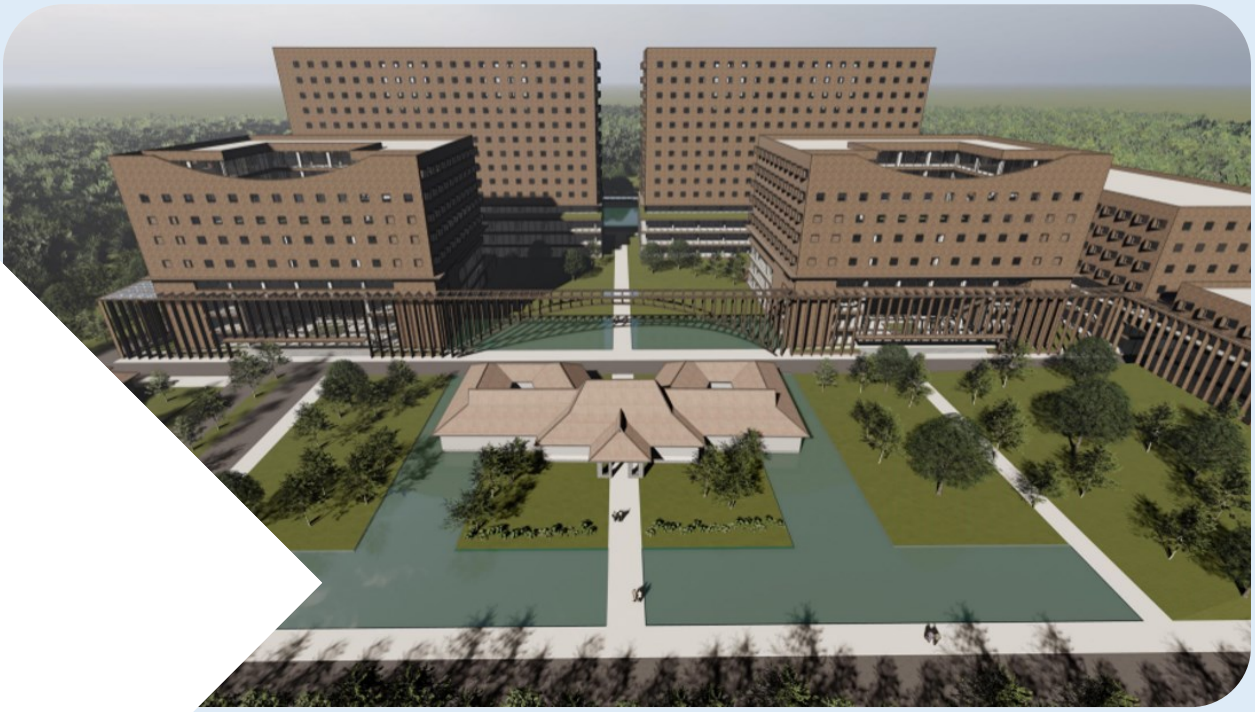
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) 2025



RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

KATA PENGANTAR

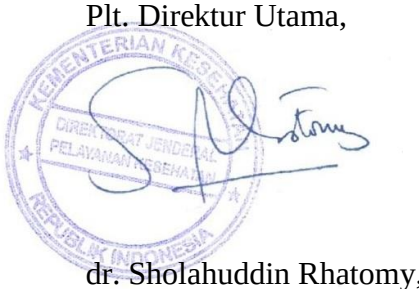
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah ditetapkan sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2007 yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273 / KMK 05 / 2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Sebagai sebuah rumah sakit yang mengedepankan kualitas pelayanan, maka RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dituntut untuk mampu menyusun rencana kegiatan tahunannya secara sistematis, akurat dan akuntabel.

Selanjutnya dalam rangka penguatan perencanaan dan penganggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 yang diperbarui dengan PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan BLU, maka disusunlah RBA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2025 (Pagu Alokasi Anggaran).

Dokumen RBA ini berisi sasaran, strategi, kebijakan, program, target kinerja dan anggaran rumah sakit sesuai dengan pagu anggaran tahun 2025 yang merupakan panduan serta pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya RBA tahun 2025 (Pagu Alokasi Anggaran) ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Klaten, September 2024
Plt. Direktur Utama,



dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT(K)Hip&Knee
NIP. 198006212009121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagai sebuah rumah sakit vertikal kelas A Pendidikan milik Kementerian Kesehatan RI yang berlokasi di Kabupaten Klaten. Berdasarkan Draft RSB 2025 – 2029 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mempunyai visi yaitu ***"RS bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan".***

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengembangkan pelayanan Kanker Terpadu sebagai layanan unggulan. Layanan unggulan RS berupa layanan Kanker Terpadu akan mengemas seluruh elemen RS agar dapat mewujudkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS yang unggul dalam pelayanan Kanker. Hal ini mengingat terjadinya peningkatan kasus kanker yang sangat pesat di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, namun untuk pelayanan kanker di Jawa Tengah masih terbatas dan antrian terapi yang panjang sehingga perlu dikembangkan pelayanan kanker secara paripurna guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain layanan unggulan Kanker Terpadu, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten juga mengembangkan layanan unggulan lain yaitu layanan Pediatri Terpadu. Ketersediaan SDM yang cukup lengkap dalam pelayanan pediatri terpadu didukung dengan sarana prasarana yang memadai menjadi modal utama pengembangan layanan pediatric terpadu menjadi layanan unggulan RS. Layanan Pediatri Terpadu secara tidak langsung berkontribusi dalam mewujudkan tujuan Kementerian Kesehatan yaitu menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) serta menjadi salah satu indikator meningkatnya status derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Kesehatan dan Arahan dari Menteri Kesehatan bahwa sebagai RS Vertikal harus mampu menjadi RS Vertikal Berkelas Internasional dengan mengembangkan pelayanan health tourism, dimana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro akan mengembangkan layanan bedah orthopedi menjadi health tourism. Selain menjadi RS Berkalas Internasional, RS Vertikal juga harus mampu menjadi RS Pengampu Jejaring Nasional yaitu dengan mengembangkan 7 Excellent Services yang terdiri dari 2 layanan unggulan sesuai dengan RSB dan 5 layanan prioritas lainnya. RS Vertikal juga harus menjadi RS berbasis penelitian, tentunya sebagai RS Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mampu melakukan berbagai penelitian dan kerjasama penelitian baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Capaian kinerja pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sampai dengan bulan Juni tahun 2024 untuk Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Hari Rawat Inap dan lainnya tercapai target kecuali tindakan Hemodialisa. Adanya keterbatasan mesin HD dan dua shift pelayanan menjadi salah satu penyebab kunjungan pelayanan Hemodialisa mengalami penurunan. Capaian kinerja pelayanan tahun 2024 dan 2023 cukup maksimal dan trennya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Adapun proyeksi pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2025 diharapkan dapat meningkat secara signifikan mengingat pada Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Dengan mulai beroperasionalnya GBST dan Critical Center pada tahun 2022, Gedung PIE di 2024 tentunya akan mampu mendongkrak kinerja layanan di Tahun 2025 dan mendongkrak pendapatan Tahun 2025.

