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.172	1.233.444	2.479.172		4.021.523
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.066.606	1.037.334	2.066.606		2.882.699
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		6.258.874	1.521.672	4.565.017		6.441.258
B.	BELANJA BARANG				389.895.335	165.519.723	377.310.188	98%	555.925.908
	BELANJA BARANG				-	-	-		42.118.038
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		13.797.170
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		28.320.868
	Belanja Daya Dan jasa				13.705.189	4.956.834	13.265.212		184.882.075
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		128.773.585
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		153.302	32.787	99.646		367.925
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		13.367.925	4.917.731	13.104.245		55.372.642
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		183.962	6.316	61.321		367.925
	Belanja Operasional				376.190.147	160.562.889	364.044.976		328.925.795
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		376.190.147	160.562.889	364.044.976		324.326.739
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.599.057

C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	6.374.045.000
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						4.363.100.000
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						2.010.945.000
	BELANJA BLU				753.935.769	195.881.616	699.228.623	99%	2.582.899.703
A.	BELANJA BARANG				753.935.769	195.881.616	699.228.623	99%	1.097.899.703
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		26.824.396	2.910.058	5.972.642		-
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		150.000.000	4.504.938	142.500.000		400.000.000
6388.CCB.001.D.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		120.136.418	64.398.091	107.541.285		7.665.094
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		167.467.830	37.228.422	158.568.797		428.428.245
6388.CCB.001.B.525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1 Tahun	12 Bulan		10.525.000	-	9.998.750		16.045.000
6388.CCB.052	Belanja PPengadaan Alat Non Medik-BLU	1 Tahun	12 Bulan		12.000.000	-	10.670.000		-
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		266.982.125	86.840.107	263.977.149		245.761.364
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	#DIV/0!	1.485.000.000
6388.EAE.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		1.485.000.000
XV	Pemeliharaan sarana RS				3.779.363.463	746.621.846	3.610.536.021	91%	236.698.983.574
	Belanja APBN RM				1.140.999.301	483.179.151	1.117.878.028	100%	226.763.439.582
A.	BELANJA PEGAWAI				576.730.993	320.217.203	573.343.132	99%	728.617.152
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				576.730.993	320.217.203	573.343.132	-	728.617.152
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		362.797.881	217.772.209	362.797.881		477.116.921
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.656	3.028	6.510		7.947

511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		26.299.172	15.190.276	26.299.172		35.761.589
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.031.358	5.126.181	9.031.358		12.317.881
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		44.381.921	30.381.755	44.381.921		63.576.159
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.152.881	2.745.468	5.152.881		5.695.364
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		17.090.695	11.968.484	17.090.695		28.807.947
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		90.361.126	29.444.901	90.361.126		78.642.384
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.958.344	2.466.887	4.958.344		8.043.046
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.133.212	2.074.669	4.133.212		5.765.397
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		12.517.748	3.043.344	9.130.033		12.882.517
B.	BELANJA BARANG				564.268.308	162.961.948	544.534.896	101%	1.568.937.430
	BELANJA BARANG				-	-	-		301.837.585
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		266.981.132
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		34.856.453
	Belanja Daya Dan jasa				16.867.925	6.100.719	16.326.415		227.547.170
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		158.490.566
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		188.679	40.353	122.642		452.830
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		16.452.830	6.052.592	16.128.302		68.150.943
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		226.415	7.774	75.472		452.830
	Belanja Operasional				338.200.383	139.641.529	323.252.481		407.642.675
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		338.200.383	139.641.529	323.252.481		401.982.298
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		5.660.377
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		209.200.000	17.219.700	204.956.000		631.910.000

4813.EAA.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		209.200.000	17.219.700	204.956.000		631.910.000
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	224.465.885.000
6388.CBV.002	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		215.922.500.000
6388.RBV.001.534121	Belanja Modal Irigasi	1 Tahun	12 Bulan						8.543.385.000
	BELANJA BLU				2.638.364.162	263.442.696	2.492.657.993	83%	9.935.543.991
A.	BELANJA BARANG				2.638.364.162	263.442.696	2.492.657.993	83%	8.128.235.991
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		33.014.642	3.581.610	7.350.943		-
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		1.971.054.000	28.254.490	1.872.501.300		7.601.501.000
6388.CCB.001.D.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		137.506.701	68.963.668	122.062.983		9.433.962
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		46.498.868	4.676.396	43.526.981		25.778.302
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		450.289.951	157.966.532	447.215.785		491.522.727
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	#DIV/0!	1.807.308.000
6388.CAB.001.A.53711	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		
6388.CBV.001.A.537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- BLU	1 Tahun	12 Bulan						1.515.600.000
6388.EAE.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		291.708.000
XVI	Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS				1.882.894.607	539.630.523	1.701.887.178	91%	2.656.430.482
	Belanja APBN RM				665.482.514	299.684.201	628.192.222	91%	1.246.794.526

A.	BELANJA PEGAWAI				508.789.276	240.016.676	480.461.778	99%	530.067.531
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				508.789.276	240.016.676	480.461.778	-	530.067.531
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		217.678.728	130.663.325	217.678.728		286.270.152
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.993	1.817	3.906		4.768
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		15.779.503	9.114.165	15.779.503		21.456.954
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.418.815	3.075.709	5.418.815		7.390.728
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		26.629.152	18.229.053	26.629.152		38.145.695
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.091.728	1.647.281	3.091.728		3.417.219
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.254.417	7.181.090	10.254.417		17.284.768
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		54.216.675	17.666.940	54.216.675		47.185.430
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.975.007	1.480.132	2.975.007		4.825.828
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.927	1.244.801	2.479.927		3.459.238
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		7.510.649	1.826.007	5.478.020		7.729.510
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				156.693.238	59.667.524	147.730.444	77%	716.726.995
	BELANJA BARANG				-	-	-		179.158.642

4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	159.551.887
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	19.606.755
	Belanja Daya Dan jasa			9.488.208	3.431.654	9.183.608	127.995.283
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan	-	-	-	89.150.943
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan	106.132	22.699	68.986	254.717
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan	9.254.717	3.404.583	9.072.170	38.334.906
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan	127.358	4.373	42.453	254.717
	Belanja Operasional			142.205.031	56.235.870	133.796.835	229.573.070
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan	142.205.031	56.235.870	133.796.835	226.389.108
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	3.183.962
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan	5.000.000	-	4.750.000	180.000.000
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	-
4813.EAA.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	5.000.000	-	4.750.000	180.000.000
	BELANJA BLU			1.217.412.093	239.946.323	1.073.694.956	91% 1.409.635.955
A.	BELANJA BARANG			1.217.412.093	239.946.323	1.073.694.956	93% 1.409.635.955
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	18.570.736	2.014.656	4.134.906	-
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	150.000.000
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	391.537.147	85.408.830	287.069.052	683.118.604
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -	1 Tahun	12 Bulan	493.093.113	34.792.137	469.124.552	183.299.170

	BLU								
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		314.211.097	117.730.700	313.366.446		393.218.182
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XVII	Instalasi Sistem Informasi RS				1.113.424.870	408.873.356	1.043.851.051	94%	10.658.640.823
	Belanja APBN RM				587.832.036	255.474.085	551.469.316	93%	10.342.873.414
A.	BELANJA PEGAWAI				393.443.077	175.973.236	365.793.152	99%	384.344.101
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				393.443.077	175.973.236	365.793.152	-	384.344.101
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		145.119.152	87.108.883	145.119.152		190.846.768
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.662	1.211	2.604		3.179
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.519.669	6.076.110	10.519.669		14.304.636
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.612.543	2.050.473	3.612.543		4.927.152
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		17.752.768	12.152.702	17.752.768		25.430.464
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.061.152	1.098.187	2.061.152		2.278.146
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.836.278	4.787.394	6.836.278		11.523.179
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.144.450	11.777.960	36.144.450		31.456.954
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.983.338	986.755	1.983.338		3.217.219
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.653.285	829.868	1.653.285		2.306.159
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		5.007.099	1.217.338	3.652.013		5.153.007
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000

511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				194.388.958	79.500.849	185.676.164	88%	820.635.313
	BELANJA BARANG				-	-	-		179.158.642
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		159.551.887
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		19.606.755
	Belanja Daya Dan jasa				9.488.208	3.431.654	9.183.608	-	127.995.283
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		89.150.943
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		106.132	22.699	68.986		254.717
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		9.254.717	3.404.583	9.072.170		38.334.906
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		127.358	4.373	42.453		254.717
	Belanja Operasional				184.900.751	76.069.194	176.492.555		228.111.388
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		184.900.751	76.069.194	176.492.555		224.927.426
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		3.183.962
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		285.370.000
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
4813.EAA.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		285.370.000
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	9.137.894.000
6388.CAN.001,051,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	11 Bulan						9.137.894.000

	BELANJA BLU				525.592.835	153.399.271	492.381.735	96%	315.767.410
A.	BELANJA BARANG				525.592.835	153.399.271	492.381.735	98%	315.767.410
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		18.570.736	2.014.656	4.134.906		-
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		111.468.000	19.541.899	105.894.600		-
6388.CCB.001.D.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		74.543.445	36.003.693	65.872.058		5.306.604
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		52.093.113	2.630.473	49.124.552		15.547.170
6388.CCB.052	Belanja PPengadaan Alat Non Medik-BLU	1 Tahun	12 Bulan		7.111.000	-	7.100.000		-
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		261.806.541	93.208.551	260.255.620		294.913.636
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XVIII	Hukum dan Promosi				1.100.697.950	415.678.413	1.035.161.884	96%	1.710.370.572
	Belanja APBN RM				585.954.611	261.032.755	550.221.193	99%	800.719.531
A.	BELANJA PEGAWAI				451.116.177	207.994.956	423.127.465	99%	457.205.816
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				451.116.177	207.994.956	423.127.465	-	457.205.816
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		181.398.940	108.886.104	181.398.940		238.558.460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.328	1.514	3.255		3.974
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		13.149.586	7.595.138	13.149.586		17.880.795
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.515.679	2.563.091	4.515.679		6.158.940
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		22.190.960	15.190.877	22.190.960		31.788.079
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.576.440	1.372.734	2.576.440		2.847.682
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.545.348	5.984.242	8.545.348		14.403.974

511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		45.180.563	14.722.450	45.180.563		39.321.192
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.172	1.233.444	2.479.172		4.021.523
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.066.606	1.037.334	2.066.606		2.882.699
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		6.258.874	1.521.672	4.565.017		6.441.258
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				134.838.434	53.037.799	127.093.728	98%	343.513.715
	BELANJA BARANG				-	-	-		25.918.792
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		8.490.566
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		17.428.226
	Belanja Daya Dan jasa				8.433.962	3.050.359	8.163.208		113.773.585
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		79.245.283
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		94.340	20.177	61.321		226.415
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		8.226.415	3.026.296	8.064.151		34.075.472
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		113.208	3.887	37.736		226.415

	Belanja Operasional				126.404.472	49.987.440	118.930.520		203.821.338
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		126.404.472	49.987.440	118.930.520		200.991.149
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		2.830.189
	BELANJA BLU				514.743.339	154.645.658	484.940.691	94%	909.651.041
A.	BELANJA BARANG				514.743.339	154.645.658	484.940.691	94%	909.651.041
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		16.507.321	1.790.805	3.675.472		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		209.937.053	47.011.239	194.658.010		552.820.981
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		10.749.434	2.338.198	9.888.491		12.764.151
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		277.549.532	103.505.415	276.718.719		344.065.909
XIX	SPI				483.546.630	219.658.857	467.579.271	94%	669.399.637
	Belanja APBN RM				298.111.614	154.605.781	292.884.117	99%	464.299.980
A.	BELANJA PEGAWAI				230.692.397	128.086.881	229.337.253	99%	291.446.861
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				230.692.397	128.086.881	229.337.253	-	291.446.861
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		145.119.152	87.108.883	145.119.152		190.846.768
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.662	1.211	2.604		3.179
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.519.669	6.076.110	10.519.669		14.304.636
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.612.543	2.050.473	3.612.543		4.927.152
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		17.752.768	12.152.702	17.752.768		25.430.464
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.061.152	1.098.187	2.061.152		2.278.146
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.836.278	4.787.394	6.836.278		11.523.179
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.144.450	11.777.960	36.144.450		31.456.954
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.983.338	986.755	1.983.338		3.217.219

511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.653.285	829.868	1.653.285		2.306.159
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		5.007.099	1.217.338	3.652.013		5.153.007
B.	BELANJA BARANG				67.419.217	26.518.900	63.546.864	98%	172.853.119
	BELANJA BARANG				-	-	-		12.959.396
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.245.283
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		8.714.113
	Belanja Daya Dan jasa				4.216.981	1.525.180	4.081.604		56.886.792
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		39.622.642
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		47.170	10.088	30.660		113.208
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		4.113.208	1.513.148	4.032.075		17.037.736
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		56.604	1.943	18.868		113.208
	Belanja Operasional				63.202.236	24.993.720	59.465.260		103.006.931
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		63.202.236	24.993.720	59.465.260		101.591.836
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		1.415.094
	BELANJA BLU				185.435.016	65.053.077	174.695.154	82%	205.099.657
A.	BELANJA BARANG				185.435.016	65.053.077	174.695.154	82%	205.099.657
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		8.253.660	895.403	1.837.736		-
6388.CCB.001.A.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		2.000.000	-	1.960.000		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		23.160.377	6.087.435	19.362.264		2.358.491
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -	1 Tahun	12 Bulan		5.374.717	1.169.099	4.944.245		6.132.075

	BLU								
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		146.646.261	56.901.140	146.590.909		196.609.091
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XX	DIREKTUR UTAMA				461.964.371	149.025.748	390.673.315	89%	857.720.239
	Belanja APBN RM				134.078.428	65.114.495	131.803.465	99%	620.512.684
A.	BELANJA PEGAWAI				57.673.099	32.021.720	57.334.313	99%	72.861.715
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				57.673.099	32.021.720	57.334.313	-	72.861.715
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.279.788	21.777.221	36.279.788		47.711.692
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		666	303	651		795
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.629.917	1.519.028	2.629.917		3.576.159
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		903.136	512.618	903.136		1.231.788
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		4.438.192	3.038.175	4.438.192		6.357.616
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		515.288	274.547	515.288		569.536
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.709.070	1.196.848	1.709.070		2.880.795
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.036.113	2.944.490	9.036.113		7.864.238
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		495.834	246.689	495.834		804.305
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		413.321	207.467	413.321		576.540
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		1.251.775	304.334	913.003		1.288.252
B.	BELANJA BARANG				76.405.328	33.092.775	74.469.152	98%	529.890.968
	BELANJA BARANG				-	-	-		6.479.698
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		2.122.642
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.357.057
	Belanja Daya Dan jasa				2.108.491	762.590	2.040.802		28.443.396
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00	12 Bulan		-	-	-		19.811.321

		HP							
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		23.585	5.044	15.330		56.604
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		2.056.604	756.574	2.016.038		8.518.868
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		28.302	972	9.434		56.604
	Belanja Operasional				74.296.838	32.330.185	72.428.350		50.772.624
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		74.296.838	32.330.185	72.428.350		50.065.077
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		707.547
0	Belanja Jasa Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		444.195.250
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		444.195.250
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	17.760.000
6388.CBV.004.051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						17.760.000
	BELANJA BLU				327.885.943	83.911.253	258.869.850	82%	237.207.556
A.	BELANJA BARANG				327.885.943	83.911.253	258.869.850	82%	237.207.556
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		4.126.830	447.701	918.868		-
6388.CCB.001.B.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		166.680.000	59.610.000	105.000.000		177.660.000
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		117.730.189	9.043.718	113.831.132		7.329.245
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		2.687.358	584.550	2.472.123		3.066.038
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		36.661.565	14.225.285	36.647.727		49.152.273
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XXI	Manajemen Pelayanan				2.390.904.325	976.351.204	2.241.488.366	96%	4.874.630.035