Target Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp 440.000.000.000,- meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan Prognosa Pendapatan Tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp 417.000.000.000,- yang sampai dengan Juni Tahun 2024 sudah tercapai sebesar Rp. 208.000.000.000,00. Dengan adanya capaian pendapatan pada Tahun 2024 ini maka optimis di akhir tahun 2025 pendapatan akan mampu tercapai sesuai target bahkan melewati target sehingga untuk Tahun 2025 pun optimis akan dapat tercapai.

Total anggaran belanja yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2025 sebesar Rp. 578.169.074.000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 63.148.997.000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 358.120.106.000,- (dari target PNBP Rp. 440.000.000.000,-) serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) IsDB sebesar Rp 156.899.971.000,-. Anggaran Investasi yang bersumber dari alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) IsDB Project IDN 1054 sebesar Rp 156.899.971.000,- digunakan untuk konstruksi Gedung Kanker (Onkology) Terpadu Tahap II (sekitar 50%) sebesar Rp 132.149.971.000,- dan Uang Muka Alat Medik (10%) sebesar Rp 24.750.000.000,-. Alokasi anggaran investasi atau belanja modal yang bersumber dari PNBP (BLU) dialokasikan sebesar Rp 50.026.547.000,- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan medik, peralatan pengolah data, dan peralatan non medik. Proyek pembangunan Gedung Oncology Center didanai melalui pembiayaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Islamic Development Bank (IsDB) selama 5 tahun. Ambang batas belanja yang diusulkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tahun 2025 sebesar 10 %.

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

TAHUN 2025

Disahkan di : Klaten

Pada Tanggal : September 2024

Oleh :

Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan	Direktur SDM, Pendidikan & Pelatihan	Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional
dr. Widodo Wirawan, MPH	Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm	Dewi Anggraini, SE, MM
NIP. 919790813202305100 1	NIP. 197803172003122002	NIP. 196412161993032001

Plt. Direktur Utama,

dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT(K)Hip&Knee

NIP. 198006212009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

DEWAN PENGAWAS
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2025 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ini kami setujui untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan belanja Rumah Sakit.

Klaten, September 2024
Mengetahui :
Dewan Pengawas RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

1. Ketua : dr. Niken Wastu Palupi, M.K.M .....

2. Anggota : 1. Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP .....

2. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D. .....

3. Ahmad Gufron, SE, M.Ak .....

4. Ika Hermini Novianti, SE, M.I.D.S. .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten didirikan pada tanggal 20 Desember 1927 merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro pada tahun 2018 mengalami perubahan kelas rumah sakit dari RS kelas B menjadi Rumah Sakit Kelas A dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dalam rangka mewujudkan rumah sakit kelas A berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 340/ MENKES / PER / III / 2010 tentang Perencanaan menuju rumah sakit kelas A, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro terus melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai RS vertikal milik Kementerian Kesehatan ditetapkan menjadi institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/ KMK.05 /2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI/ 2007 tanggal 26 Juni 2007. Dalam menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan BLU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU.

Sebagai badan layanan umum (BLU) rumah sakit dituntut meningkatkan kinerja pendapatan dengan tetap mengedepankan mutu pelayanan di tengah pasar yang diisi oleh banyak pesaing, perkembangan teknologi informasi, dan regulasi yang mengikat. Berdasarkan *customer oriented* rumah sakit harus terus melakukan upaya peningkatan mutu layanan agar dapat memberikan *excellent services* yaitu peka terhadap kebutuhan pasien & masyarakat dengan fokus kepada kebutuhan pelanggan (*patient centered care*) dan mengutamakan keselamatan pasien.

Kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan menyediakan pelayanan baru sesuai perkembangan ilmu & teknologi kedokteran serta lebih efektif memberikan kepuasan semua pihak. Tersedianya sarana dan prasarana, tenaga serta dana yang dibutuhkan akan mampu meningkatkan kinerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, disamping pengelolaan sumber daya yang optimal dan efisien.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Pelanggan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya serta menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain yang berada diluar wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan *(need dan demand)* masyarakat sangat bervariasi dan jauh berkembang dibanding beberapa waktu yang lalu. RSUP dr.

Soeradji Tirtonegoro harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak dimiliki oleh RS lain, agar dapat menjadi pusat rujukan pelayanan. Misalnya dengan mengembangkan rujukan pelayanan hip and knee.

Peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan kelas A yaitu adanya RS Vertikal di sekitar yaitu RSUP dr. Sardjito, RSUP dr. Kariadi, dan RS Daerah yaitu RSUD dr. Moewardi dengan mangusung layanan yang sama maka upaya yang dilakukan adalah adanya penyusunan Renstra bersama Joglosemar untuk berkomitmen dalam pengembangan layanan dengan berbasis kompetensi dan pembagian zona atau level / tingkat tindakan yang harus dikembangkan. Dari sistem ini diharapkan RSST tetap dapat bepeluang dalam pelayanan yang sama dengan beda level disesuaikan dengan kompetensi SDM yang dimiliki dan dukungan sarpras yang memadai.

Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2023 adalah pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 30 tahun 2019 revisi dari PerMenKes 56 tahun 2014, penguatan program promosi RS serta pengembangan layanan lainnya. Layanan unggulan RS berupa layanan kanker terpadu dan layanan pediatrik terpadu akan mengemas seluruh elemen RS agar dapat mewujudkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS yang unggul dalam pelayanan. Layanan geriatri dan layanan lainnya juga akan menjadi layanan prioritas yang akan dikembangkan oleh RS.

Selain itu, terjadinya Pandemi *Covid-19* di awal tahun 2020 dimana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang merupakan RS Vertikal milik Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai RS Rujukan Penanganan *Covid-19.* Adanya Pandemi *Covid-19* menyebabkan terjadinya perubahan dalam pemberian pelayanan kesehatan dimana faktor keamanan petugas dan pasien menjadi prioritas utama pelayanan agar tidak terjadi penularan. Alokasi anggaran pun diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan untuk *Covid-19.* Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi Rumah Sakit untuk terus memperkuat kapasitas baik dalam menghadapi COVID-19 maupun mengantisipasi pandemi lainnya di masa mendatang. Tahun 2023-2024 menjadi tahun kebangkitan dan pemulihan pasca pandemic Covid-19.

Upaya-upaya yang dilakukan harus sejalan dan selaras sesuai dengan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan pada RENSTRA 2025-2029 yaitu melanjutkan transformasi sistem kesehatan di Indonesia yang merupakan upaya perbaikan sistem kesehatan. Ada 6 pilar transformasi kesehatan yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.

Pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan yang terjangkau dengan mutu yang

baik dan memberikan efektifivitas biaya melalui Health Tecnology Assesment (HTA). Pengembangan/penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2025 diantaranya adalah pembangunan gedung onkologi center yang didanai dari Islamic Development Bank (IsDB), pemenuhan Alat Medik untuk pengembangan pelayanan serta optimalisasi utilisasi Alat Medik Canggih dan Kamar Operasi di GBST dan CC. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan klinik dan pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana melalui pemberdayaan SDM RS berbasis *Health Technologi Assesment* (HTA) yang mengedepankan *Evidence Based Medicine* (EBM) dan pengurangan ketergantungan pihak ketiga.

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 1.193 Pegawai (per 30 Juni 2024) yang terdiri dari :

Tabel 1.1 : Ketenagaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

No.	Uraian	PNS, CPNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
1	Medis	89	14	20	123
2	Keperawatan dan Kebidanan	370	137	54	561
3	Tenaga Kesehatan Lainnya	143	83	11	237
4	Non Medis	120	38	114	272
	Jumlah	**722**	**272**	**199**	**1193**

Sumber: Peta Pegawai SDM RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Per 30 Juni 2024)

3. Maksud dan Tujuan

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan. Sifat jasa yang diselenggarakan berfungsi sosial, profesional dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis yang mempunyai tujuan :

a. Terciptanya produk pelayanan kesehatan yang berkualitas unggul dan sesuai kebutuhan masyarakat.
b. Terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan sehingga dihasilkan SDM yang profesional dan mampu melakukan penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
c. Terwujudnya kepuasan seluruh pelanggan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.
d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan karyawan.

4. Kegiatan BLU

Dalam menyelenggarakan tugas, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan medis
b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

B. Visi dan Misi

1. Visi

"RS bertaraf level Asia yang memiliki pelayanan unggulan dengan pertumbuhan berkelanjutan".

2. Misi

1) Memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung
2) Meningkatkan kualitas pemberi layanan melalui peningkatan produktivitas kerja
3) Meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan
4) Meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan
5) Memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional
6) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas, inovatif dan implikatif

C. Budaya Badan Layanan Umum

1. TATA NILAI (BerAKHLAK) :

Core value ASN BerAKHLAK adalah nilai dasar ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

1) Berorientasi Pelayanan

a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
c. Melakukan perbaikan tiada henti

2) Akuntabel

a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi

b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3) Kompeten

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

b. Membantu orang lain belajar

c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4) Harmonis

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

b. Suka menolong orang lain

c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5) Loyal

a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah

b. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara

c. Menjaga rahasia jabatan dan negara

6) Adaptif

a. Cepat menyesuaikan diri menghadapai perubahan

b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas

c. Bertindak proaktif

7) Kolaboratif

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

2. KEYAKINAN DASAR :

a. Karyawan yang berkualitas dan berkomitmen tinggi kepada rumah sakit adalah aset yang paling berharga;

b. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah dasar kelangsungan hidup rumah sakit;

c. Mutu pelayanan rumah sakit sebagai pengikat kesetiaan pelanggan;

d. Kebersamaan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan.

3. MOTTO :

- ***Bersih, Nyaman & Akurat***

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

- Plt. Direktur Utama : dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT (K) Hip and Knee
- Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Widodo Wirawan, MPH

- Direktur Perencanaan, Keu dan Layanan Operasional : Dewi Anggraini, SE, MM
- Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan : Dina Sintia Pamela,S.Si,Apt.M.Farm

b. Susunan Dewan Pengawas

- Ketua : dr. Niken Wastu Palupi, M.K.M
- Anggota: 1). Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP
  2). Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D.
  3). Ahmad Gufron, SE, M.Ak
  4). Ika Hermini Novianti, SE, M.I.D.S.
- Sekretaris: Gaib Sri Sadhono, SKM, QIA

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit, khususnya pasal 56 ayat 5 menyebutkan bahwa tugas Dewan Pengawas adalah :

a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 129/PMK.05/2020 yang diperbarui dalam PMK 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU pasal 216 ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.01.07/Menkes/574/2024 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan tugas Dewan Pengawas sebagai berikut:

- Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang dilakukan dengan mengarahkan, mamantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Badan Layanan Umum;
- Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
- Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri atas:
    1) Laporan periodik yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
    2) Laporan khusus yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola BLU

Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Adapun uraian tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :

a. Direktur Utama

Tugas Pokok :

Memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan

Fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
- Pengelolaan pelayanan nonmedis;
- Pengelolaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
- Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

- Pengelolaan sistem informasi;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

b. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan nonmedis.

Fungsi:

- Pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan, dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
- Pengelolaan pelayanan nonmedis;
- Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien; dan
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.

c. Direktur Perencanaan. Keuangan dan Layanan Operasional

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan layanan operasional.

Fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pelaksanaan pengembangan strategi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan urusan perbendaharaan;

- Pelaksanaan anggaran;
- Pelaksanaan urusan akuntansi;
- Pengelolaan barang milik negara;
- Pengelolaan sistem informasi rumah sakit;
- Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- Pemeliharaan dan perbaikan alat medis;
- Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan rumah sakit;
- Pengelolaan layanan kebersihan rumah sakit; m. pengelolaan layanan keamanan rumah sakit;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit; dan
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.

d. Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian di bidang pelayanan kesehatan.

Fungsi:

- Penataan organisasi dan tata laksana;
- Pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;

- Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan direktorat.

BAB II
KINERJA BLU TAHUN 2024 DAN RBA TAHUN 2025

A. Gambaran Kondisi BLU

Realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan bulan Juni 2024 sebesar Rp. 208.444.472.649,32. Realisasi pendapatan sampai dengan bulan Juni 2024 tercapai sebesar 64,14% dari target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 325.000.000.000,- sehingga sudah melebihi target semester I yaitu 50%. Prognosa pendapatan sampai dengan Desember 2024 diperkirakan akan mencapai Rp. 417.583.719.248,00 atau tercapai sebesar 128,48% dari target Definitif 2024. Ketercapaian target pendapatan sehingga dilakukan revisi kenaikan target PNBP 2024 yaitu dari semula Rp 325.000.000.000,- menjadi Rp 413.000.000.000,-. Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan kemudahan dan juga akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat / peserta di seluruh jaringan fasilitas BPJS, diharapkan tren pendapatan pada tahun 2024 dan tahun 2025 terus meningkat.