	Belanja APBN RM				1.337.894.168	605.523.180	1.300.596.396	97%	2.224.512.942
A.	BELANJA PEGAWAI				773.452.532	408.203.821	756.239.708	99%	920.789.203
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				773.452.532	408.203.821	756.239.708	-	920.789.203
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		435.357.457	261.326.650	435.357.457		572.540.305
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.987	3.634	7.812		9.536
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		31.559.007	18.228.331	31.559.007		42.913.907
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.837.629	6.151.418	10.837.629		14.781.457
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		53.258.305	36.458.106	53.258.305		76.291.391
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.183.457	3.294.562	6.183.457		6.834.437
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		20.508.834	14.362.181	20.508.834		34.569.536
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		108.433.351	35.333.881	108.433.351		94.370.861
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.950.013	2.960.265	5.950.013		9.651.656
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.959.854	2.489.603	4.959.854		6.918.477
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		15.021.298	3.652.013	10.956.040		15.459.020
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		50.971.520	16.600.405	46.780.561		31.880.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		380	308	613		660
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.145.200	945.022	2.774.718		1.800.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.503.360	272.360	827.493		500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		5.220.000	1.717.525	4.273.525		3.282.600
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.209.880	965.117	1.209.880		1.760.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		16.986.520	3.222.580	11.701.580		6.100.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.338.480	219.860	659.580		1.125.360
B.	BELANJA BARANG				564.441.636	197.319.359	544.356.688	95%	1.217.649.240
	BELANJA BARANG				-	-	-		58.317.283

4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		19.103.774
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		39.213.509
	Belanja Daya Dan jasa			18.976.415	6.863.309	18.367.217		255.990.566
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan	-	-	-		178.301.887
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan	212.264	45.397	137.972		509.434
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan	18.509.434	6.809.166	18.144.340		76.669.811
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan	254.717	8.745	84.906		509.434
	Belanja Operasional			412.497.221	171.971.714	395.680.831		459.146.141
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan	412.497.221	171.971.714	395.680.831		452.778.216
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		6.367.925
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan	132.968.000	18.484.336	130.308.640		444.195.250
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan	132.968.000	18.484.336	130.308.640		444.195.250
C.	BELANJA MODAL			-	-	-	#DIV/0!	86.074.500
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan					86.074.500
	BELANJA BLU			1.053.010.157	370.828.025	940.891.970	94%	2.650.117.093
A.	BELANJA BARANG			1.053.010.157	370.828.025	940.891.970	94%	2.650.117.093
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	37.141.472	4.029.311	8.269.811		-
6388.CCB.001.A.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	189.616.667	76.151.800	185.636.500		1.794.000.000
6388.CCB.001.B.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan	150.824.000	36.900.000	92.359.692		153.580.000
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	132.804.294	55.700.422	115.587.152		35.963.208
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -	1 Tahun	12 Bulan	24.186.226	5.260.946	22.249.104		27.594.340

	BLU								
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		518.437.498	192.785.546	516.789.711		638.979.545
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XXII	Manajemen SDM				5.193.804.660	2.229.400.722	4.918.194.385	96%	10.288.436.419
	Belanja APBN RM				3.103.815.525	1.516.363.337	3.023.602.767	95%	7.046.062.122
A.	BELANJA PEGAWAI				2.296.655.355	1.232.690.005	2.257.825.488	99%	2.788.780.704
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.296.655.355	1.232.690.005	2.257.825.488	-	2.788.780.704
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.342.352.159	805.757.172	1.342.352.159		1.765.332.606
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		24.626	11.204	24.086		29.404
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		97.306.937	56.204.021	97.306.937		132.317.881
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		33.416.023	18.966.871	33.416.023		45.576.159
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		164.213.106	112.412.493	164.213.106		235.231.788
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		19.065.659	10.158.233	19.065.659		21.072.848
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		63.235.573	44.283.391	63.235.573		106.589.404
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		334.336.166	108.946.132	334.336.166		290.976.821
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		18.345.874	9.127.483	18.345.874		29.759.272
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		15.292.884	7.676.275	15.292.884		21.331.970
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		46.315.669	11.260.374	33.781.123		47.665.311
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000

511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				807.160.170	283.673.332	765.777.279	89%	2.797.493.919
	BELANJA BARANG				-	-	-		329.593.962
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		242.452.830
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		87.141.132
	Belanja Daya Dan jasa				42.169.811	15.251.797	40.816.038		568.867.925
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		396.226.415
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		471.698	100.883	306.604		1.132.075
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		41.132.075	15.131.480	40.320.755		170.377.358
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		566.038	19.434	188.679		1.132.075
	Belanja Operasional				632.022.358	249.937.199	594.652.602		1.027.876.782
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		632.022.358	249.937.199	594.652.602		1.013.725.838
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		14.150.943
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		132.968.000	18.484.336	130.308.640		871.155.250
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		132.968.000	18.484.336	130.308.640		444.195.250
4813.EAA.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		426.960.000
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	1.459.787.500
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						1.459.787.500
	BELANJA BLU				2.089.989.134	713.037.385	1.894.591.618	97%	3.242.374.297

A.	BELANJA BARANG				2.089.989.134	713.037.385	1.894.591.618	97%	2.312.374.297
6388.CCB.001.B.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		150.824.000	36.900.000	92.359.692		153.580.000
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.CCB.001.D.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		298.970.071	78.027.835	233.926.123		180.534.906
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		53.747.170	11.690.990	49.442.453		61.320.755
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		1.450.719.623	558.714.535	1.449.445.992		1.916.938.636
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	98%	930.000.000
6388.EBB.951.A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						930.000.000
XXIII	Manajemen Perencanaan keuangan dan Layanan Operasional				3.475.377.626	1.438.570.539	3.255.969.797	97%	4.635.914.168
	Belanja APBN RM				2.047.643.762	978.166.140	2.003.749.083	97%	3.367.979.665
A.	BELANJA PEGAWAI				1.095.788.887	608.412.685	1.089.351.951	99%	1.384.372.589
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.095.788.887	608.412.685	1.089.351.951	-	1.384.372.589
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		689.315.974	413.767.196	689.315.974		906.522.149
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		12.646	5.753	12.368		15.099
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		49.968.427	28.861.524	49.968.427		67.947.020
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		17.159.579	9.739.745	17.159.579		23.403.974
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		84.325.649	57.725.334	84.325.649		120.794.702
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.790.474	5.216.390	9.790.474		10.821.192
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		32.472.321	22.740.120	32.472.321		54.735.099
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		171.686.139	55.945.311	171.686.139		149.420.530
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.420.854	4.687.086	9.420.854		15.281.788

511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.853.103	3.941.871	7.853.103		10.954.255
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		23.783.722	5.782.354	17.347.063		24.476.781
B.	BELANJA BARANG				951.854.875	369.753.455	914.397.132	94%	1.983.607.076
	BELANJA BARANG				-	-	-		87.475.925
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		28.655.660
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		58.820.264
	Belanja Daya Dan jasa				28.464.623	10.294.963	27.550.825		383.985.849
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		267.452.830
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		318.396	68.096	206.958		764.151
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		27.764.151	10.213.749	27.216.509		115.004.717
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		382.075	13.118	127.358		764.151
	Belanja Operasional				662.422.252	265.457.583	633.177.666		1.067.950.052
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		559.702.252	232.557.583	534.477.666		689.898.165
4813.EAA.002.521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.000,00 HP	12 Bulan		-	-	-		-
4813.EBA.002.521115	Honor Operasional Satuan Kerja (Pengelolah keuangan, SAI, BMN)	12 Bulan	12 Bulan		102.720.000	32.900.000	98.700.000		368.500.000
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		9.551.887
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		260.968.000	94.000.908	253.668.640		444.195.250
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		132.968.000	18.484.336	130.308.640		444.195.250
	BELANJA BLU				1.427.733.864	460.404.399	1.252.220.715	97%	1.267.934.503
A.	BELANJA BARANG				1.427.733.864	460.404.399	1.252.220.715	97%	1.267.934.503

6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		55.712.208	6.043.967	12.404.717		-
6388.CCB.001.A.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		23.191.667	11.250.000	22.540.000		-
6388.CCB.001.B.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		150.824.000	36.900.000	92.359.692		153.580.000
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		250.564.037	103.396.497	194.612.691		139.069.811
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		61.279.340	7.891.418	57.123.656		41.391.509
6388.FAE.001.525113	Belanja Jasa	1 Tahun	12 Bulan		85.000.000	5.000.000	75.950.000		
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		801.162.614	289.922.517	797.229.959		933.893.182
	Uraian Program/ IKU Program/Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana	Target	Realisasi	%	Alokasi 2025	Realisasi 2025	Prognosa 2025	%	TA. 2026
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				66.366.788.000	25.197.904.156	62.399.057.792	94%	395.851.688.400
	IKU Program				-	-	-		-
	1. Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi								
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				66.366.788.000	25.197.904.156	62.399.057.792	94%	395.851.688.400
	RM				31.785.347.000	15.384.536.289	30.588.172.204	96%	351.001.688.400
	BLU :				34.581.441.000	9.813.367.867	31.810.885.588	92%	44.850.000.000
A	BELANJA PEGAWAI				21.486.043.000	10.867.718.392	20.726.360.069	96%	24.326.669.000
B	BELANJA BARANG RM				10.299.304.000	4.516.817.897	9.861.812.135	96%	33.403.773.000
	BELANJA BARANG BLU				34.510.819.000	9.813.367.867	31.756.409.588	92%	40.627.692.000
C.	BELANJA MODAL RM				-	-	-	#DIV/0!	293.271.246.400
	BELANJA MODAL BLU				70.622.000	-	54.476.000	77%	4.222.308.000
I	Instalasi Rawat Jalan				8.431.464.211	3.262.610.090	7.930.266.815	99%	35.083.373.139
	Belanja APBN RM				3.885.241.672	2.040.065.626	3.759.367.171	99%	32.250.752.019
A.	BELANJA PEGAWAI				2.829.146.872	1.464.628.138	2.749.180.903	99%	3.292.435.140

2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.829.146.872	1.464.628.138	2.749.180.903	99%	3.292.435.140
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.523.751.099	914.643.276	1.523.751.099		2.003.891.066
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		27.954	12.718	27.340		33.377
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		110.456.523	63.799.158	110.456.523		150.198.675
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		37.931.702	21.529.962	37.931.702		51.735.099
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		186.404.066	127.603.371	186.404.066		267.019.868
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		21.642.099	11.530.967	21.642.099		23.920.530
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		71.780.921	50.267.633	71.780.921		120.993.377
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		379.516.728	123.668.583	379.516.728		330.298.013
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		20.825.046	10.360.927	20.825.046		33.780.795
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		17.359.490	8.713.609	17.359.490		24.214.669
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		52.574.543	12.782.046	38.346.139		54.106.570
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		254.857.600	83.002.024	233.902.804		159.400.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.900	1.540	3.064		3.300
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		20.726.000	4.725.111	3.873.588		9.000.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		7.516.800	1.361.802	4.137.467		2.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		26.100.000	8.587.625	21.367.625		16.413.000
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.049.400	4.825.586	6.049.400		8.800.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		84.932.600	16.112.900	58.507.900		30.500.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.692.400	1.099.300	3.297.900		5.626.800
B.	BELANJA BARANG				1.056.094.800	575.437.488	1.010.186.269	99%	4.697.581.566
	BELANJA BARANG				263.919.000	263.840.417	263.510.617		2.803.367.866
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		49.882.075
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		102.390.830
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		263.919.000	263.840.417	263.510.617		2.651.094.960
4813.CAB.003.521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-

	Belanja Daya Dan jasa				49.549.528	17.920.862	47.958.844		668.419.811
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		465.566.038
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		554.245	118.538	360.259		1.330.189
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		48.330.189	17.779.489	47.376.887		200.193.396
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		665.094	22.835	221.698		1.330.189
	BIAYA OPERASIONAL				742.626.271	293.676.208	698.716.807		1.225.793.889
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		742.626.271	293.676.208	698.716.807		1.209.166.530
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		16.627.358
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	24.260.735.314
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						24.260.735.314
	BELANJA BLU				4.546.222.539	1.222.544.464	4.170.899.644	99%	2.832.621.119
A.	BELANJA BARANG				4.541.300.539	1.222.544.464	4.166.661.644	99%	2.832.621.119
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	12 Bulan		96.980.509	10.520.979	21.593.396		-
6388.CAB.003.A.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		2.352.971.300	454.078.797	2.117.674.170		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		284.734.434	71.527.365	227.506.604		44.512.264
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		83.520.725	17.828.928	77.444.292		105.139.537
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		372.812.500
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		1.723.093.571	668.588.394	1.722.443.182		2.310.156.818
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		4.922.000	-	4.238.000	96%	-
6388.CAB.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		4.922.000	-	4.238.000		-
II	MCU dan HD				630.873.088	278.665.587	609.078.999	99%	1.509.820.226
	Belanja APBN RM				381.289.518	193.257.226	374.322.646	99%	1.233.108.004
A.	BELANJA PEGAWAI				288.365.497	160.108.601	286.671.566	99%	364.308.576

2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				288.365.497	160.108.601	286.671.566	-	364.308.576
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		181.398.940	108.886.104	181.398.940		238.558.460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.328	1.514	3.255		3.974
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		13.149.586	7.595.138	13.149.586		17.880.795
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.515.679	2.563.091	4.515.679		6.158.940
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		22.190.960	15.190.877	22.190.960		31.788.079
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.576.440	1.372.734	2.576.440		2.847.682
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.545.348	5.984.242	8.545.348		14.403.974
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		45.180.563	14.722.450	45.180.563		39.321.192
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.172	1.233.444	2.479.172		4.021.523
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.066.606	1.037.334	2.066.606		2.882.699
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		6.258.874	1.521.672	4.565.017		6.441.258
B.	BELANJA BARANG				92.924.021	33.148.625	87.651.080	98%	218.504.503
	BELANJA BARANG				-	-	-		16.199.245
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		5.306.604
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		10.892.642
	Belanja Daya Dan jasa				5.271.226	1.906.475	5.102.005		71.108.491
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		49.528.302
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		58.962	12.610	38.325		141.509
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		5.141.509	1.891.435	5.040.094		21.297.170
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		70.755	2.429	23.585		141.509
	BIAYA OPERASIONAL				87.652.795	31.242.150	82.549.075		131.196.767
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		87.652.795	31.242.150	82.549.075		129.427.900

4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		1.768.868
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	650.294.925
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						650.294.925
	BELANJA BLU				249.583.570	85.408.361	234.756.353	99%	276.712.221
A.	BELANJA BARANG				244.661.570	85.408.361	230.518.353	98%	276.712.221
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		10.317.075	1.119.253	2.297.170		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		28.950.472	7.609.294	24.202.830		2.948.113
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		22.086.196	5.553.389	20.779.717		28.002.744
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		183.307.827	71.126.425	183.238.636		245.761.364
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						-
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		4.922.000	-	4.238.000	100%	-
6388.CAB.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		4.922.000	-	4.238.000		-
III	Instalasi Rawat Inap				10.128.907.141	3.369.764.211	9.454.174.269	99%	17.008.301.343
	Belanja APBN RM				3.699.418.184	1.798.529.966	3.526.878.927	99%	12.987.260.144
A.	BELANJA PEGAWAI				2.404.897.941	1.144.118.485	2.276.746.629	99%	2.531.027.322
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.404.897.941	1.144.118.485	2.276.746.629	-	2.531.027.322
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.052.113.854	631.539.405	1.052.113.854		1.383.639.070
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		19.301	8.782	18.878		23.046
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		76.267.599	44.051.800	76.267.599		103.708.609
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		26.190.937	14.865.926	26.190.937		35.721.854
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		128.707.570	88.107.089	128.707.570		184.370.861
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		14.943.354	7.961.858	14.943.354		16.516.556
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		49.563.017	34.708.604	49.563.017		83.543.046
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		262.047.265	85.390.212	262.047.265		228.062.914
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		14.379.199	7.153.974	14.379.199		23.324.834