Kinerja pelayanan Januari – Juni 2024 didapatkan data kunjungan rawat jalan sebanyak 72.045 atau 57,57 % dari target tahun 2024 sebanyak 125.144 kunjungan, Kunjungan Rawat Darurat sebanyak 18.730 atau 59,56% dari target tahun 2024 sebanyak 31.448, hari rawat inap sebanyak 56.764 atau 57,51% dari target tahun 2024 sebanyak 98.696 dan BOR 83,06%. Capaian kinerja pelayanan tahun 2024 meningkat dan trennya mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

1. **Faktor Internal**

Kondisi Internal Satker BLU	
Pelayanan: **a. Kekuatan:** 1. Memiliki layanan unggulan sebagai rumah sakit kelas A 2. Memiliki kesiapan rumah sakit dalam sistem integrasi AHS UGM 3. Terakreditasi pelayanan paripurna & tersertifikasi rs pendidikan satelit **b. Kelemahan:** 1. Aplikasi IT terintegrasi (*e-health* dan *e-management*)	**Keuangan:** **a. Kekuatan:** 1. Terdapat fleksibilitas pengelolaan keuangan 2. Memiliki kesiapan memasuki revolusi industri, *smart and inteligent hospital* **b. Kelemahan:** 1. Dana dalam pengadaan peralatan canggih
Organisasi dan SDM: **a. Kekuatan:** 1. Memiliki *teamwork* SDM Profesional Pemberi Asuhan 2. Memiliki *mindset* dan *culture set* organisasi yang terimplementasi, menjaga mutu /keselamatan pasien dan peningkatan pelayanan public **b. Kelemahan:** 1. Kepedulian terhadap lingkungan kerja; 2. Struktur organisasi rumah sakit; 3. Motivasi dokter spesialis dan sub spesialis untuk meneliti;	**Sarana dan Prasarana:** **a. Kekuatan:** 1. Lokasi strategis 2. Memiliki nilai sebagai rumah sakit *heritage* yang bersejarah dan berkomitmen mewujudkan *green hospital*. **b. Kelemahan:** 1. Ketersediaan fasilitas untuk pendidikan dan penelitian; 2. Lahan untuk pengembangan infrastruktur rumah sakit. 3. Sumber daya dalam pemeliharaan dan peremajaan fasilitas (gedung, peralatan medis dan peralatan non medis)

Dengan ditetapkannya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS Kelas A berdasarkan SK Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5/1/10/KES/PMDN/2018 diberi waktu sampai dengan 5 tahun untuk mempersiapkan Sumber Daya yaitu kompetensi dan sarpras yang memadai untuk kategori layanan kelas A. Kondisi ini adalah peluang bagi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk dapat memperluas dan meningkatkan layanan kepada masyarakat dari sisi kompleksitas pelayanan, namun sekaligus

sebagai tantangan untuk menyiapkan SDM yang memenuhi persayaratan kompetensi dan pemenuhan sarpras yang memadai untuk kategori kelas A. Strategi yang dilakukan adalah:

a. Mereviu kembali Master Plan dan merevisi RSB sesuai dengan Revisi RENSTRA Kemenkes terbaru
b. Mencermati RSB tersebut dengan memprioritaskan pengembangan SDM dan pemenuhan Sarpras dengan skala prioritas yang direncanakan dalam RBA 2024
c. Sesuai aktivitas tersebut sesuai dengan kebijakan Kementerian mendorong kemandirian BLU maka dalam penyusunan RBA berbasis efisiensi dan efektifitas, yang terakhir dengan mempertimbangkan indikator IKI / IKT / BLU / RSB
d. Diharapkan proyeksi penilaian kinerja tahun 2025 mendapat nilai dengan kategori AA

2. Faktor Eksternal

Peluang :

a. Sistem rujukan berjenjang;
b. Loyalitas pelanggan
c. *Universal health coverage*
d. Perkembangan teknologi kesehatan dan revolusi industri;
e. Akses transportasi;
f. Reformasi birokrasi;
g. Pola kemitraan untuk AHS UGM untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
h. Kebijakan *stakeholder* untuk pengembangan rumah sakit;
i. MEA dan pengembangan *health tourism*

j. Memiliki *captive market* (BPJS)

k. Sistem pembayaran asuransi;

Ancaman :

a. Pandemi *Covid-19*

b. Perkembangan Iptekdok diikuti dengan biaya tinggi;

c. Selisih antara tarif rumah sakit dengan klaim BPJS;

d. Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, diikuti perubahan kebijakan;

e. Rumah sakit kompetitor menjalin kemitraan dengan pasar yang sama, inovatif;

f. Koordinasi jejaring pelayanan kesehatan;

g. Globalisasi dan perpindahan SDM;

h. Adanya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan;

i. Sistem rujukan berjenjang.

3. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2025 adalah menggunakan asumsi makro tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Asumsi Makro Tahun 2025

No.	Parameter	TA 2025
		Asumsi
1	Tingkat Inflasi	2,5%
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,2%
3	Nilai tukar rupiah / kurs 1 $	Rp. 16.000 /dolar AS

Sumber : Asumsi Makro RAPBN 2025 (kemenkeu.go.id)

- Tingkat inflasi diperkirakan sebesar 2,5% berdampak positif terhadap perekonomian karena harga beli barang kebutuhan operasional rumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untuk investasi.

- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sebesar 5,2% akan meningkatkan daya beli dari masyarakat.
- Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang *import* kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

4. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 2.2 : Asumsi Mikro Tahun 2025

No.	Parameter	TA 2025
		Asumsi
1	Subsidi Pemerintah untuk : a. Gaji PNS b. Gaji P3K	Subsidi pemerintah dari total anggaran sehingga menambah pendapatan namun belum bisa menutup biaya operasional
2	Volume pelayanan	Volume pelayanan mengalami kenaikan, sehingga diharapkan dengan inovasi pelayanan akan mampu meningkatkan kunjungan agar pendapatan dan target bisa tercapai.
3	Kebutuhan Pengembangan SDM	▪ Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi ▪ Jumlah tenaga medik yang harus dipenuhi di tahun 2025 sesuai standar RS Kelas A
4	Utilisasi Alat Medik	Utilisasi alat medik berfungsi sebesar 85 % sehingga dapat dioptimalkan dalam mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi
5	Sarana Prasarana Pendukung Layanan Unggulan	Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung layanan unggulan