511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		11.986.315	6.016.540	11.986.315		16.719.652
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		36.301.470	8.825.699	26.477.096		37.359.298
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		458.743.680	149.403.643	421.025.047		286.920.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.420	2.771	5.515		5.940
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		37.306.800	8.505.200	24.972.459		16.200.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		13.530.240	2.451.243	7.447.440		4.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		46.980.000	15.457.725	38.461.725		29.543.400
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.888.920	8.686.055	10.888.920		15.840.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		152.878.680	29.003.220	105.314.220		54.900.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		12.046.320	1.978.740	5.936.220		10.128.240
B.	BELANJA BARANG				1.294.520.243	654.411.482	1.250.132.298	99%	5.574.808.214
	BELANJA BARANG				363.919.000	363.500.131	363.170.331		3.853.348.069
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		45.636.792
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		93.676.717
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		363.919.000	363.500.131	363.170.331		3.714.034.560
	Belanja Daya Dan jasa				45.332.547	16.395.682	43.877.241		611.533.019
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		425.943.396
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		507.075	108.450	329.599		1.216.981
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		44.216.981	16.266.341	43.344.811		183.155.660
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		608.491	20.892	202.830		1.216.981
	BIAYA OPERASIONAL				885.268.696	274.515.668	843.084.726		1.109.927.126
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		685.268.696	274.515.668	645.084.726		1.094.714.862
4813.EBA.002.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		200.000.000	-	198.000.000		-
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		15.212.264

C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	4.881.424.608
6388.CAB.002, A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						4.881.424.608
	BELANJA BLU				6.429.488.958	1.571.234.245	5.927.295.342	98%	4.021.041.199
A.	BELANJA BARANG				6.429.488.958	1.571.234.245	5.927.295.342	98%	4.021.041.199
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		88.726.849	9.625.577	19.755.660		-
6388.CAB.003.A.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		3.565.682.000	641.886.259	3.209.113.800		
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		305.055.546	121.207.338	263.911.748		625.353.774
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		972.292.208	238.312.139	940.977.356		1.007.843.061
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		520.058.000
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		1.497.732.355	560.202.932	1.493.536.777		1.867.786.364
1V	IGD				5.854.264.125	2.258.508.613	5.462.820.594	99%	8.931.365.069
	Belanja APBN RM				3.011.518.300	1.391.758.745	2.830.902.322	99%	6.941.940.753
A.	BELANJA PEGAWAI				2.197.907.784	1.007.953.061	2.058.303.013	99%	2.213.167.366
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.197.907.784	1.007.953.061	2.058.303.013	-	2.213.167.366
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		870.714.914	522.653.301	870.714.914		1.145.080.609
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		15.974	7.268	15.623		19.073
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		63.118.013	36.456.662	63.118.013		85.827.815
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		21.675.258	12.302.835	21.675.258		29.562.914
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		106.516.609	72.916.212	106.516.609		152.582.781
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		12.366.914	6.589.124	12.366.914		13.668.874
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		41.017.669	28.724.362	41.017.669		69.139.073
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		216.866.702	70.667.762	216.866.702		188.741.722
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		11.900.026	5.920.530	11.900.026		19.303.311

511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.919.709	4.979.205	9.919.709		13.836.954
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		30.042.596	7.304.026	21.912.079		30.918.040
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		509.715.200	166.004.048	467.805.608		318.800.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.800	3.079	6.128		6.600
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		41.452.000	9.450.222	27.747.176		18.000.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		15.033.600	2.723.604	8.274.934		5.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		52.200.000	17.175.250	42.735.250		32.826.000
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		12.098.800	9.651.172	12.098.800		17.600.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		169.865.200	32.225.800	117.015.800		61.000.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		13.384.800	2.198.600	6.595.800		11.253.600
B.	BELANJA BARANG				813.610.516	383.805.684	772.599.309	99%	2.875.990.640
	BELANJA BARANG				100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.199.013.260
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		44.575.472
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		91.498.189
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.062.939.600
4813.CAB.003.521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
	Belanja Daya Dan jasa				44.278.302	16.014.387	42.856.840		597.311.321
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		416.037.736
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		495.283	105.927	321.934		1.188.679
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		43.188.679	15.888.054	42.336.792		178.896.226
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		594.340	20.406	198.113		1.188.679
	BIAYA OPERASIONAL				669.332.214	268.131.583	630.082.756		1.079.666.059
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		669.332.214	268.131.583	630.082.756		1.064.807.569
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		14.858.491

C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	1.852.782.747
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						1.852.782.747
	BELANJA BLU				2.842.745.825	866.749.868	2.631.918.272	99%	1.989.424.316
A.	BELANJA BARANG				2.842.745.825	866.749.868	2.631.918.272	99%	1.989.424.316
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		332.914.345	153.145.924	292.531.627		24.764.151
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		117.905.728	28.643.600	110.312.215		146.237.392
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		147.245.500
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		1.413.841.817	515.087.053	1.407.499.753		1.671.177.273
V	ICU				4.225.548.819	1.703.822.423	4.015.881.152	99%	6.866.708.044
	Belanja APBN RM				2.064.961.714	1.100.045.784	2.017.827.148	99%	5.284.626.524
A.	BELANJA PEGAWAI				1.523.202.823	824.486.184	1.501.585.780	99%	1.867.991.501
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.523.202.823	824.486.184	1.501.585.780	-	1.867.991.501
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		906.994.702	544.430.522	906.994.702		1.192.792.301
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		16.639	7.570	16.274		19.868
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		65.747.930	37.975.690	65.747.930		89.403.974
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		22.578.394	12.815.453	22.578.394		30.794.702
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		110.954.801	75.954.387	110.954.801		158.940.397
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		12.882.202	6.863.671	12.882.202		14.238.411
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		42.726.738	29.921.210	42.726.738		72.019.868
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		225.902.815	73.612.252	225.902.815		196.605.960
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		12.395.861	6.167.219	12.395.861		20.107.616
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.333.030	5.186.672	10.333.030		14.413.493
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		31.294.371	7.608.361	22.825.083		32.206.291
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		50.971.520	16.600.405	46.780.561		31.880.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		380	308	613		660
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.145.200	945.022	2.774.718		1.800.000

511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.503.360	272.360	827.493		500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		5.220.000	1.717.525	4.273.525		3.282.600
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.209.880	965.117	1.209.880		1.760.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		16.986.520	3.222.580	11.701.580		6.100.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.338.480	219.860	659.580		1.125.360
B.	BELANJA BARANG				541.758.891	275.559.600	516.241.368	99%	2.195.388.151
	BELANJA BARANG				100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.147.175.675
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		27.594.340
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		56.641.736
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.062.939.600
	Belanja Daya Dan jasa				27.410.377	9.913.668	26.530.425		369.764.151
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		257.547.170
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		306.604	65.574	199.292		735.849
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		26.735.849	9.835.462	26.208.491		110.745.283
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro				367.925	12.632	122.642		735.849
	Belanja Operasional				414.348.514	165.986.218	390.051.230		678.448.325
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		414.348.514	165.986.218	390.051.230		669.250.212
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		9.198.113
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	1.221.246.872
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						1.175.408.872
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						45.838.000
	BELANJA BLU				2.160.587.105	603.776.639	1.998.054.003	99%	1.582.081.520
A.	BELANJA BARANG				2.160.587.105	603.776.639	1.998.054.003	99%	1.582.081.520
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		150.542.453	39.568.330	125.854.717		15.330.189

6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		111.774.660	28.059.219	105.134.644		141.546.741
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		147.245.500
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		953.200.699	369.857.410	952.840.909		1.277.959.091
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						-
VI	Instalasi Bedah Sentral				4.000.446.162	1.805.489.485	3.802.563.716	84%	13.360.724.514
	Belanja APBN RM				1.443.959.461	771.258.020	1.405.684.101	99%	7.747.159.948
A.	BELANJA PEGAWAI				1.004.144.929	536.290.702	985.576.961	99%	1.212.236.064
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.004.144.929	536.290.702	985.576.961	-	1.212.236.064
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		580.476.609	348.435.534	580.476.609		763.387.073
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.649	4.845	10.415		12.715
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		42.078.675	24.304.441	42.078.675		57.218.543
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		14.450.172	8.201.890	14.450.172		19.708.609
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		71.011.073	48.610.808	71.011.073		101.721.854
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.244.609	4.392.749	8.244.609		9.112.583
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		27.345.113	19.149.575	27.345.113		46.092.715
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		144.577.801	47.111.841	144.577.801		125.827.815
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.933.351	3.947.020	7.933.351		12.868.874
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.613.139	3.319.470	6.613.139		9.224.636
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		20.028.397	4.869.351	14.608.053		20.612.026
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		50.971.520	16.600.405	46.780.561		31.880.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		380	308	613		660
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.145.200	945.022	2.774.718		1.800.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.503.360	272.360	827.493		500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		5.220.000	1.717.525	4.273.525		3.282.600
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.209.880	965.117	1.209.880		1.760.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		16.986.520	3.222.580	11.701.580		6.100.000

512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.338.480	219.860	659.580		1.125.360
B.	BELANJA BARANG				439.814.532	234.967.319	420.107.140	99%	1.930.833.968
	BELANJA BARANG				100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.127.736.581
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		21.226.415
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		43.570.566
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		100.000.000	99.659.714	99.659.714		1.062.939.600
	Belanja Daya Dan jasa				21.084.906	7.625.899	20.408.019		284.433.962
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		198.113.208
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		235.849	50.442	153.302		566.038
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		20.566.038	7.565.740	20.160.377		85.188.679
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		283.019	9.717	94.340		566.038
	Belanja Operasional				318.729.626	127.681.706	300.039.408		518.663.424
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		318.729.626	127.681.706	300.039.408		511.587.953
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		7.075.472
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	4.604.089.916
6388.CAB.002, A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						4.604.089.916
	BELANJA BLU				2.556.486.701	1.034.231.465	2.396.879.615	76%	5.613.564.567
A.	BELANJA BARANG				2.556.486.701	1.034.231.465	2.396.879.615	74%	5.613.564.567
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		690.457.780	593.454.227	659.828.371		4.518.219.453
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		88.344.785	22.213.555	83.118.866		112.510.977
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		147.245.500
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		844.995.334	253.615.106	842.465.248		835.588.636
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						-

VII	Instalasi Laboratorium				3.111.546.822	1.314.870.345	2.947.763.547	95%	12.634.265.862
	Belanja APBN RM				1.591.245.396	749.270.282	1.501.447.974	98%	10.340.966.492
A.	BELANJA PEGAWAI				1.214.300.091	568.019.971	1.143.820.133	99%	1.252.307.113
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.214.300.091	568.019.971	1.143.820.133	-	1.252.307.113
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		507.917.033	304.881.092	507.917.033		667.963.689
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.318	4.239	9.113		11.126
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.818.841	21.266.386	36.818.841		50.066.225
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		12.643.901	7.176.654	12.643.901		17.245.033
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		62.134.689	42.534.457	62.134.689		89.006.623
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.214.033	3.843.656	7.214.033		7.973.510
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		23.926.974	16.755.878	23.926.974		40.331.126
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		126.505.576	41.222.861	126.505.576		110.099.338
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.941.682	3.453.642	6.941.682		11.260.265
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.786.497	2.904.536	5.786.497		8.071.556
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		17.524.848	4.260.682	12.782.046		18.035.523
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		254.857.600	83.002.024	233.902.804		159.400.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.900	1.540	3.064		3.300
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		20.726.000	4.725.111	13.873.588		9.000.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		7.516.800	1.361.802	4.137.467		2.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		26.100.000	8.587.625	21.367.625		16.413.000
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.049.400	4.825.586	6.049.400		8.800.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		84.932.600	16.112.900	58.507.900		30.500.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.692.400	1.099.300	3.297.900		5.626.800
B.	BELANJA BARANG				376.945.305	181.250.311	357.627.841	-	1.636.611.633
	BELANJA BARANG				54.121.500	52.708.086	53.202.786		868.142.892
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		20.165.094

4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		41.392.038
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		54.121.500	52.708.086	53.202.786		806.585.760
	Belanja Daya Dan jasa				20.030.660	7.244.604	19.387.618		270.212.264
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		188.207.547
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		224.057	47.920	145.637		537.736
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		19.537.736	7.187.453	19.152.358		80.929.245
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		268.868	9.231	89.623		537.736
	Belanja Operasional				302.793.145	121.297.621	285.037.437		498.256.476
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		302.793.145	121.297.621	285.037.437		491.534.778
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		6.721.698
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	7.452.047.746
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						7.452.047.746
	BELANJA BLU				1.520.301.426	565.600.063	1.446.315.573	92%	2.293.299.370
A.	BELANJA BARANG				1.520.301.426	565.600.063	1.446.315.573	93%	2.293.299.370
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		436.411.792	184.930.318	414.870.755		463.702.830
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		25.529.906	5.553.220	23.485.165		30.377.358
6388.CCB.001.B.525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1 Tahun	12 Bulan		161.940.000	86.915.000	158.343.000		761.940.000
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		103.386.000
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		696.569.741	270.280.415	696.306.818		933.893.182
VIII	Instalasi Radiologi				1.969.188.649	766.586.755	1.834.120.454	69%	8.755.038.631
	Belanja APBN RM				1.076.767.685	504.331.420	1.020.074.441	99%	7.910.280.105
A.	BELANJA PEGAWAI				820.857.013	392.046.735	778.026.981	99%	867.963.012
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				820.857.013	392.046.735	778.026.981	-	867.963.012
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		362.797.881	217.772.209	362.797.881		477.116.921

511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.656	3.028	6.510		7.947
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		26.299.172	15.190.276	26.299.172		35.761.589
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.031.358	5.126.181	9.031.358		12.317.881
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		44.381.921	30.381.755	44.381.921		63.576.159
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.152.881	2.745.468	5.152.881		5.695.364
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		17.090.695	11.968.484	17.090.695		28.807.947
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		90.361.126	29.444.901	90.361.126		78.642.384
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.958.344	2.466.887	4.958.344		8.043.046
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.133.212	2.074.669	4.133.212		5.765.397
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		12.517.748	3.043.344	9.130.033		12.882.517
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		152.914.560	49.801.214	140.341.682		95.640.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.140	924	1.838		1.980
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		12.435.600	2.835.067	8.324.153		5.400.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.510.080	817.081	2.482.480		1.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		15.660.000	5.152.575	12.820.575		9.847.800
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.629.640	2.895.352	3.629.640		5.280.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		50.959.560	9.667.740	35.104.740		18.300.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.015.440	659.580	1.978.740		3.376.080
B.	BELANJA BARANG				255.910.672	112.284.685	242.047.461	97%	880.066.270
	BELANJA BARANG				18.040.500	17.569.362	17.734.262		314.219.807
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		14.858.491
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		30.499.396
6388.CAB.051.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		18.040.500	17.569.362	17.734.262		268.861.920
	Belanja Daya Dan jasa				14.759.434	5.338.129	14.285.613		199.103.774
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		138.679.245
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00	12 Bulan		165.094	35.309	107.311		396.226

		HP						
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		14.396.226	5.296.018	14.112.264	59.632.075
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		198.113	6.802	66.038	396.226
	Belanja Operasional				223.110.738	89.377.194	210.027.585	366.742.690
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		223.110.738	89.377.194	210.027.585	361.789.860
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	4.952.830
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan					6.162.250.822
	BELANJA BLU				892.420.963	262.255.334	814.046.013	63%
A.	BELANJA BARANG				892.420.963	262.255.334	814.046.013	92%
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		28.887.811	3.133.909	6.432.075	-
6388.CAB.003.A.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		160.645.100	13.667.949	144.580.590	
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		176.557.619	52.504.505	139.623.406	118.604.717
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		18.811.509	4.091.847	17.304.858	22.712.264
6388.CCB.001.B.525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1 Tahun	12 Bulan		10.000.000	-	9.500.000	30.000.000
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	34.462.000
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		497.518.924	188.857.125	496.605.083	638.979.545
IX	Instalasi Farmasi				2.885.231.745	1.187.320.849	2.709.507.745	99%
	Belanja APBN RM				1.737.423.727	794.432.537	1.643.025.671	99%
A.	BELANJA PEGAWAI				1.329.646.289	632.063.411	1.258.488.759	99%
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.329.646.289	632.063.411	1.258.488.759	-
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		580.476.609	348.435.534	580.476.609	763.387.073
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.649	4.845	10.415	12.715
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		42.078.675	24.304.441	42.078.675	57.218.543
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		14.450.172	8.201.890	14.450.172	19.708.609

511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		71.011.073	48.610.808	71.011.073	101.721.854
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.244.609	4.392.749	8.244.609	9.112.583
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		27.345.113	19.149.575	27.345.113	46.092.715
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		144.577.801	47.111.841	144.577.801	125.827.815
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.933.351	3.947.020	7.933.351	12.868.874
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.613.139	3.319.470	6.613.139	9.224.636
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		20.028.397	4.869.351	14.608.053	20.612.026
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		254.857.600	83.002.024	233.902.804	159.400.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.900	1.540	3.064	3.300
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		20.726.000	4.725.111	13.873.588	9.000.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		7.516.800	1.361.802	4.137.467	2.500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		26.100.000	8.587.625	21.367.625	16.413.000
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.049.400	4.825.586	6.049.400	8.800.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		84.932.600	16.112.900	58.507.900	30.500.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		6.692.400	1.099.300	3.297.900	5.626.800
B.	BELANJA BARANG				407.777.438	162.369.126	384.536.912	98% 1.046.354.208
	BELANJA BARANG				-	-	-	77.756.377
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	25.471.698
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	52.284.679
	Belanja Daya Dan jasa				25.301.887	9.151.078	24.489.623	341.320.755
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-	237.735.849
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		283.019	60.530	183.962	679.245
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		24.679.245	9.078.888	24.192.453	102.226.415
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		339.623	11.660	113.208	679.245

	Belanja Operasional				382.475.551	153.218.047	360.047.289		627.277.076
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		382.475.551	153.218.047	360.047.289		618.786.510
4813.EAA.002.521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.000,00 HP	12 Bulan		-	-	-		-
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		8.490.566
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	260.333.450
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						241.766.450
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						18.567.000
	BELANJA BLU				1.147.808.017	392.888.312	1.066.482.074	99%	1.084.391.123
A.	BELANJA BARANG				1.087.030.017	392.888.312	1.020.482.074	99%	1.084.391.123
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		172.611.158	69.985.057	149.634.030		14.150.943
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		32.248.302	7.014.594	29.665.472		38.042.453
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		832.648.596	310.516.246	830.156.157		1.032.197.727
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		60.778.000	-	46.000.000	#DIV/0!	-
6388.CAB.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		60.778.000	-	46.000.000		-
X	Ins. Rekam Medik				1.476.949.703	595.159.230	1.369.606.821	99%	1.901.399.716
	Belanja APBN RM				916.626.794	413.251.367	874.743.925	99%	1.134.862.553
A.	BELANJA PEGAWAI				508.789.276	240.016.676	480.461.778	99%	530.067.531
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				508.789.276	240.016.676	480.461.778	-	530.067.531
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		217.678.728	130.663.325	217.678.728		286.270.152
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.993	1.817	3.906		4.768
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		15.779.503	9.114.165	15.779.503		21.456.954
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.418.815	3.075.709	5.418.815		7.390.728
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		26.629.152	18.229.053	26.629.152		38.145.695
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.091.728	1.647.281	3.091.728		3.417.219

511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.254.417	7.181.090	10.254.417		17.284.768
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		54.216.675	17.666.940	54.216.675		47.185.430
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.975.007	1.480.132	2.975.007		4.825.828
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.927	1.244.801	2.479.927		3.459.238
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		7.510.649	1.826.007	5.478.020		7.729.510
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				407.837.518	173.234.691	394.282.146	98%	604.795.022
	BELANJA BARANG				-	-	-		45.357.887
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		14.858.491
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		30.499.396
	Belanja Daya Dan jasa				14.759.434	5.338.129	14.285.613		199.103.774
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		138.679.245
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		165.094	35.309	107.311		396.226
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		14.396.226	5.296.018	14.112.264		59.632.075
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		198.113	6.802	66.038		396.226
	Belanja Operasional				393.078.084	167.896.561	379.996.533		360.333.361
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		393.078.084	167.896.561	379.996.533		355.380.531

4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.952.830
	BELANJA BLU				560.322.909	181.907.863	494.862.896	99%	766.537.163
A.	BELANJA BARANG				560.322.909	181.907.863	494.862.896	99%	766.537.163
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		28.887.811	3.133.909	6.432.075		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		103.493.916	43.612.987	90.074.888		8.254.717
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		68.811.509	13.501.847	64.804.858		365.064.264
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		359.129.672	121.659.121	333.551.075		393.218.182
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XI	Instalasi Gizi				1.535.440.930	654.324.513	1.464.064.408	97%	1.853.839.559
	Belanja APBN RM				888.090.464	430.615.162	870.227.146	99%	1.338.994.385
A.	BELANJA PEGAWAI				403.711.695	224.152.042	401.340.192	99%	510.032.007
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				403.711.695	224.152.042	401.340.192	-	510.032.007
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		253.958.517	152.440.546	253.958.517		333.981.844
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.659	2.120	4.557		5.563
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		18.409.421	10.633.193	18.409.421		25.033.113
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.321.950	3.588.327	6.321.950		8.622.517
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		31.067.344	21.267.228	31.067.344		44.503.311
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.607.017	1.921.828	3.607.017		3.986.755
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		11.963.487	8.377.939	11.963.487		20.165.563
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		63.252.788	20.611.430	63.252.788		55.049.669
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.470.841	1.726.821	3.470.841		5.630.132
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.893.248	1.452.268	2.893.248		4.035.778
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		8.762.424	2.130.341	6.391.023		9.017.762
B.	BELANJA BARANG				484.378.769	206.463.120	468.886.954	98%	691.433.379
	BELANJA BARANG				-	-	-		51.837.585
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		16.981.132

4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		34.856.453
	Belanja Daya Dan jasa				16.867.925	6.100.719	16.326.415		227.547.170
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		158.490.566
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		188.679	40.353	122.642		452.830
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		16.452.830	6.052.592	16.128.302		68.150.943
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		226.415	7.774	75.472		452.830
	Belanja Operasional				467.510.844	200.362.401	452.560.539		412.048.624
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		467.510.844	200.362.401	452.560.539		406.388.247
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		5.660.377
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	137.529.000
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						137.529.000
	BELANJA BLU				647.350.466	223.709.351	593.837.261	95%	514.845.173
A.	BELANJA BARANG				647.350.466	223.709.351	593.837.261	95%	514.845.173
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		137.506.701	68.963.668	122.062.983		9.433.962
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		125.998.868	35.873.396	117.151.981		145.300.302
6388.CCB.001.B.525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1 Tahun	12 Bulan		10.525.000	-	9.998.750		16.045.000
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		340.305.255	115.290.677	337.272.604		344.065.909
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XII	Instalasi Pemulasaraan Jenazah				194.270.293	83.551.404	186.158.970	99%	469.519.989
	Belanja APBN RM				134.214.350	65.250.150	131.939.121	99%	405.622.434
A.	BELANJA PEGAWAI				57.673.099	32.021.720	57.334.313	99%	72.861.715
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				57.673.099	32.021.720	57.334.313	-	72.861.715
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.279.788	21.777.221	36.279.788		47.711.692
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		666	303	651		795

511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.629.917	1.519.028	2.629.917		3.576.159
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		903.136	512.618	903.136		1.231.788
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		4.438.192	3.038.175	4.438.192		6.357.616
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		515.288	274.547	515.288		569.536
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.709.070	1.196.848	1.709.070		2.880.795
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.036.113	2.944.490	9.036.113		7.864.238
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		495.834	246.689	495.834		804.305
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		413.321	207.467	413.321		576.540
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		1.251.775	304.334	913.003		1.288.252
B.	BELANJA BARANG				76.541.251	33.228.430	74.604.807	98%	85.695.718
	BELANJA BARANG				-	-	-		6.479.698
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		2.122.642
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.357.057
	Belanja Daya Dan jasa				2.108.491	762.590	2.040.802		28.443.396
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		19.811.321
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		23.585	5.044	15.330		56.604
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		2.056.604	756.574	2.016.038		8.518.868
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		28.302	972	9.434		56.604
	Belanja Operasional				74.432.760	32.465.840	72.564.005		50.772.624
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		74.432.760	32.465.840	72.564.005		50.065.077
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		707.547
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	247.065.000
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						247.065.000

	BELANJA BLU				60.055.943	18.301.253	54.219.850	98%	63.897.556
A.	BELANJA BARANG				60.055.943	18.301.253	54.219.850	98%	63.897.556
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		4.126.830	447.701	918.868		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		16.580.189	3.043.718	14.181.132		11.179.245
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		36.661.565	14.225.285	36.647.727		49.152.273
XIII	Instalasi Verifikasi dan penjaminan pasien				608.481.209	271.909.503	584.498.656	99%	760.517.845
	Belanja APBN RM				374.516.943	187.698.555	367.353.269	99%	549.922.905
A.	BELANJA PEGAWAI				230.692.397	128.086.881	229.337.253	99%	291.446.861
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				230.692.397	128.086.881	229.337.253	-	291.446.861
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		145.119.152	87.108.883	145.119.152		190.846.768
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.662	1.211	2.604		3.179
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.519.669	6.076.110	10.519.669		14.304.636
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.612.543	2.050.473	3.612.543		4.927.152
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		17.752.768	12.152.702	17.752.768		25.430.464
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.061.152	1.098.187	2.061.152		2.278.146
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.836.278	4.787.394	6.836.278		11.523.179
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.144.450	11.777.960	36.144.450		31.456.954
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.983.338	986.755	1.983.338		3.217.219
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.653.285	829.868	1.653.285		2.306.159
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		5.007.099	1.217.338	3.652.013		5.153.007
B.	BELANJA BARANG				143.824.545	59.611.674	138.016.016	98%	258.476.044
	BELANJA BARANG				-	-	-		19.439.094
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		6.367.925
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		13.071.170

	Belanja Daya Dan jasa			6.325.472	2.287.770	6.122.406		85.330.189
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan	-	-	-		59.433.962
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan	70.755	15.132	45.991		169.811
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan	6.169.811	2.269.722	6.048.113		25.556.604
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan	84.906	2.915	28.302		169.811
	Belanja Operasional			137.499.074	57.323.905	131.893.610		153.706.761
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan	137.499.074	57.323.905	131.893.610		151.584.120
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		2.122.642
	BELANJA BLU			233.964.266	84.210.947	217.145.387	99%	210.594.940
A.	BELANJA BARANG			233.964.266	84.210.947	217.145.387	99%	210.594.940
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	12.380.491	1.343.104	2.756.604		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	45.956.864	20.284.635	40.196.878		3.537.736
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan	8.062.075	1.753.649	7.416.368		10.448.113
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan	167.564.836	60.829.560	166.775.537		196.609.091
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan					
XIV	Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu			1.432.196.601	521.509.940	1.363.210.377	99%	9.877.179.188
	Belanja APBN RM			678.260.832	325.628.324	663.981.754	99%	7.294.279.485
A.	BELANJA PEGAWAI			288.365.497	160.108.601	286.671.566	99%	364.308.576
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan			288.365.497	160.108.601	286.671.566	-	364.308.576
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan	181.398.940	108.886.104	181.398.940		238.558.460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan	3.328	1.514	3.255		3.974
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan	13.149.586	7.595.138	13.149.586		17.880.795
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan	4.515.679	2.563.091	4.515.679		6.158.940
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan	22.190.960	15.190.877	22.190.960		31.788.079
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan	2.576.440	1.372.734	2.576.440		2.847.682

511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.545.348	5.984.242	8.545.348		14.403.974
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		45.180.563	14.722.450	45.180.563		39.321.192
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.172	1.233.444	2.479.172		4.021.523
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.066.606	1.037.334	2.066.606		2.882.699
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		6.258.874	1.521.672	4.565.017		6.441.258
B.	BELANJA BARANG				389.895.335	165.519.723	377.310.188	98%	555.925.908
	BELANJA BARANG				-	-	-		42.118.038
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		13.797.170
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		28.320.868
	Belanja Daya Dan jasa				13.705.189	4.956.834	13.265.212		184.882.075
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		128.773.585
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		153.302	32.787	99.646		367.925
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		13.367.925	4.917.731	13.104.245		55.372.642
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		183.962	6.316	61.321		367.925
	Belanja Operasional				376.190.147	160.562.889	364.044.976		328.925.795
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		376.190.147	160.562.889	364.044.976		324.326.739
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.599.057
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	6.374.045.000
6388.CAB.002, A,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						4.363.100.000
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						2.010.945.000
	BELANJA BLU				753.935.769	195.881.616	699.228.623	99%	2.582.899.703
A.	BELANJA BARANG				753.935.769	195.881.616	699.228.623	99%	1.097.899.703
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		26.824.396	2.910.058	5.972.642		-
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		150.000.000	4.504.938	142.500.000		400.000.000

6388.CCB.001.D.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	120.136.418	64.398.091	107.541.285	7.665.094
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan	167.467.830	37.228.422	158.568.797	428.428.245
6388.CCB.001.B.525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1 Tahun	12 Bulan	10.525.000	-	9.998.750	16.045.000
6388.CCB.052	Belanja PPengadaan Alat Non Medik-BLU	1 Tahun	12 Bulan	12.000.000	-	10.670.000	-
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan	266.982.125	86.840.107	263.977.149	245.761.364
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan				
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	#DIV/0!
6388.EAE.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	1.485.000.000
XV	Pemeliharaan sarana RS			3.779.363.463	746.621.846	3.610.536.021	91%
	Belanja APBN RM			1.140.999.301	483.179.151	1.117.878.028	100%
A.	BELANJA PEGAWAI			576.730.993	320.217.203	573.343.132	99%
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan			576.730.993	320.217.203	573.343.132	-
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan	362.797.881	217.772.209	362.797.881	477.116.921
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan	6.656	3.028	6.510	7.947
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan	26.299.172	15.190.276	26.299.172	35.761.589
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan	9.031.358	5.126.181	9.031.358	12.317.881
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-	-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan	44.381.921	30.381.755	44.381.921	63.576.159
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan	5.152.881	2.745.468	5.152.881	5.695.364
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan	17.090.695	11.968.484	17.090.695	28.807.947
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan	90.361.126	29.444.901	90.361.126	78.642.384
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan	4.958.344	2.466.887	4.958.344	8.043.046
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan	4.133.212	2.074.669	4.133.212	5.765.397
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan	12.517.748	3.043.344	9.130.033	12.882.517
B.	BELANJA BARANG			564.268.308	162.961.948	544.534.896	101%