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

Penilaian kinerja rumah sakit berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2025 masih mengacu sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro periode 2020-2024 atau sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS 2020-2024	No	Indikator Kinerja	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024 Triwulan 1			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN																			
1 Terealisasinya pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi sesuai standar	1	Prosentase Kompetensi SDM	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100.00	100%	100	100.00	100%	Tercapai
2 Terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	2	Efektivitas penggunaan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)	%	80	79.37	99%	85	74.37	87%	85	86.67	102%	85	93.92	110%	85	91.30	107%	Tercapai
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL																			
3 Meningkatnya tata kelola RS yang baik dan bersih dengan zona integritas	3	Persentase nilai faktor pengungkit dan faktor hasil ZI	%	85	90.95	107%	87	87.49	101%	85	91.48	108%	85	90.80	107%	85	89.98	105%	Tercapai
4 Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	4	Angka Kematian Ibu di RS	%	0.43	0	200%	0.42	1.06	0%	<2	0.58	171%	<2	0.64	168%	<2	0.00	102%	Tercapai
	5	Angka Kematian Bayi di RS	%	4.7	5.81	76.38%	4.6	8.36	18%	4.5	7.81	26%	4.4	11.14	0.00	4.0	14.71	0.00	Tidak Tercapai
5 Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi	6	Sistem data kesehatan yang terintegrasi berbasis Big Data	Tingkat	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	2	2.00	100%	3			Tercapai
PERSPEKTIF PROSES BISNIS																			
6 Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	7	Tingkat Kepuasan Pasien	%	80	80.90	101.13%	80	80.19	100.24%	80	80.93	101.16%	80	82.86	104%	80	82.86	104%	Tercapai
	8	Pertumbuhan jumlah pasien kanker	Skor	1.5	1.25	83.33%	1.5	1.50	100.00%	2	2	100.00%	2	2.00	100%	2	2.00	120%	Tercapai
	9	Jumlah pengembangan layanan kesehatan prioritas	Layanan	1	1.00	100.00%	1	2.00	200.00%	1	1	100.00%	2	2.00	100%	2			Tercapai

SASARAN STRATEGIS 2020-2024	No	Indikator Kinerja	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024 Triwulan 1			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
PERSPEKTIF PROSES BISNIS																			
7 Terwujudnya layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan jejaring AHS	10	Tingkat kepuasan peserta didik	%	82	92.50	112.80%	82	87.50	106.71%	85	94.83	111.56%	85	89.44	105%	85	94.51	111%	Tercapai
	11	Persentase pemenuhan 20 jam pelatihan/th	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95	97.80	103%	100	30.66	120%	Tercapai
	12	Jumlah penelitian yang dipublikasikan Nasional dan Internasional	penelitian	26	26	100.00%	29	33	113.79%	32	40	120.00%	35	40.00	114%	39	8.00	120%	Tercapai
	13	Tingkat Implementasi konsep AHS UGM	skor	1	2.00	200.00%	2	2.00	100.00%	2	2	100.00%	2	2.00	100%	2	2.00	120%	Tercapai
PERSPEKTIF KEUANGAN																			
8 Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	14	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)	%	65	94.57	145.49%	90	123.24	136.93%	90	92.42	102.69%	88	98.12	112%	90	82.86	97%	Tidak Tercapai
INDIKATOR WAJIB																			
9 Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	15	Prosentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	%	N/A	N/A	N/A	60	20.91	34.85%	70	49.37	70.53%	85	92.77	109%	100	88.09	120%	Tercapai

Berdasarkan sasaran strategis Rencana Strategis Bisnis tahun 2025 – 2029 Peta Stategi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk tahun 2025 – 2029 sesuai dengan draft Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2025 – 2029 sebagai berikut:



Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

a) Program Kerja Tahun 2025

1. Sasaran

Rancangan RSB 2025 – 2029:

1) Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK
2) Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal
3) Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel
4) Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien
5) Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten
6) Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus kepada pelanggan
7) Terwujudnya layanan terbaik level Asia
8) Terwujudnya penyelenggaraan pengampuan nasional untuk penyakit prioritas
9) Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkesinambungan
10) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal

2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

1) Program Kegiatan

a) Penataan Lahan Parkir dan Pembangunan Gedung Penunjang dan Parkir Tahap II
b) Penerapan check in dan check out poliklinik
c) Optimalisasi penggunaan aerocom untuk mempercepat sampel pemeriksaan
d) Penerapan check in dan check out layanan radiologi sehingga mengurangi waktu tunggu antrian
e) Penerapan layanan operasi 24 Jam
f) Simplifikasi kepulangan pasien sehingga TT dapat segera digunakan kembali

g) Optimalisasi layanan ruang IMC untuk mempercepat waktu tunggu IGD dan optimalisasi IGD di Gedung PIE
h) Optimalisasi Klinik Eksekutif dan Renovasi Kamar VIP
i) Peningkatan jumlah pasien layanan non BPJS dengan proporsi pendapatan non BPJS tercapai 15%
j) Integrasi Keluhan Pasien ke HP Direksi sehingga langsung ditangani
k) Melakukan survey kepuasan internal
l) Menyusun tim pelaku peningkatan budaya kerja, Menyusun rencana peningkatan budaya, Melakukan Knowledge Sharing
m) Pengembangan Aplikasi e-Remunerasi (baru) dan Memantau kehadiran pemberi layanan Poliklinik dan Rawat Inap
n) Mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga medis dalam mengimplementasikan PPK dan Clinical Pathway
o) Monev Kepatuhan CP
p) CRU Devolepment: Kolaborasi Riset internasional, Kolaborasi riset networkingpengembangan riset (Universitas dan RS), Pengembangan Bio Molekuler, Pengembangan Stem Cell, dan Pengembangan Ca Mamae
q) Monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana untuk layanan unggulan
r) Perancangan dan Implementasi system antrian online
s) Riset Pasar untuk memahami trend, Merumuskan dan menentukan nilai-nilai Brand

2) Roadmap Program Pengembangan Pelayanan

Dalam kapasitasnya sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan, maka RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menjadi tujuan bagi sarana pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kabupaten Klaten sebagai

tempat rujukan pasien / penderita yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut dan sebagai lahan praktek bagi mahasiswa kedokteran / kesehatan yang mempunyai jalinan kerjasama pendidikan. Berdasarkan fungsi yang diemban tersebut, maka berbagai langkah pembenahan terus dilakukan baik yang menyangkut manajemen pengelolaan rumah sakit, sumber daya manusia maupun pemenuhan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung operasional rumah sakit.