	BELANJA BARANG				-	-	-		301.837.585
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		266.981.132
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		34.856.453
	Belanja Daya Dan jasa				16.867.925	6.100.719	16.326.415		227.547.170
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		158.490.566
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		188.679	40.353	122.642		452.830
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		16.452.830	6.052.592	16.128.302		68.150.943
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		226.415	7.774	75.472		452.830
	Belanja Operasional				338.200.383	139.641.529	323.252.481		407.642.675
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		338.200.383	139.641.529	323.252.481		401.982.298
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		5.660.377
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		209.200.000	17.219.700	204.956.000		631.910.000
4813.EAA.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		209.200.000	17.219.700	204.956.000		631.910.000
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	224.465.885.000
6388.CBV.002	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		215.922.500.000
6388.RBV.001.534121	Belanja Modal Irigasi	1 Tahun	12 Bulan						8.543.385.000
	BELANJA BLU				2.638.364.162	263.442.696	2.492.657.993	83%	9.935.543.991
A.	BELANJA BARANG				2.638.364.162	263.442.696	2.492.657.993	83%	8.128.235.991
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		33.014.642	3.581.610	7.350.943		-
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		1.971.054.000	28.254.490	1.872.501.300		7.601.501.000
6388.CCB.001.D.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		137.506.701	68.963.668	122.062.983		9.433.962
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		46.498.868	4.676.396	43.526.981		25.778.302

6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		450.289.951	157.966.532	447.215.785		491.522.727
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	#DIV/0!	1.807.308.000
6388.CAB.001.A.53711	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		
6388.CBV.001.A.537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan- BLU	1 Tahun	12 Bulan						1.515.600.000
6388.EAE.002.A.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		291.708.000
XVI	Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS				1.882.894.607	539.630.523	1.701.887.178	91%	2.656.430.482
	Belanja APBN RM				665.482.514	299.684.201	628.192.222	91%	1.246.794.526
A.	BELANJA PEGAWAI				508.789.276	240.016.676	480.461.778	99%	530.067.531
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				508.789.276	240.016.676	480.461.778	-	530.067.531
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		217.678.728	130.663.325	217.678.728		286.270.152
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.993	1.817	3.906		4.768
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		15.779.503	9.114.165	15.779.503		21.456.954
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.418.815	3.075.709	5.418.815		7.390.728
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		26.629.152	18.229.053	26.629.152		38.145.695
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.091.728	1.647.281	3.091.728		3.417.219
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.254.417	7.181.090	10.254.417		17.284.768
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		54.216.675	17.666.940	54.216.675		47.185.430
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.975.007	1.480.132	2.975.007		4.825.828
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.927	1.244.801	2.479.927		3.459.238
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		7.510.649	1.826.007	5.478.020		7.729.510
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000

512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				156.693.238	59.667.524	147.730.444	77%	716.726.995
	BELANJA BARANG				-	-	-		179.158.642
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		159.551.887
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		19.606.755
	Belanja Daya Dan jasa				9.488.208	3.431.654	9.183.608		127.995.283
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		89.150.943
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		106.132	22.699	68.986		254.717
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		9.254.717	3.404.583	9.072.170		38.334.906
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		127.358	4.373	42.453		254.717
	Belanja Operasional				142.205.031	56.235.870	133.796.835		229.573.070
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		142.205.031	56.235.870	133.796.835		226.389.108
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		3.183.962
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		5.000.000	-	4.750.000		180.000.000
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
4813.EAA.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		5.000.000	-	4.750.000		180.000.000
	BELANJA BLU				1.217.412.093	239.946.323	1.073.694.956	91%	1.409.635.955
A.	BELANJA BARANG				1.217.412.093	239.946.323	1.073.694.956	93%	1.409.635.955
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		18.570.736	2.014.656	4.134.906		-
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		150.000.000
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		391.537.147	85.408.830	287.069.052		683.118.604
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi -	1 Tahun	12 Bulan		493.093.113	34.792.137	469.124.552		183.299.170

	BLU								
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		314.211.097	117.730.700	313.366.446		393.218.182
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XVII	Instalasi Sistem Informasi RS				1.113.424.870	408.873.356	1.043.851.051	94%	10.658.640.823
	Belanja APBN RM				587.832.036	255.474.085	551.469.316	93%	10.342.873.414
A.	BELANJA PEGAWAI				393.443.077	175.973.236	365.793.152	99%	384.344.101
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				393.443.077	175.973.236	365.793.152	-	384.344.101
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		145.119.152	87.108.883	145.119.152		190.846.768
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.662	1.211	2.604		3.179
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.519.669	6.076.110	10.519.669		14.304.636
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.612.543	2.050.473	3.612.543		4.927.152
511123	Belanja Tunjangan Sruktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		17.752.768	12.152.702	17.752.768		25.430.464
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.061.152	1.098.187	2.061.152		2.278.146
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.836.278	4.787.394	6.836.278		11.523.179
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.144.450	11.777.960	36.144.450		31.456.954
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.983.338	986.755	1.983.338		3.217.219
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.653.285	829.868	1.653.285		2.306.159
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		5.007.099	1.217.338	3.652.013		5.153.007
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720

B.	BELANJA BARANG				194.388.958	79.500.849	185.676.164	88%	820.635.313
	BELANJA BARANG				-	-	-		179.158.642
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		159.551.887
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		19.606.755
	Belanja Daya Dan jasa				9.488.208	3.431.654	9.183.608	-	127.995.283
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		89.150.943
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		106.132	22.699	68.986		254.717
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		9.254.717	3.404.583	9.072.170		38.334.906
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		127.358	4.373	42.453		254.717
	Belanja Operasional				184.900.751	76.069.194	176.492.555		228.111.388
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		184.900.751	76.069.194	176.492.555		224.927.426
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		3.183.962
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		285.370.000
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
4813.EAA.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		285.370.000
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	9.137.894.000
6388.CAN.001,051,532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	11 Bulan						9.137.894.000
	BELANJA BLU				525.592.835	153.399.271	492.381.735	96%	315.767.410
A.	BELANJA BARANG				525.592.835	153.399.271	492.381.735	98%	315.767.410
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		18.570.736	2.014.656	4.134.906		-
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		111.468.000	19.541.899	105.894.600		-
6388.CCB.001.D.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU	1 Tahun	12 Bulan		74.543.445	36.003.693	65.872.058		5.306.604

	Lainnya								
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		52.093.113	2.630.473	49.124.552		15.547.170
6388.CCB.052	Belanja PPengadaan Alat Non Medik-BLU	1 Tahun	12 Bulan		7.111.000	-	7.100.000		-
6388.CAB.003.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		261.806.541	93.208.551	260.255.620		294.913.636
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XVIII	Hukum dan Promosi				1.100.697.950	415.678.413	1.035.161.884	96%	1.710.370.572
	Belanja APBN RM				585.954.611	261.032.755	550.221.193	99%	800.719.531
A.	BELANJA PEGAWAI				451.116.177	207.994.956	423.127.465	99%	457.205.816
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				451.116.177	207.994.956	423.127.465	-	457.205.816
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		181.398.940	108.886.104	181.398.940		238.558.460
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.328	1.514	3.255		3.974
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		13.149.586	7.595.138	13.149.586		17.880.795
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.515.679	2.563.091	4.515.679		6.158.940
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		22.190.960	15.190.877	22.190.960		31.788.079
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.576.440	1.372.734	2.576.440		2.847.682
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		8.545.348	5.984.242	8.545.348		14.403.974
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		45.180.563	14.722.450	45.180.563		39.321.192
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.479.172	1.233.444	2.479.172		4.021.523
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.066.606	1.037.334	2.066.606		2.882.699
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		6.258.874	1.521.672	4.565.017		6.441.258
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200

511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				134.838.434	53.037.799	127.093.728	98%	343.513.715
	BELANJA BARANG				-	-	-		25.918.792
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		8.490.566
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		17.428.226
	Belanja Daya Dan jasa				8.433.962	3.050.359	8.163.208		113.773.585
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		79.245.283
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		94.340	20.177	61.321		226.415
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		8.226.415	3.026.296	8.064.151		34.075.472
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		113.208	3.887	37.736		226.415
	Belanja Operasional				126.404.472	49.987.440	118.930.520		203.821.338
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		126.404.472	49.987.440	118.930.520		200.991.149
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		2.830.189
	BELANJA BLU				514.743.339	154.645.658	484.940.691	94%	909.651.041
A.	BELANJA BARANG				514.743.339	154.645.658	484.940.691	94%	909.651.041
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		16.507.321	1.790.805	3.675.472		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		209.937.053	47.011.239	194.658.010		552.820.981
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		10.749.434	2.338.198	9.888.491		12.764.151
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		277.549.532	103.505.415	276.718.719		344.065.909
XIX	SPI				483.546.630	219.658.857	467.579.271	94%	669.399.637
	Belanja APBN RM				298.111.614	154.605.781	292.884.117	99%	464.299.980

A.	BELANJA PEGAWAI				230.692.397	128.086.881	229.337.253	99%	291.446.861
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				230.692.397	128.086.881	229.337.253	-	291.446.861
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		145.119.152	87.108.883	145.119.152		190.846.768
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.662	1.211	2.604		3.179
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.519.669	6.076.110	10.519.669		14.304.636
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		3.612.543	2.050.473	3.612.543		4.927.152
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		17.752.768	12.152.702	17.752.768		25.430.464
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.061.152	1.098.187	2.061.152		2.278.146
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.836.278	4.787.394	6.836.278		11.523.179
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.144.450	11.777.960	36.144.450		31.456.954
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.983.338	986.755	1.983.338		3.217.219
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.653.285	829.868	1.653.285		2.306.159
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		5.007.099	1.217.338	3.652.013		5.153.007
B.	BELANJA BARANG				67.419.217	26.518.900	63.546.864	98%	172.853.119
	BELANJA BARANG				-	-	-		12.959.396
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.245.283
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		8.714.113
	Belanja Daya Dan jasa				4.216.981	1.525.180	4.081.604		56.886.792
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		39.622.642
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		47.170	10.088	30.660		113.208
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		4.113.208	1.513.148	4.032.075		17.037.736
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		56.604	1.943	18.868		113.208
	Belanja Operasional				63.202.236	24.993.720	59.465.260		103.006.931
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00	12 Bulan		63.202.236	24.993.720	59.465.260		101.591.836

		HP							
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		1.415.094
	BELANJA BLU				185.435.016	65.053.077	174.695.154	82%	205.099.657
A.	BELANJA BARANG				185.435.016	65.053.077	174.695.154	82%	205.099.657
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		8.253.660	895.403	1.837.736		-
6388.CCB.001.A.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		2.000.000	-	1.960.000		-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		23.160.377	6.087.435	19.362.264		2.358.491
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		5.374.717	1.169.099	4.944.245		6.132.075
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		146.646.261	56.901.140	146.590.909		196.609.091
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XX	DIREKTUR UTAMA				461.964.371	149.025.748	390.673.315	89%	857.720.239
	Belanja APBN RM				134.078.428	65.114.495	131.803.465	99%	620.512.684
A.	BELANJA PEGAWAI				57.673.099	32.021.720	57.334.313	99%	72.861.715
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				57.673.099	32.021.720	57.334.313	-	72.861.715
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		36.279.788	21.777.221	36.279.788		47.711.692
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		666	303	651		795
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		2.629.917	1.519.028	2.629.917		3.576.159
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		903.136	512.618	903.136		1.231.788
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		4.438.192	3.038.175	4.438.192		6.357.616
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		515.288	274.547	515.288		569.536
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.709.070	1.196.848	1.709.070		2.880.795
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.036.113	2.944.490	9.036.113		7.864.238
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		495.834	246.689	495.834		804.305
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		413.321	207.467	413.321		576.540
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		1.251.775	304.334	913.003		1.288.252

B.	BELANJA BARANG				76.405.328	33.092.775	74.469.152	98%	529.890.968
	BELANJA BARANG				-	-	-		6.479.698
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		2.122.642
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		4.357.057
	Belanja Daya Dan jasa				2.108.491	762.590	2.040.802		28.443.396
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		19.811.321
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		23.585	5.044	15.330		56.604
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		2.056.604	756.574	2.016.038		8.518.868
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		28.302	972	9.434		56.604
	Belanja Operasional				74.296.838	32.330.185	72.428.350		50.772.624
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		74.296.838	32.330.185	72.428.350		50.065.077
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		707.547
0	Belanja Jasa Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		444.195.250
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		444.195.250
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!	17.760.000
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						17.760.000
	BELANJA BLU				327.885.943	83.911.253	258.869.850	82%	237.207.556
A.	BELANJA BARANG				327.885.943	83.911.253	258.869.850	82%	237.207.556
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		4.126.830	447.701	918.868		-
6388.CCB.001.B.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		166.680.000	59.610.000	105.000.000		177.660.000
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		117.730.189	9.043.718	113.831.132		7.329.245
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		2.687.358	584.550	2.472.123		3.066.038

6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		36.661.565	14.225.285	36.647.727		49.152.273
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan						
XXI	Manajemen Pelayanan				2.390.904.325	976.351.204	2.241.488.366	96%	4.874.630.035
	Belanja APBN RM				1.337.894.168	605.523.180	1.300.596.396	97%	2.224.512.942
A.	BELANJA PEGAWAI				773.452.532	408.203.821	756.239.708	99%	920.789.203
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				773.452.532	408.203.821	756.239.708	-	920.789.203
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		435.357.457	261.326.650	435.357.457		572.540.305
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.987	3.634	7.812		9.536
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		31.559.007	18.228.331	31.559.007		42.913.907
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		10.837.629	6.151.418	10.837.629		14.781.457
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		53.258.305	36.458.106	53.258.305		76.291.391
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		6.183.457	3.294.562	6.183.457		6.834.437
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		20.508.834	14.362.181	20.508.834		34.569.536
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		108.433.351	35.333.881	108.433.351		94.370.861
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		5.950.013	2.960.265	5.950.013		9.651.656
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		4.959.854	2.489.603	4.959.854		6.918.477
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		15.021.298	3.652.013	10.956.040		15.459.020
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		50.971.520	16.600.405	46.780.561		31.880.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		380	308	613		660
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		4.145.200	945.022	2.774.718		1.800.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.503.360	272.360	827.493		500.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		5.220.000	1.717.525	4.273.525		3.282.600
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.209.880	965.117	1.209.880		1.760.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		16.986.520	3.222.580	11.701.580		6.100.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		1.338.480	219.860	659.580		1.125.360
B.	BELANJA BARANG				564.441.636	197.319.359	544.356.688	95%	1.217.649.240
	BELANJA BARANG				-	-	-		58.317.283

4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		19.103.774
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		39.213.509
	Belanja Daya Dan jasa			18.976.415	6.863.309	18.367.217		255.990.566
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan	-	-	-		178.301.887
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan	212.264	45.397	137.972		509.434
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan	18.509.434	6.809.166	18.144.340		76.669.811
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan	254.717	8.745	84.906		509.434
	Belanja Operasional			412.497.221	171.971.714	395.680.831		459.146.141
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan	412.497.221	171.971.714	395.680.831		452.778.216
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan	-	-	-		6.367.925
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan	132.968.000	18.484.336	130.308.640		444.195.250
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan	132.968.000	18.484.336	130.308.640		444.195.250
C.	BELANJA MODAL			-	-	-	#DIV/0!	86.074.500
6388.CBV.004,051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan					86.074.500
	BELANJA BLU			1.053.010.157	370.828.025	940.891.970	94%	2.650.117.093
A.	BELANJA BARANG			1.053.010.157	370.828.025	940.891.970	94%	2.650.117.093
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan	37.141.472	4.029.311	8.269.811		-
6388.CCB.001.A.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	189.616.667	76.151.800	185.636.500		1.794.000.000
6388.CCB.001.B.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan	150.824.000	36.900.000	92.359.692		153.580.000
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan	132.804.294	55.700.422	115.587.152		35.963.208
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan	24.186.226	5.260.946	22.249.104		27.594.340
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan	518.437.498	192.785.546	516.789.711		638.979.545
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan					
XXII	Manajemen SDM			5.193.804.660	2.229.400.722	4.918.194.385	96%	10.288.436.419

	Belanja APBN RM				3.103.815.525	1.516.363.337	3.023.602.767	95%	7.046.062.122
A.	BELANJA PEGAWAI				2.296.655.355	1.232.690.005	2.257.825.488	99%	2.788.780.704
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.296.655.355	1.232.690.005	2.257.825.488	-	2.788.780.704
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		1.342.352.159	805.757.172	1.342.352.159		1.765.332.606
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		24.626	11.204	24.086		29.404
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		97.306.937	56.204.021	97.306.937		132.317.881
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		33.416.023	18.966.871	33.416.023		45.576.159
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		164.213.106	112.412.493	164.213.106		235.231.788
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		19.065.659	10.158.233	19.065.659		21.072.848
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		63.235.573	44.283.391	63.235.573		106.589.404
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		334.336.166	108.946.132	334.336.166		290.976.821
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		18.345.874	9.127.483	18.345.874		29.759.272
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		15.292.884	7.676.275	15.292.884		21.331.970
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		46.315.669	11.260.374	33.781.123		47.665.311
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	12 Bulan		101.943.040	33.200.810	93.561.122		63.760.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	12 Bulan		760	616	1.226		1.320
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1 Tahun	12 Bulan		8.290.400	1.890.044	5.549.435		3.600.000
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	1 Tahun	12 Bulan		3.006.720	544.721	1.654.987		1.000.000
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1 Tahun	12 Bulan		10.440.000	3.435.050	8.547.050		6.565.200
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.419.760	1.930.234	2.419.760		3.520.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1 Tahun	12 Bulan		33.973.040	6.445.160	23.403.160		12.200.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1 Tahun	12 Bulan		2.676.960	439.720	1.319.160		2.250.720
B.	BELANJA BARANG				807.160.170	283.673.332	765.777.279	89%	2.797.493.919
	BELANJA BARANG				-	-	-		329.593.962
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		242.452.830
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		87.141.132

	Belanja Daya Dan jasa				42.169.811	15.251.797	40.816.038	568.867.925
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-	396.226.415
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		471.698	100.883	306.604	1.132.075
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00 HP	12 Bulan		41.132.075	15.131.480	40.320.755	170.377.358
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		566.038	19.434	188.679	1.132.075
	Belanja Operasional				632.022.358	249.937.199	594.652.602	1.027.876.782
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		632.022.358	249.937.199	594.652.602	1.013.725.838
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	14.150.943
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		132.968.000	18.484.336	130.308.640	871.155.250
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		132.968.000	18.484.336	130.308.640	444.195.250
4813.EAA.002.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	426.960.000
C.	BELANJA MODAL				-	-	-	#DIV/0!
6388.CBV.004.051,53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan					1.459.787.500
	BELANJA BLU				2.089.989.134	713.037.385	1.894.591.618	97%
A.	BELANJA BARANG				2.089.989.134	713.037.385	1.894.591.618	97%
6388.CCB.001.B.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		150.824.000	36.900.000	92.359.692	153.580.000
6388.CCB.001.B.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	-
6388.CCB.001.D.525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	-
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		298.970.071	78.027.835	233.926.123	180.534.906
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		53.747.170	11.690.990	49.442.453	61.320.755
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		1.450.719.623	558.714.535	1.449.445.992	1.916.938.636
6388.CCB.001.C.525112	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Tahun	12 Bulan					
B.	BELANJA MODAL	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-	98%

6388.EBB.951.A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	12 Bulan						930.000.000
XXIII	Manajemen Perencanaan keuangan dan Layanan Operasional				3.475.377.626	1.438.570.539	3.255.969.797	97%	4.635.914.168
	Belanja APBN RM				2.047.643.762	978.166.140	2.003.749.083	97%	3.367.979.665
A.	BELANJA PEGAWAI				1.095.788.887	608.412.685	1.089.351.951	99%	1.384.372.589
2094.994.001	Belanja Gaji dan Tunjangan				1.095.788.887	608.412.685	1.089.351.951	-	1.384.372.589
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	12 Bulan		689.315.974	413.767.196	689.315.974		906.522.149
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	12 Bulan		12.646	5.753	12.368		15.099
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1 Tahun	12 Bulan		49.968.427	28.861.524	49.968.427		67.947.020
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	1 Tahun	12 Bulan		17.159.579	9.739.745	17.159.579		23.403.974
511123	Belanja Tunjangan Struktural	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		-
511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1 Tahun	12 Bulan		84.325.649	57.725.334	84.325.649		120.794.702
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.790.474	5.216.390	9.790.474		10.821.192
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	12 Bulan		32.472.321	22.740.120	32.472.321		54.735.099
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	12 Bulan		171.686.139	55.945.311	171.686.139		149.420.530
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	1 Tahun	12 Bulan		9.420.854	4.687.086	9.420.854		15.281.788
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1 Tahun	12 Bulan		7.853.103	3.941.871	7.853.103		10.954.255
512211	Belanja Uang Lembur	1 Tahun	12 Bulan		23.783.722	5.782.354	17.347.063		24.476.781
B.	BELANJA BARANG				951.854.875	369.753.455	914.397.132	94%	1.983.607.076
	BELANJA BARANG				-	-	-		87.475.925
4813.EAC.010.A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		28.655.660
4813.EBA.002.B.524111	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		58.820.264
	Belanja Daya Dan jasa				28.464.623	10.294.963	27.550.825		383.985.849
4813.EBA.002.522111	Belanja Langganan Listrik	750,00 HP	12 Bulan		-	-	-		267.452.830
4813.EBA.002.522112	Belanja Langganan Telepon	1.500,00 HP	12 Bulan		318.396	68.096	206.958		764.151
4813.EBA.002.522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.000,00	12 Bulan		27.764.151	10.213.749	27.216.509		115.004.717

		HP							
4813.EBA.002.522121	Belanja Jasa Pos dan Giro		12 Bulan		382.075	13.118	127.358		764.151
	Belanja Operasional				662.422.252	265.457.583	633.177.666		1.067.950.052
4813.EBA.002.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	750,00 HP	12 Bulan		559.702.252	232.557.583	534.477.666		689.898.165
4813.EAA.002.521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.000,00 HP	12 Bulan		-	-	-		-
4813.EBA.002.521115	Honor Operasional Satuan Kerja (Pengelolah keuangan, SAI, BMN)	12 Bulan	12 Bulan		102.720.000	32.900.000	98.700.000		368.500.000
4813.EAA.002.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1 Tahun	12 Bulan		-	-	-		9.551.887
	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	12 Bulan		260.968.000	94.000.908	253.668.640		444.195.250
4813.EAA.002.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	12 Bulan		132.968.000	18.484.336	130.308.640		444.195.250
	BELANJA BLU				1.427.733.864	460.404.399	1.252.220.715	97%	1.267.934.503
A.	BELANJA BARANG				1.427.733.864	460.404.399	1.252.220.715	97%	1.267.934.503
6388.CCB.001.A.525115	Belanja Perjalanan Biasa	1 Tahun	12 Bulan		55.712.208	6.043.967	12.404.717		-
6388.CCB.001.A.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		23.191.667	11.250.000	22.540.000		-
6388.CCB.001.B.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		150.824.000	36.900.000	92.359.692		153.580.000
6388.CCB.001.B.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	12 Bulan		250.564.037	103.396.497	194.612.691		139.069.811
6388.CCB.001.B.525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	12 Bulan		61.279.340	7.891.418	57.123.656		41.391.509
6388.FAE.001.525113	Belanja Jasa	1 Tahun	12 Bulan		85.000.000	5.000.000	75.950.000		
6388.EAC.001.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	12 Bulan		801.162.614	289.922.517	797.229.959		933.893.182

Berdasarkan tabel rincian belanja perunit kerja di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Total Realisasi Belanja RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin Per Mei 2025 sebesar Rp. 25.197.904.156,- (37,97%) dari target belanja sebesar Rp.66.366.788.000,-
2. Adapun dengan rincian sebagai berikut ;
 - a) Realisasi belanja yang menggunakan dana APBN/Rupiah Murni adalah sebesar Rp.15.384.536.289,- (48,40%) dari target belanja sebesar Rp.31.785.347.000,-.
 - b) Realisasi belanja yang menggunakan dana PNBPN adalah sebesar Rp.9.813.367.869,- (28,388%) dari target belanja sebesar Rp. 34.581.441.000,-
3. Proyeksi Realisasi Belanja RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp.62.399.057.792,- (94%) dari target belanja sebesar Rp.66.366.788.000,- Adapun dengan rincian sebagai berikut ;
 - a) Proyeksi Realisasi belanja yang menggunakan dana APBN/Rupiah Murni sebesar Rp.30.588.172.204,-(96%) dari target belanja sebesar Rp.31.785.347.000,-
 - b) Proyeksi Realisasi belanja yang menggunakan dana PNBPN sebesar Rp.31.810.885.508,-(92%) dari target belanja sebesar Rp.34.581.441.000,-

3. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2025

Tabel 2.12
Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2025

Kode	Program/Kegiatan/SumberPendapatan	Target
024.04.0 7	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	
2094	Kegiatan Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	
	A. Pendapatan BLU	
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	37.000.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	
	4. Pendapatan BLU Lainnya	
	B. Pendapatan RM	-
	Jumlah Pendapatan	37.000000.000

Tahun anggaran 2025 diharapkan terjadi peningkatan pendapatan BLU RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin karena telah hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dioperasionalkannya gedung pelayanan terpadu (Gedung A) untuk seluruh pelayanan mulai dari gawat darurat, rawat jalan, farmasi, radiologi, laboratorium, rekam medik, rawat inap bedah, rawat inap anak, rawat inap kebidanan, rawat inap penyakit dalam, rawat inap intensive baik ICU maupun NICU/PICU, kamar operasi dan CSSD.
2. Telah tersedia sarana dan prasarana yang canggih dan di dukung oleh SDM yang handal seperti dokter spesialis, Ners, tenaga kesehatan lain, tenaga penunjang lainnya, dan juga tenaga administrasi.

3. Telah dilakukan beberapa kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjut dan juga perusahaan - perusahaan di sekitar Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah agar berobat ataupun merujuk pasiennya apalagi dengan status yang sudah berubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Tipe C sehingga memudahkan pasien terutama sekitar Rumah Sakit untuk berobat.
4. Telah dilaksanakan pelayanan unggulan Onkologi secara bertahap dimulai dengan layanan deteksi dini kanker dan Haemodialisa.
5. Promosi yang terus menerus dan menjalin Kerjasama dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kunjungan pasien ke Rumah Sakit.
6. Melaksanakan mitigasi resiko sesuai dengan peta dan profil resiko yang telah ditetapkan rumah sakit.

4. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2025

Tabel 2.13
Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA. 2025

Kode	Uraian Program/ IKU Program/Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal/Tupoksi	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN							
	IKU Program							
	1. Jumlah Kota di Indonesia yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)							
	2. Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas perawat di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk							
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	IKK:							
	Output							
	1. RM	21.486.043.000	9.299.304.000	1.000.000.000				
	2. RMP							
	3. PNB							
	4. BLU		34.491.708.000	89.733.000				

Kode	Uraian Program/ IKU Program/Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal/Tupoksi	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
	Jumlah	21.486.043.000	43.791.012.000	1.089.733.000				
	Sumber Dana							
	RM	21.486.043.000	9.299.304.000	1.000.000.000				
	RMP							
	PNBP							
	BLU		34.491.708.000	89.733.000				
	A. TA Berjalan	21.486.043.000	43.791.012.000	1.089.733.000				

Berdasarkan dari table ikhtisar belanja / pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa:

Total rencana belanja RSUP Dr. Rivai Abdullah tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.66.366.788.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.486.043.000,- (32%)
2. Belanja Barang sebesar Rp. 43.791.012.000,- (66%)
3. Belanja Modal/Tupoksi sebesar Rp. 1.089.733.000,- (2%)

5. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.14
Pendapatan dan Belanja Agregat

NO	URAIAN		2024	2025
			REALISASI	REALISASI MEI 2025
I.	PENDAPATAN BLU		34.170.820.316	37.000.000.000
	1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	34.170.820.316	13.031.699.555
	2	Pendapatan Hibah BLU		
	3	Pendapatan Hasil Kerjasama		
	4	Pendapatan Lainnya		
II.	BELANJA OPERASIONAL		75.713.703.691	66.366.788.000
	A	Belanja Barang BLU	32.646.395.292	9.813.367.867
		1. Belanja Gaji dan Tunjangan	14.258.108.702	5.362.246.075
		2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU	8.570.242.960	2.121.503.206
		3. Belanja Jasa	2.100.000	5.000.000
		4. Belanja Pemeliharaan	1.817.436.729	52.301.327
		5. Belanja Perjalanan	465.885.500	94.912.666
		6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	7.008.679.401	2.090.489.593
		7. Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lainnya Dalam 1 Kementerian	523.942.000	86.915.000
	B	Belanja Barang RM	43.067.308.399	15.384.536.289
		1. Belanja Pegawai	25.190.761.590	10.867.718.392
		2. Belanja Barang	17.876.546.809	4.516.817.897
		a. Belanja Operasional Perkantoran	15.377.373.110	3.520.220.759
		b. Belanja Operasional Tupoksi	2.499.173.699	996.597.138
III.	BELANJA MODAL		3.971.118.714	-
		1. Belanja Modal BLU	3.971.118.714	-
		2. Belanja Modal RM	-	-
IV.	Surplus / (defisit) (I-II)		(41.542.883.375)	(29.366.788.000)
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU		5.817.583.000	5.817.583.000
VI.	Surplus / (defisit) sebelum		(35.725.)	(23.549.205)

	Penerimaan RM (IV+V)		300.375)	.000)
VII.	Penerimaan RM (II.B+III.2)		43.067.	15.384.53
			308.399	6.289
VIII.	Surplus / (Defisit) Setelah Penerimaan RM (VI+VII)		7.342	(8.164.66
			.008.024	8.711)
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)		77.238.	52.384.53
			128.715	6.289
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)		79.684.	66.366.78
			822.405	8.000

6. Estimasi Saldo Akhir TA. 2024 dan Saldo Awal 2025

Tabel 2.15
Estimasi Saldo Akhir TA. 2024 dan Saldo Awal TA.2025

	2023	2024	2025
Saldo Awal	8.049.433.381	8.400.000.000	5.929.770.551
Target Pendapatan	37.000.000.000	31.200.000.000	37.000.000.000
Belanja RM	51.515.793.252	38.639.332.000	31.785.347.000
Belanja PNPB	23.668.428.751	31.200.000.000	34.581.441.000
Belanja Total	75.184.222.003	69.839.332.000	66.366.788.000

Keterangan: saldo awal tahun 2025 dipakai sebanyak Rp.4.924.620.000,- untuk keperluan belanja remunerasi sebesar Rp.3.384.620.000, belanja obat dan BMHP sebesar Rp.1.500.000.000 dan pelatihan bidang kesehatan sebesar Rp. 40.000.000.