Rencana pengembangan pelayanan, manajemen pendukung (optimalisasi pelayanan) serta fasilitas/peralatan dan gedung yang akan dilakukan termasuk kebutuhan pengembangan SDM pada tahun 2025 sesuai dengan roadmap pengembangan pelayanan pada draft RSB periode 2025 – 2029:

a) Layanan Center of Excellent

Layanan Pain and Spine Center

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Kesehatan dan Arahan dari Menteri Kesehatan bahwa sebagai RS Vertikal harus mampu menjadi RS Vertikal Berkelas Internasional level ASIA, dimana RS Soeradji Tirtonegoro akan mengembangkan layanan Pain and Spine Center sebagai layanan center of Excellent yang berkelas internasional dan level ASIA. Adapun pertimbangan layanan Pain and Spine Center menjadi layanan center of excellent pada RSB 2025-2029 sebagai berikut:

- Multidisiplin ilmu dimana Endoscopy spine oleh Dokter Bedah Syaraf dan Orthopedi, tidak spesifik pada BESS

- Nyeri secara keseluruhan, pusat manajemen nyeri
- Termasuk sport medicine
- Selain itu juga akan dikembangkan menjadi health tourism dan juga sister hospital dengan beberapa RS salah satunya di Jerman antara lain: Münster University Hospital, Charité University Hospital, Ludwig Maximilian University Hospital, dan Bethanien Hospital, serta beberapa RS di luar negeri lainnya

b) Layanan unggulan RS

Selain menjadi RS Berkelas Internasional, RS Vertikal juga harus mampu menjadi RS Pengampu Jejaring Nasional yaitu dengan mengembangkan Layanan Prioritas Kementerian Kesehatan yang akan menjadi layanan unggulan RS sebagai berikut:

1. Layanan kanker terpadu

   Layanan unggulan RS berupa layanan Kanker Terpadu akan mengemas seluruh elemen RS agar dapat mewujudkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS yang unggul dalam pelayanan Kanker. Hal ini mengingat terjadinya peningkatan kasus kanker yang sangat pesat di Indonesia khususnya di Jawa Tengah dan DIY yang angka prevalensi kasus kanker tertinggi di Indonesia, namun untuk pelayanan kanker di Jawa Tengah dan DIY masih terbatas dan antrian terapi yang panjang sehingga perlu dikembangkan pelayanan kanker secara paripurna guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Layanan Jantung

   RS juga akan menjadi pengampu bagi layanan jantung di RS Jejaring yang ada di sekitar RS

3. Layanan Stroke

   RS juga akan menjadi pengampu bagi layanan stroke di RS Jejaring yang ada di sekitar RS. Adanya stroke center menambah kelengkapan pelayanan dalam memberikan layanan stroke.

4. Layanan Uronefrologi

   RS juga akan menjadi pengampu bagi layanan Uronefrologi di RS Jejaring yang ada di sekitar RS. Tingginya kasus uronefrologi terutama layanan hemodialisa, memberikan peluang bagi RS untuk menambah fasilitas untuk layanan hemodialisa dengan rencana penambahan mesin Dialisis agar dapat melayani pasien.

5. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

   Ketersediaan SDM yang cukup lengkap dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak didukung dengan sarana prasarana yang memadai menjadi modal utama pengembangan layanan kesehatan ibu dan anak menjadi layanan unggulan RS. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak secara tidak langsung berkontribusi dalam mewujudkan tujuan Kementerian Kesehatan yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta menjadi salah satu indikator meningkatnya status derajat kesehatan masyarakat. Dimana Angka Kematian Bayi (AKB) di

wilayah Kabupaten Klaten masih sangat tinggi sehingga RS Soeradji Tirtonegoro pengembangan layanan Kesehatan Ibu dan Anak dijadikan sebagai layanan unggulan RS agar lebih optimal dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

c. Layanan Eksekutif

Sebagai bagian dari Transformasi Kesehatan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, terkait dengan peningkatan mutu rumah sakit, meningkatnya kepuasan pelanggan, dan pengembangan layanan yang bisa bersaing di level internasional, maka RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro merencanakan pengembangan Layanan Eksekutif, khususnya untuk Pasien Non-JKN. Mulai tahun 2023 dilakukan revitalisasi Layanan Rawat Jalan Eksekutif. Sedangkan di Tahun 2024-2025, direncanakan untuk melakukan pengembangan Layanan Rawat Inap Eksekutif yang sudah ada dengan melakukan revitalisasi Ruang Rawat Inap VIP yang sudah ada untuk lebih memikat pasien.

Capaian dan Target Kinerja

1. Pelayanan

Tabel 2.4 : Kinerja Pelayanan

No	Uraian		KINERJA JANUARI S.D JUNI 2024							
		Target 2024	Capaian Bulan Jan	Capaian Bulan Feb	Capaian Bulan Maret	Capaian Bulan April	Capaian Bulan Mei	Capaian Bulan Juni	Capaian s.d Bulan Juni	% Capaian
1	Rawat Jalan	125.144	13.656	11.414	11.757	11.509	12.694	11.015	72.045	57,57%
2	IGD	31.448	2.757	2.812	3.376	3.572	3.413	2.800	18.730	59,56%
3	Hari Perawatan Rawat Inap	98.696	9.416	8.890	9.034	9.038	10.606	9.780	56.764	57,51%
4	Pasien Rawat Inap	19.898	2.049	1.889	2.009	2.044	2.252	2.050	12.293	61,78%
5	Radiologi	40.688	4.146	3.653	3.857	3.677	4.308	3.614	23.255	57,15%
6	Laboratorium	414.828	43.544	37.783	42.133	41.330	46.116	41.758	252.664	60,91%
7	Tindakan Operasi	8.421	970	774	680	728	867	798	4.817	57,20%
8	Hemodialisa	23.170	1.872	1.763	1.847	1.879	1.941	1.812	11.114	47,97%
9	Rehab Medik	19.062	2.332	1.947	1.854	1.479	1.887	1.822	11.321	59,39%
10	BOR (%)	75	82,76	84,31	81,4	82,31	85.75	81,7	83.06	
11	ALOS (Hari)	4,5	4,81	4,83	4,87	4,85	4.99	5,22	4.93	
12	BTO (Kali)	60	5,58	5,2	5,61	5,58	5.65	5,14	32,74	
13	TOI (Hari)	1,6	0,96	0,88	1,03	0,95	0.78	1,06	0.94	
14	GDR (‰)	50	70,67	58,23	58,74	61,64	58.56	54,6	61.08	
15	NDR (‰)	30	26,84	15,88	18,42	20,55	20.41	19,02	20.50	

2. Keuangan

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja*

Tabel 2.8 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
1	**INSTALASI RAWAT JALAN**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**26,146,744,000.00**	**13,127,236,779.76**	**26,254,473,560.00**	**28,324,881,000.00**
	A. Pendapatan BLU	**26,146,744,000.00**	**13,127,236,779.76**	**26,254,473,560.00**	**28,324,881,000.00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	26,146,744,000.00	13,127,236,779.76	26,254,473,560.00	28,324,881,000.00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	-	-	-	-
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2,947,066,000.00**	**1,583,366,013.00**	**2,829,183,360.00**	**2,482,870,000.00**
	A. Penerimaan RM	**2,947,066,000.00**	**1,583,366,013.00**	**2,829,183,360.00**	**2,482,870,000.00**
	1 Belanja Pegawai	2,947,066,000.00	1,583,366,013.00	2,829,183,360.00	2,482,870,000.00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN	**29,093,810,000.00**	**14,710,602,792.76**	**29,083,656,920.00**	**30,807,751,000.00**

Rekapitulasi Pendapatan

Tabel 2.9 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
A. Pendapatan BLU	**413.000.000.000,00**	**208.444.472.649,30**	**417.583.719.248,00**	**440.000.000.000,00**
1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	397.158.028.000,00	199.397.201.515,50	398.794.403.031,00	430.243.000.000,00
2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	493.971.000,00	296.382.237,00	592.764.474,00	900.000.000,00
3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	56.727.000,00	34.036.000,00	68.072.000,00	1.000.000.000,00
4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	-	-	-	-
5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	13.760.145.000,00	8.256.086.483,80	16.512.172.968,00	7.272.000.000,00
6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	737.000,00	736.901,00	736.901,00	-
7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	7.016.000,00	7.015.135,00	7.015.135,00	-
8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	129.738.000,00	129.737.215,00	129.737.215,00	-
9 Pendapatan lain-lain BLU	425.901.000,00	255.540.362,00	511.080.724,00	-
10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-
11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	67.737.000,00	67.736.800,00	67.736.800,00	585.000.000,00
B. Penerimaan RM	**74.893.942.000,00**	**40.246.057.811,00**	**71.898.184.320,00**	**63.148.997.000,00**
1 Belanja Pegawai	74.893.942.000,00	40.246.057.811,00	71.898.184.320,00	63.148.997.000,00
2 Belanja Barang	-	-	-	-
3 Belanja Modal	-	-	-	-
C. Penerimaan PLN	**50.196.672.000,00**	**-**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
1 Belanja Modal	50.196.672.000,00	-	48.188.805.120,00	156.899.971.000,00
TOTAL PENDAPATAN	**538.090.614.000,00**	**248.690.530.460,30**	**537.670.708.688,00**	**660.048.968.000,00**

Rincian Belanja Per Unit Kerja*

1) Rincian Belanja Pusat Pendapatan

Tabel 2.10 : Rincian Belanja Unit Instalasi Rawat Jalan

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
1	**INSTALASI RAWAT JALAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**360,944,000.00**	**117,665,894.00**	**324,849,600.00**	**251,300,000.00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	313,592,000.00	98,063,285.00	282,232,800.00	203,835,000.00
5	Belanja Barang - PDTT	47,352,000.00	19,602,609.00	42,616,800.00	47,465,000.00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**9,017,132,000.00**	**3,849,806,875.00**	**8,115,418,800.00**	**6,962,513,000.00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6,497,045,000.00	3,047,919,675.00	5,847,340,500.00	5,060,626,000.00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	29,000,000.00	6,000,000.00	26,100,000.00	24,000,000.00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	34,362,000.00	0.00	30,925,800.00	13,112,000.00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	349,544,000.00	127,780,406.00	314,589,600.00	275,776,000.00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning service	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan adm	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	653,790,000.00	324,442,679.00	588,411,000.00	642,608,000.00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	149,396,000.00	48,970,802.00	134,456,400.00	117,016,000.00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Belanja Pemeliharaan	777,327,000.00	136,859,515.00	699,594,300.00	470,782,000.00
19	Belanja Perjalanan	16,754,000.00	13,612,125.00	15,078,600.00	17,184,000.00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Operasional RS	128,178,000.00	20,904,307.00	115,360,200.00	72,689,000.00
22	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lain - Pengembangan SDM	119,663,000.00	52,501,631.00	107,696,700.00	87,740,000.00
23	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lainnya - Lisensi Aplikasi	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK & RT	262,073,000.00	70,815,735.00	235,865,700.00	180,980,000.00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LPG	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya (IsDB)	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Audit Proyek IsDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**9,378,076,000.00**	**3,967,472,769.00**	**8,440,268,400.00**	**7,213,813,000.00**
III	**BELANJA MODAL**	**160,355,000.00**	**0.00**	**144,319,500.00**	**0.00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	160,355,000.00	0.00	144,319,500.00	0.00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung Kanker terpadu - BLU	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**160,355,000.00**	**0.00**	**144,319,500.00**	**0.00**
	TOTAL BELANJA BLU	**9,538,431,000.00**	**3,967,472,769.00**	**8,584,587,900.00**	**7,213,813,000.00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**2,947,066,000.00**	**1,583,366,013.00**	**2,829,183,360.00**	**2,482,870,000.00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**2,347,094,000.00**	**1,296,558,210.00**	**2,253,210,240.00**	**1,859,768,000.00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1,577,124,000.00	901,531,288.00	1,514,039,040.00	1,284,102,000.00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,000.00	14,436.00	24,960.00	20,000.00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117,931,000.00	66,913,235.00	113,213,760.00	96,364,000.00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	33,161,000.00	18,836,357.00	31,834,560.00	30,730,000.00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	100,000.00	99,280.00	96,000.00	0.00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	218,082,000.00	122,325,163.00	209,358,720.00	172,951,000.00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	24,560,000.00	18,282,185.00	23,577,600.00	19,896,000.00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	80,426,000.00	46,148,780.00	77,208,960.00	64,926,000.00
9	Belanja Uang Makan PNS	284,977,000.00	116,311,094.00	273,577,920.00	181,539,000.00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	10,707,000.00	6,096,392.00	10,278,720.00	9,240,000.00
11	Belanja Uang Lembur	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**599,972,000.00**	**286,807,803.00**	**575,973,120.00**	**623,102,000.00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	400,025,000.00	208,606,571.00	384,024,000.00	457,962,000.00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000.00	4,098.00	8,640.00	12,000.00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	27,470,000.00	10,361,066.00	26,371,200.00	23,718,000.00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	8,420,000.00	3,482,952.00	8,083,200.00	5,930,000.00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	39,975,000.00	16,020,320.00	38,376,000.00	49,016,000.00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	24,472,000.00	11,742,760.00	23,493,120.00	24,508,000.00
7	Belanja Uang Makan PPPK	94,985,000.00	32,719,867.00	91,185,600.00	59,294,000.00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	2,800,000.00	2,799,841.00	2,688,000.00	883,000.00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1,816,000.00	1,070,328.00	1,743,360.00	1,779,000.00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**2,947,066,000.00**	**1,583,366,013.00**	**2,829,183,360.00**	**2,482,870,000.00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0.00	0.00	0.00	0.00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	Belanja Modal - Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandemi)	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL BELANJA RM	**2,947,066,000.00**	**1,583,366,013.00**	**2,829,183,360.00**	**2,482,870,000.00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**12,485,497,000.00**	**5,550,838,782.00**	**11,413,771,260.00**	**9,696,683,000.00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI RAWAT JALAN	**12,485,497,000.00**	**5,550,838,782.00**	**11,413,771,260.00**	**9,696,683,000.00**