7. Biaya Layanan per Unit Kerja

BLU menguraikan keseluruhan biaya yang timbul dalam satu tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Klasifikasi biaya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik BLU. Paling kurang dikelompokkan menjadi:

a. Biaya Langsung

Biaya langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLU.

b. Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLU. Biaya ini antara lain meliputi biaya

pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, biaya promosi, biaya umum dan administrasi lainnya, biaya bunga dan biaya administrasi bank.

Tabel 2.16
Biaya Layanan Per Unit Kerja

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
1	Instalasi Rawat Jalan		8.431.464.211
	Biaya Langsung :		7.294.079.053
	Biaya Pegawai	1 Tahun	2.829.146.872
	Biaya Jasa Layanan		1.723.093.571
	Biaya Bahan Makanan		2.616.890.300
	Biaya Perjalanan Biasa		96.980.509
	Biaya Barang operasional lainnya		27.967.800
	Biaya Keperluan Perkantoran		0
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
	Biaya langganan daya dan jasa		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Modal		0
	Biaya Tidak Langsung :		1.137.385.158
	Biaya Pegawai	1 Tahun	0
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Bahan Makanan		0
	Biaya Perjalanan Biasa		0
	Biaya Barang operasional lainnya		340.287.358
	Biaya Keperluan Perkantoran		742.626.271
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
	Biaya langganan daya dan jasa		49.549.528
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Modal		4.922.000
2	MCU DAN HEMODIALISA		630.873.088
	Biaya Langsung :		506.008.199
	Biaya Pegawai	1 Tahun	288.365.497
	Biaya Jasa Layanan		183.307.827
	Biaya Bahan Makanan		0
	Biaya Perjalanan Biasa		10.317.075
	Biaya Barang operasional lainnya		15.367.800
	Biaya Keperluan Perkantoran		8.650.000
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
	Biaya langganan daya dan jasa		0
	Biaya Pemeliharaan		0

		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		124.864.889
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		35.668.868
		Biaya Keperluan Perkantoran		79.002.795
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		5.271.226
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		4.922.000
3	Instalasi Rawat Inap			10.128.907.141
		Biaya Langsung :		8.897.398.295
		Biaya Pegawai	1 Tahun	2.404.897.941
		Biaya Jasa Layanan		1.497.732.355
		Biaya Bahan Makanan		3.929.601.000
		Biaya Perjalanan Biasa		88.726.849
		Biaya Barang operasional lainnya		970.595.489
		Biaya Keperluan Perkantoran		5.844.660
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		0
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		1.231.508.847
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		506.752.264
		Biaya Keperluan Perkantoran		679.424.035
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		45.332.547
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
4	IGD			5.854.264.125
		Biaya Langsung :		4.846.743.856
		Biaya Pegawai	1 Tahun	2.197.907.784
		Biaya Jasa Layanan		1.413.841.817
		Biaya Bahan Makanan		991.420.500
		Biaya Perjalanan Biasa		86.663.434
		Biaya Barang operasional lainnya		151.201.583

			Biaya Keperluan Perkantoran		5.708.738
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			1.007.520.269
			Biaya Pegawai		0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		299.618.491
			Biaya Keperluan Perkantoran		663.623.476
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		44.278.302
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
5	ICU				4.225.54 8.819
		Biaya Langsung :			3.601.845.795
			Biaya Pegawai	1 Tahun	1.523.202.823
			Biaya Jasa Layanan		953.200.699
			Biaya Bahan Makanan		991.420.500
			Biaya Perjalanan Biasa		53.648.792
			Biaya Barang operasional lainnya		76.839.000
			Biaya Keperluan Perkantoran		3.533.981
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			623.703.024
			Biaya Pegawai		0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		185.478.113
			Biaya Keperluan Perkantoran		410.814.533
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		27.410.377
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
6	Instalasi Bedah Sentral				4.000.44 6.162
		Biaya Langsung :			3.520.674.606
			Biaya Pegawai	1 Tahun	1.004.144.929

			Biaya Jasa Layanan		844.995.334
			Biaya Bahan Makanan		991.420.500
			Biaya Perjalanan Biasa		41.268.302
			Biaya Barang operasional lainnya		636.127.094
			Biaya Keperluan Perkantoran		2.718.447
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			479.771.557
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		142.675.472
			Biaya Keperluan Perkantoran		316.011.179
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		21.084.906
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
7	Instalasi Laboratorium				3.111.546.822
		Biaya Langsung :			2.174.057.243
			Biaya Pegawai	1 Tahun	1.214.300.091
			Biaya Jasa Layanan		696.569.741
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		39.204.887
			Biaya Barang operasional lainnya		221.400.000
			Biaya Keperluan Perkantoran		2.582.524
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			937.489.579
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		214.766.600
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		402.481.698
			Biaya Keperluan Perkantoran		300.210.620
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		20.030.660
			Biaya Pemeliharaan		0

		Biaya Modal		0
8	Instalasi Radiologi			1.969.18 8.649
		Biaya Langsung :		1.360.382.959
		Biaya Pegawai	1 Tahun	820.857.013
		Biaya Jasa Layanan		497.518.924
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		28.887.811
		Biaya Barang operasional lainnya		11.216.298
		Biaya Keperluan Perkantoran		1.902.913
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		0
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		608.805.690
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		178.685.600
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		194.152.830
		Biaya Keperluan Perkantoran		221.207.825
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		14.759.434
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
9	Instalasi Farmasi			2.885.23 1.745
		Biaya Langsung :		2.248.727.877
		Biaya Pegawai	1 Tahun	1.329.646.289
		Biaya Jasa Layanan		832.648.596
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		49.521.962
		Biaya Barang operasional lainnya		33.648.894
		Biaya Keperluan Perkantoran		3.262.136
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		0
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		636.503.868
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0

			Biaya Barang operasional lainnya		171.210.566
			Biaya Keperluan Perkantoran		379.213.415
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		25.301.887
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		60.778.000
10	Ins. Rekam Medik				1.476.949.703
		Biaya Langsung :			920.326.733
			Biaya Pegawai	1 Tahun	508.789.276
			Biaya Jasa Layanan		359.129.672
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		28.887.811
			Biaya Barang operasional lainnya		22.432.596
			Biaya Keperluan Perkantoran		1.087.379
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			556.622.970
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		149.872.830
			Biaya Keperluan Perkantoran		391.990.705
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		14.759.434
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
11	Instalasi Gizi				1.535.440.930
		Biaya Langsung :			823.120.085
			Biaya Pegawai	1 Tahun	403.711.695
			Biaya Jasa Layanan		340.305.255
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		33.014.642
			Biaya Barang operasional lainnya		44.865.191
			Biaya Keperluan Perkantoran		1.223.301
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0

		Biaya Tidak Langsung :		712.320.845
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		229.165.377
		Biaya Keperluan Perkantoran		466.287.543
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		16.867.925
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
12	<u>Instalasi Pemulasaraan Jenazah</u>			194.27 0.293
		Biaya Langsung :		103.597.417
		Biaya Pegawai	1 Tahun	57.673.099
		Biaya Jasa Layanan		36.661.565
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		4.126.830
		Biaya Barang operasional lainnya		5.000.000
		Biaya Keperluan Perkantoran		135.922
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		0
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		90.672.876
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		14.267.547
		Biaya Keperluan Perkantoran		74.296.838
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		2.108.491
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
13	<u>Instalasi Verifikasi dan penjaminan pasien</u>			608.48 1.209
		Biaya Langsung :		421.854.022
		Biaya Pegawai	1 Tahun	230.692.397
		Biaya Jasa Layanan		167.564.836
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		12.380.491
		Biaya Barang operasional lainnya		11.216.298
		Biaya Keperluan Perkantoran		0

			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			186.627.187
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		42.802.642
			Biaya Keperluan Perkantoran		137.499.074
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		6.325.472
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
14	<u>Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu</u>				1.432.19 6.601
		Biaya Langsung :			627.037.209
			Biaya Pegawai	1 Tahun	288.365.497
			Biaya Jasa Layanan		266.982.125
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		26.824.396
			Biaya Barang operasional lainnya		44.865.191
			Biaya Keperluan Perkantoran		0
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			805.159.392
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		265.264.057
			Biaya Keperluan Perkantoran		376.190.147
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		13.705.189
			Biaya Pemeliharaan		150.000.000
			Biaya Modal		0
15	<u>Pemeliharaan sarana RS</u>				3.779.36 3.463
		Biaya Langsung :			1.104.900.778
			Biaya Pegawai	1 Tahun	576.730.993
			Biaya Jasa Layanan		450.289.951

		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		33.014.642
		Biaya Barang operasional lainnya		44.865.191
		Biaya Keperluan Perkantoran		0
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		0
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		2.674.462.685
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		139.140.377
		Biaya Keperluan Perkantoran		338.200.383
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		16.867.925
		Biaya Pemeliharaan		2.180.254.000
		Biaya Modal		0
16	<u>Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS</u>			1.882.894.607
		Biaya Langsung :		852.787.407
		Biaya Pegawai	1 Tahun	508.789.276
		Biaya Jasa Layanan		314.211.097
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		18.570.736
		Biaya Barang operasional lainnya		11.216.298
		Biaya Keperluan Perkantoran		0
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		0
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		1.030.107.200
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		873.413.962
		Biaya Keperluan Perkantoran		142.205.031
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		9.488.208
		Biaya Pemeliharaan		5.000.000
		Biaya Modal		0
17	<u>Instalasi Sistem Informasi RS</u>			1.113.42

					4.870
		Biaya Langsung :			696.252.950
			Biaya Pegawai	1 Tahun	393.443.077
			Biaya Jasa Layanan		261.806.541
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		18.570.736
			Biaya Barang operasional lainnya		22.432.596
			Biaya Keperluan Perkantoran		0
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			417.171.920
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		111.314.962
			Biaya Keperluan Perkantoran		184.900.751
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		9.488.208
			Biaya Pemeliharaan		111.468.000
			Biaya Modal		0
18	Hukum dan Promosi				1.100.697.950
		Biaya Langsung :			756.389.327
			Biaya Pegawai	1 Tahun	451.116.177
			Biaya Jasa Layanan		277.549.532
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		16.507.321
			Biaya Barang operasional lainnya		11.216.298
			Biaya Keperluan Perkantoran		0
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			344.308.623
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		209.470.189
			Biaya Keperluan Perkantoran		126.404.472

			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		8.433.962
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
19	SPI				483.54 6.630
		Biaya Langsung :			387.592.319
			Biaya Pegawai	1 Tahun	230.692.397
			Biaya Jasa Layanan		146.646.261
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		8.253.660
			Biaya Barang operasional lainnya		2.000.000
			Biaya Keperluan Perkantoran		0
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			95.954.311
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		28.535.094
			Biaya Keperluan Perkantoran		63.202.236
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		4.216.981
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
20	DIREKTUR UTAMA				461.96 4.371
		Biaya Langsung :			265.141.495
			Biaya Pegawai	1 Tahun	57.673.099
			Biaya Jasa Layanan		36.661.565
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		4.126.830
			Biaya Barang operasional lainnya		166.680.000
			Biaya Keperluan Perkantoran		0
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			196.822.876
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0

			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		120.417.547
			Biaya Keperluan Perkantoran		74.296.838
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		2.108.491
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
21	Manajemen Pelayanan				2.390.904.325
		Biaya Langsung :			1.502.288.098
			Biaya Pegawai	1 Tahun	773.452.532
			Biaya Jasa Layanan		518.437.498
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		37.141.472
			Biaya Barang operasional lainnya		173.256.596
			Biaya Keperluan Perkantoran		0
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0
			Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :			888.616.228
			Biaya Pegawai	1 Tahun	0
			Biaya Jasa Layanan		0
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		0
			Biaya Barang operasional lainnya		324.174.591
			Biaya Keperluan Perkantoran		412.497.221
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		18.976.415
			Biaya Pemeliharaan		132.968.000
			Biaya Modal		0
22	Manajemen SDM				5.193.804.660
		Biaya Langsung :			3.991.951.880
			Biaya Pegawai	1 Tahun	2.296.655.355
			Biaya Jasa Layanan		1.450.719.623
			Biaya Bahan Makanan		0
			Biaya Perjalanan Biasa		82.536.604
			Biaya Barang operasional lainnya		162.040.298
			Biaya Keperluan Perkantoran		0
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
			Biaya langganan daya dan jasa		0
			Biaya Pemeliharaan		0

		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		1.201.852.780
		Biaya Pegawai	1 Tahun	0
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		394.692.610
		Biaya Keperluan Perkantoran		632.022.358
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		42.169.811
		Biaya Pemeliharaan		132.968.000
		Biaya Modal		0
23	Manajemen KEU			3.475.377.626
		Biaya Langsung :		2.189.569.198
		Biaya Pegawai	1 Tahun	1.095.788.887
		Biaya Jasa Layanan		801.162.614
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		55.712.208
		Biaya Barang operasional lainnya		236.905.489
		Biaya Keperluan Perkantoran		0
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		0
		Biaya langganan daya dan jasa		0
		Biaya Pemeliharaan		0
		Biaya Modal		0
		Biaya Tidak Langsung :		1.285.808.428
		Biaya Pegawai	1 Tahun	102.720.000
		Biaya Jasa Layanan		0
		Biaya Bahan Makanan		0
		Biaya Perjalanan Biasa		0
		Biaya Barang operasional lainnya		248.953.553
		Biaya Keperluan Perkantoran		559.702.252
		Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh		85.000.000
		Biaya langganan daya dan jasa		28.464.623
		Biaya Pemeliharaan		260.968.000
		Biaya Modal		0
Total Biaya				66.366.788.000

8. Perkiraan Maju Pendapatan dan Perkiraan Maju Belanja.

Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan

maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.

a. Perkiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel 2.17
Perkiraan Maju Pendapatan

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Sumber Dana	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Sumber Pendapatan					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	37.000.000.000	31.200.000.000	37.000.000.000	44.850.000.000	51.577.500.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	Jumlah Pendapatan	37.000.000.000	31.200.000.000	37.000.000.000	44.850.000.000	51.577.500.000

b. Perkiraan Maju Belanja BLU

Tabel 2.18
Perkiraan Maju Belanja

Kode	Uraian Program/ IKU Program/Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber Dana	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
024.04.07	Program PembinaanPelayanan Kesehatan					
2094	DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan					
	Output	23.668.428.751	31.200.000.000	37.000.000.000	44.850.000.000	51.577.500.000

9. Rencana Kebutuhan Rupiah Murni APBN

Tabel 2.19
Rencana Kebutuhan Rupiah Murni APBN

Pagu	Belanja	Belanja BLU	Rencana Kebutuhan RM
TA 2024	69.839.332.000	31.200.000.000	38.639.332.000
TA 2025	66.366.788.000	34.581.441.000	31.785.347.000

10. Ambang Batas Belanja BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase ambang batas.

Penghitungan ambang batas belanja mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNPB BLU tahun anggaran berjalan. Belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas mendahului pengesahan revisi DIPA.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka ambang batas belanja BLU RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin ditetapkan sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Ambang Batas :

$$\% \text{ Realisasi Belanja PNPB} = \frac{\text{Realisasi Belanja PNPB} - \text{Penggunaan Saldo Awal BLU} - \text{Pagu PNPB Awal}}{\text{Pagu PNPB Awal}}$$

$$\% \text{ Ambang Batas} = \text{MAX}(\% \text{ Realisasi Belanja PNPB}_n)$$

Keterangan :

1. % Realisasi Belanja PNPB : perhitungan persentase atas realisasi belanja yang menggunakan sumber dana PNPB setelah dikurangi dengan Penggunaan Saldo Awal BLU dan pagu DIPA PNPB awal tahun berkenaan terhadap pagu DIPA PNPB awal.
2. Penggunaan Saldo Awal BLU : Saldo Awal yang digunakan oleh satker BLU pada tahun anggaran berkenaan.
3. Pagu PNPB Awal : pagu belanja yang bersumber dari PNPB pada awal tahun anggaran berkenaan
4. MAX (% Realisasi Belanja PNPB_n) : Nilai maksimum di antara % Realisasi Belanja PNPB. Realisasi Belanja PNPB yang akan dihitung merupakan realisasi belanja 2 (dua) tahun anggaran terakhir dan

prognosa realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan saat RBA untuk kepentingan pagu indikatif disusun.

5. n : banyaknya tahun

Ketentuan tambahan:

1. Besaran persentase ambang batas yang diberikan dalam rentang 0-100%. Jika hasil perhitungan besaran persentase ambang batas menampilkan angka kurang dari 0%, maka ambang batas yang diberikan sebesar 0%. Jika hasil perhitungan besaran persentase ambang batas lebih dari 100%, maka ambang batas yang diberikan maksimal sebesar 100%.
2. Untuk Satuan Kerja BLU yang baru ditetapkan pada tahun anggaran bersangkutan, Realisasi Belanja PNBPN yang dihitung hanya realisasi/prognosa tahun anggaran tersebut.
3. Jika angka akhir dari rumus perhitungan yang dihasilkan berupa angka desimal, maka dibulatkan ke atas secara penuh untuk angka desimal di atas 0,5 dan ke bawah secara penuh untuk angka desimal di bawah 0,5.

Perhitungan (dalam Rupiah) :

a. Tahun 2022

Pagu PNBPN Awal	: 27.000.000.000
Pagu PNBPN Akhir	: 39.715.588.000
Penggunaan Saldo Awal	: 11.889.252.000
Realisasi Belanja PNBPN	: 20.876.468.108

b. Tahun 2023

Pagu PNBPN Awal	: 37.000.000.000
Pagu PNBPN Akhir	: 37.000.000.000
Penggunaan Saldo Awal	: -
Realisasi Belanja PNBPN	: 24.034.015.924

c. Tahun 2024

Pagu PNBPN Awal	: 26.500.000.000
Pagu PNBPN Akhir	: 41.073.583.000
Penggunaan Saldo Awal	: 5.817.583.000
Prognosa Realisasi Belanja PNBPN	: 36.004.324.708
(s/d akhir tahun)	

Menggunakan rumus perhitungan ambang batas maka untuk usulan besaran persentase ambang batas tahun 2025 didapatkan :

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi Belanja PNBPN Tahun 2022} &= \frac{(20.876.468.108 - 11.889.252.000 - 27.000.000.000)}{27.000.000.000} \\ &= -66,71\% \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi Belanja PNBPN Tahun 2023} &= \frac{(24.034.015.924 - 37.000.000.000)}{37.000.000.000} \\ &= -35,04\% \\ &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi Belanja PNBPN Tahun 2024} &= \frac{(36.004.324.708 - 5.817.583.000 - 26.500.000.000)}{26.500.000.000} \\ &= 13,91\% \\ &= 14\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maksimal besaran persentase ambang batas yang dapat diusulkan oleh RSUP Dr. Rivai Abdullah adalah sebesar 14 %

Dengan cara perhitungan diatas maka ambang batas belanja Badan Layanan Umum pada tahun 2025 sebesar 14% mengacu pada Pagu Anggaran BLU sebesar Rp. 34.581.441.000,- diperoleh ambang batas sebesar Rp.4.841.401.740,-

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

1. Rencana Inovasi
 - Pembangunan gedung layanan Onkologi center untuk menunjang peningkatan layanan unggulan di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.
 - Pembangunan Dermaga sebagai akses masuk transportasi pasien dari FKTP sekitar perarian Sungai Musi.
 - Pengadaan ALKES KJSU (Echocardiografi, MRI 1.5 T, CathLab, USG Obgyn) untuk menunjang layanan unggulan dan prioritas lainnya.
 - Penyelesaian Pekerjaan Penyempuraan KDP Turab sebagai upaya tindaklanjut rekomendasi dari BPK RI.
2. Rencana Program Efisiensi
 - a. Pengembangan sistem informasi RS yang berbasis IT dimana sangat membantu mempercepat kegiatan baik dari pelayanan dan mempermudah sistem perencanaan yang baik, meliputi Aplikasi e-Perencanaan, e-RM, e-Kinerja, dan lain-lain.
 - b. Memanfaatkan system dalam jaringan (daring) dalam melakukan koordinasi terhadap program kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan.

- c. Melaksanakan system layanan online mulai dari pendaftaran peserta, pembayaran sampai dengan hasil evaluasi sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan kertas (*paperless*) serta mempermudah penelusuran data dan rekap kegiatan.

3. Rencana Saving Pendanaan Untuk Kegiatan Tahun-Tahun Berikutnya

Tabel 2.20
Rencana Saving Pendanaan

	2023	2024	2025
Saldo Awal	8.049.433.381	8.400.000.000	5.929.770.551

Untuk tahun 2024 rencana saving saldo awal sebesar Rp. 8.400.000.000
yang akan digunakan untuk:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Operasional Obat dan BMHP | Rp. 2.500.000.000 |
| 2. Belanja Modal Gedung Bangunan | Rp. 4.000.000.000 |
| 3. Deposito | Rp. 1.900.000.000 |

Untuk tahun 2025 saving saldo awal sebesar Rp. 5.929.770.551
yang akan digunakan untuk :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Belanja Remunerasi | Rp. 3.384.620.000 |
| 2. Belanja Obat dan BMHP | Rp. 1.500.000.000 |
| 3. Pelatihan Bidang kesehatan | Rp. 40.000.000 |
| 4. Deposito | Rp. 1.005.150.551 |

4. Rencana Kerjasama Pada BLU

Tabel 2.21
Rencana Kerjasama Pada BLU

No	Bidang Kerjasama	Kegiatan Kerjasama	Mitra Kerjasama
1	Pelayanan Kesehatan	- Pemeriksaan MCU	Apotik Inara
		Dan lain-lain	BBLK Palembang
			BPJS Ketenagakerjaan
			Rumah sakit Pertamina Plaju
			Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat Palembang
			Rumah Sakit Ernaldi Bahar
			Rumah sakit Pertamina Plaju
			Wilmar Group/ PT.SAP
			PT. Asuransi Ramayana TBK
			PT. Administrasi Medika
			Dinas Kesehatan Kabupaten OKI
			PMI Kota Palembang

No	Bidang Kerjasama	Kegiatan Kerjasama	Mitra Kerjasama
			PT. Mariana Bahagia
			Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin
2	Pelatihan & Magang	Pelatihan bagi Nakes dan Nonnakes	Universitas Indo Global Mandiri
			Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musi Charitas
3	Bimbingan Teknis	Pelatihan bagi Nakes dan Nonnakes	UPTD Bapelkes Sumsel

5. Rencana Pengelolaan SDM

1. Melakukan pendataan tenaga pegawai kontrak RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin untuk dilakukan perubahan status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Melakukan kerjasama dengan tenaga profesional.
3. Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan uji kompetensi.
4. Penyusunan TNA (*Training Needs Assesment*).

6. Rencana Kerja Untuk Mencapai Target

1. Optimalisasi layanan Deteksi kanker dini, Trauma Center, Pelayanan Kardiovaskuler intervensi non bedah, Pelayanan Stroke (pemantapan intervensi vaskuler non bedah), dan Pelayanan dialysis (HD dan CAPD).
2. Pengembangan layanan dan optimalisasi layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi (KJSU) dan layanan prioritas lainnya seperti DM, TBC, KIA, PIE dan gastrohepatologi.
3. Optimalisasi layanan ICU, ICCU, NICU, dan PICU di gedung layanan terpadu.
4. Optimalisasi layanan klinik graha eksekutif dan klinik vaksin
5. Optimalisasi pelayanan MCU melalui peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan yang ada disekitar rumah sakit.
6. Optimalisasi kegiatan pendidikan & penelitian untuk layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU) serta layanan prioritas lainnya seperti DM, TBC, KIA, PIE dan gastrohepatologi.
7. Melaksanakan penyesuaian tarif RS dengan adanya PMK tarif regional secara kontinyu.
8. Optimalisasi klaim dan tagihan piutang dari BPJS, Jamkesda, dan dari pihak-pihak lainnya.

9. Optimalisasi layanan rumah sakit type C sebagai rujukan utama FKTP wilayah sekitar untuk peningkatan volume kunjungan pasien BPJS.
10. Optimalisasi aset rumah sakit seperti sewa gedung serba guna VCC, kantin sehat, mini market, parkir, Binatu, CSSD, dan ATM.
11. Optimalisasi layanan promosi dan pemasaran RS di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

BAB III PENUTUP

A. Analisis

1. Produktivitas

Berikut data kondisi layanan, sumber daya manusia dan keuangan.

a. Kondisi Layanan

LAYANAN	KETERANGAN	2023	2024	Proyeksi 2025
Rawat Jalan	(jml kunjungan)	29.596	47.603	54.743
Rawat Inap	(jml pasien)	3.090	5.541	6.372
Rawat darurat	(jml kunjungan)	5.678	9.040	10.396
Laboratorium	(jml pemeriksaan)	11.072	19.724	22.683
Radiologi	(jml pemeriksaan)	4.714	7.270	8.361
Tindakan Operasi	(jml tindakan)	629	1.835	2.110

TT & BOR	KETERANGAN	2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
Jumlah Tempat Tidur	TT	103	103	113
BOR	(%)	32,36	56.83	60,56

b. Kondisi SDM

No	Status Kepegawaian	2023	2024	sd 18 Juni 2025	Proyeksi 2025
1	PNS	302	291	323	315
2	PPPK	17	47	47	47
3	Tenaga Non ASN	98	82	67	67
	TOTAL	417	420	437	429

NO	JENIS SDM	2023	2024	sd 18 Juni 2025	Proyeksi 2025
1	Dokter:	57	59	61	60
	Sub Spesialis	4	4	4	3
	Spesialis	25	26	27	27
	Umum	24	26	27	27
	dokter gigi	4	3	3	3
2	Perawat dan Bidan :	140	134	149	145
	Perawat Ners dan S2	21	22	29	29

NO	JENIS SDM	2023	2024	sd 18 Juni 2025	Proyeksi 2025
	Perawat DIII dan D IV	101	94	103	99
	Bidan	18	18	17	17
3	Nakes lainnya :	65	59	63	63
	Apoteker	8	8	10	10
	DIII Farmasi	17	16	18	18
	Radiografer	11	11	11	11
	Fisikiwan Medis	1	1	1	1
	Analias Lab	19	18	18	18
	Nutrisionis	9	5	5	5
4	Administrasi/ Struktural/ Fungsional non Nakes	155	168	164	161
	TOTAL	417	420	437	429

c. Kondisi Keuangan

	2023	2024	2025
Saldo Awal	8.049.433.381	8.400.000.000	5.929.770.551
Target Pendapatan	37.000.000.000	26.500.000.000	37.000.000.000
Belanja RM	51.515.793.252	38.639.332.000	31.785.347.000
Belanja PNB	23.668.428.751	26.500.000.000	34.581.441.000
Belanja Total	75.184.222.003	65.139.332.000	66.366.788.000

2. Efisiensi

- Pengembangan sistem informasi RS yang berbasis IT dimana sangat membantu mempercepat kegiatan baik dari pelayanan dan mempermudah sistem perencanaan yang baik, meliputi e-RM, e-Perencanaan, e-Kinerja, dan aplikasi lainnya.
- Memanfaatkan system dalam jaringan (daring) dalam melakukan koordinasi terhadap program kegiatan bidang pendidikan dan pelatihan.
- Melaksanakan system layanan online mulai dari pendaftaran peserta, pembayaran sampai dengan hasil evaluasi sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan kertas (*paperless*) serta mempermudah penelusuran data dan rekap kegiatan.
- Efisiensi penggunaan Listrik, air dan barang operasional lainnya.

3. Inovasi

- ❖ Pembangunan gedung layanan Onkologi center untuk menunjang peningkatan layanan unggulan di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin.
 - ❖ Pembangunan Dermaga yang representatif sebagai akses masuk transportasi pasien dari FKTP sekitar perarian Sungai Musi.
 - ❖ Penyelesaian Pekerjaan Penyempurnaan KDP Turab sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi dari BPK RI.
 - ❖ Pembebasan tanah untuk akses jalan utama masuk ke Rumah Sakit.
 - ❖ Pengembangan layanan baru klinik vaksin
 - ❖ Efisiensi belanja operasional BLU.
4. Anggaran keseluruhan pada tahun 2025 sebesar Rp. 66.366.788.000,- yang terdiri dari:
- Pendapatan pelayanan sebesar Rp. 34.491.708.000,-
 - Subsidi belanja pegawai sebesar Rp. 21.486.043.000,-
 - Subsidi belanja operasional sebesar Rp. 9.299.304.000,-
 - Subsidi belanja Modal/Tupoksi sebesar Rp. 1.000.000.000,-
5. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUP Dr. Rivai Abdullah, antara lain adalah lokasi rumah sakit yang terletak pada posisi yang kurang strategis dan akses transportasi baik dari darat maupun dari sungai yang masih sangat terbatasnya. Serta masih dibutuhkannya investasi pembangunan gedung layanan onkologi center dan penambahan alat kesehatan untuk menunjang kegiatan pelayanan unggulan di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin. Selain itu RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin juga masih harus menyelesaikan pekerjaan penyempurnaan KDP Turab tahun 2017 sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI. Adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran sehingga berpotensi kekurangan anggaran operasional rumah sakit

B. Kesimpulan

1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin Tahun 2025 akan terus melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien dengan konsep homey; melaksanakan pendidikan, penelitian & pelatihan kedokteran dan tenaga kesehatan lain; mengembangkan pelayanan unggulan yang terintegrasi dengan penelitian, dan pendidikan dalam bidang kesehatan; melaksanakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang berstandar internasional; melaksanakan pengembangan RS dengan konsep ramah lingkungan; mengembangkan transformasi layanan kesehatan rujukan dengan sembilan layanan

prioritas yaitu Kanker, jantung, Stroke, Uronefrologi (KJSU), DM,TBC, PIE, Gastrohepato, Materneo (KIA).

2. RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin masih menghadapi permasalahan terkait jumlah kunjungan pasien yang masih rendah yang salah satu penyebabnya adalah masih sulitnya akses transportasi ke rumah sakit terutama melalui jalur sungai karena belum ada dermaga yang representatif sebagai akses masuk jalur perairan.
3. RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin masih memerlukan dukungan dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja modal gedung dan bangunan serta alat kesehatan terutama untuk layanan unggulan onkologi, Jantung, stroke, uronefrologi serta layanan prioritas lainnya.
4. Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terdapat blokir sebesar Rp.9.902.819.000,- sehingga pagu efektif menjadi **Rp.19.754.002.000,-** Pada RBA Revisi I ini terdapat pemakaian Saldo Awal sebesar **Rp.4.924.620.000,-** sehingga pagu belanja menjadi **Rp.34.581.441.000,-** pagu efektif setelah blokir menjadi sebesar **Rp.24.678.622.000,-** Penggunaan Saldo Awal sebesar **Rp.4.924.620.000,-** dipergunakan untuk belanja Obat dan BMHP sebesar **Rp.1.500.000.000,-** belanja remunerasi sebesar **Rp.3.384.620.000,-** dan belanja pelatihan bidang kesehatan sebesar **Rp.40.000.000,-** Jadi total Pagu anggaran setelah revisi I sebesar **66.366.788.000** dengan rincian RM sebesar **31.785.347.000** dan BLU sebesar **34.581.441.000.**