Rekapitulasi Rincian Belanja Pusat Pendapatan dan Pusat Biaya

Tabel 2.11 : Rekapitulasi Belanja Pusat Pendapatan dan Pusat Biaya

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**107.384.735.000,00**	**33.962.208.984,00**	**96.646.261.500,00**	**73.313.704.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	100.000.000.000,00	31.271.051.422,00	90.000.000.000,00	65.000.000.000,00
2	Belanja Barang - Makan Pasien	5.560.273.000,00	1.935.872.967,00	5.004.245.700,00	6.484.898.000,00
3	Belanja Barang - PDTT	1.824.462.000,00	755.284.595,00	1.642.015.800,00	1.828.806.000,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**278.647.327.000,00**	**116.021.731.800,00**	**250.782.594.300,00**	**234.779.855.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	164.914.347.000,00	77.365.280.260,00	148.422.912.300,00	143.248.042.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	860.453.000,00	316.785.615,00	774.407.700,00	574.800.000,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	26.085.952.000,00	12.251.505.772,00	23.477.356.800,00	17.372.796.000,00
4	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	1.021.045.000,00	256.449.150,00	918.940.500,00	129.886.000,00
5	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	872.199.000,00	0,00	784.979.100,00	332.814.000,00
6	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	8.872.457.000,00	3.243.447.322,00	7.985.211.300,00	6.710.088.000,00
7	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	7.370.297.000,00	3.436.402.250,00	6.633.267.300,00	8.934.177.000,00
8	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	119.304.000,00	59.240.000,00	107.373.600,00	233.360.000,00
9	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	2.765.578.000,00	987.678.445,00	2.489.020.200,00	2.619.786.000,00
10	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning service	10.065.079.000,00	3.628.313.514,00	9.058.571.100,00	10.072.941.000,00
11	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	3.694.419.000,00	1.404.850.595,00	3.324.977.100,00	6.161.145.000,00
12	Belanja Jasa - Langganan Listrik	6.420.000.000,00	3.185.922.214,00	5.778.000.000,00	6.310.200.000,00
13	Belanja Jasa - Langganan Air	3.066.072.000,00	1.005.036.660,00	2.759.464.800,00	2.401.540.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Telephone	132.000.000,00	37.988.771,00	118.800.000,00	132.000.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Internet	553.800.000,00	191.666.665,00	498.420.000,00	553.800.000,00
16	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	1.500.000.000,00	233.813.780,00	1.350.000.000,00	420.750.000,00
17	Belanja Pemeliharaan	19.730.865.000,00	3.473.902.157,00	17.757.778.500,00	11.949.846.000,00
18	Belanja Perjalanan	425.256.000,00	345.516.259,00	382.730.400,00	436.169.000,00
19	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lainnya - Operasional RS	3.253.536.000,00	530.613.560,00	2.928.182.400,00	1.845.049.000,00
20	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lain-Pengembangan SDM	3.037.394.000,00	1.332.647.777,00	2.733.654.600,00	2.632.470.000,00
21	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lainnya - Lisensi Aplikasi	200.743.000,00	25.948.366,00	180.668.700,00	145.635.000,00
22	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK & RT	6.652.183.000,00	1.797.514.279,00	5.986.964.700,00	4.593.810.000,00
23	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LPG	366.800.000,00	91.120.000,00	330.120.000,00	454.080.000,00
24	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	719.200.000,00	180.714.081,00	647.280.000,00	737.000.000,00
25	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi (IsDB)	5.162.763.000,00	554.759.853,00	4.646.486.700,00	4.864.671.000,00
26	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	710.185.000,00	84.614.455,00	639.166.500,00	835.000.000,00
27	Audit Proyek IsDB	75.400.000,00	0,00	67.860.000,00	78.000.000,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**386.032.062.000,00**	**149.983.940.784,00**	**347.428.855.800,00**	**308.093.559.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**73.576.030.000,00**	**14.294.967.931,00**	**66.218.427.000,00**	**50.026.547.000,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	560.000.000,00	0,00	504.000.000,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	5.887.217.000,00	0,00	5.298.495.300,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung Kanker terpadu – BLU	1.224.525.000,00	0,00	1.102.072.500,00	673.728.000,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	47.650.673.000,00	13.053.056.091,00	42.885.605.700,00	45.564.956.000,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	4.442.995.000,00	1.018.840.000,00	3.998.695.500,00	2.005.253.000,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	10.263.132.000,00	69.652.640,00	9.236.818.800,00	1.782.610.000,00
7	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.547.488.000,00	153.419.200,00	3.192.739.200,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**73.576.030.000,00**	**14.294.967.931,00**	**66.218.427.000,00**	**50.026.547.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**459.608.092.000,00**	**164.278.908.715,00**	**413.647.282.800,00**	**358.120.106.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**74.893.942.000,00**	**40.246.057.811,00**	**71.898.184.320,00**	**63.148.997.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**59.716.046.000,00**	**32.990.430.751,00**	**57.327.404.160,00**	**47.385.906.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	40.032.090.000,00	22.883.549.500,00	38.430.806.400,00	32.594.318.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	647.000,00	366.413,00	621.120,00	500.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.993.425.000,00	1.698.457.200,00	2.873.688.000,00	2.446.000.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	841.710.000,00	478.122.826,00	808.041.600,00	779.999.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	2.520.000,00	2.520.000,00	2.419.200,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	5.535.565.000,00	3.104.977.000,00	5.314.142.400,00	4.389.999.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	623.393.000,00	464.056.312,00	598.457.280,00	505.000.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	2.041.451.000,00	1.171.393.500,00	1.959.792.960,00	1.648.000.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	7.233.557.000,00	2.952.322.000,00	6.944.214.720,00	4.608.000.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	271.775.000,00	154.745.000,00	260.904.000,00	235.000.000,00
11	Belanja Uang Lembur	139.913.000,00	79.921.000,00	134.316.480,00	179.090.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**15.177.896.000,00**	**7.255.627.060,00**	**14.570.780.160,00**	**15.763.091.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.119.775.000,00	5.277.302.400,00	9.714.984.000,00	11.585.461.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	208.000,00	103.648,00	199.680,00	300.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	694.928.000,00	262.112.920,00	667.130.880,00	600.000.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	212.990.000,00	88.111.252,00	204.470.400,00	150.000.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	1.011.260.000,00	405.280.000,00	970.809.600,00	1.240.000.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	619.071.000,00	297.066.840,00	594.308.160,00	620.000.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	2.402.898.000,00	827.743.000,00	2.306.782.080,00	1.500.000.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	70.830.000,00	70.830.000,00	67.996.800,00	22.330.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	45.936.000,00	27.077.000,00	44.098.560,00	45.000.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**74.893.942.000,00**	**40.246.057.811,00**	**71.898.184.320,00**	**63.148.997.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**74.893.942.000,00**	**40.246.057.811,00**	**71.898.184.320,00**	**63.148.997.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	24.750.000.000,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	50.196.672.000,00	0,00	48.188.805.120,00	132.149.971.000,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**584.698.706.000,00**	**204.524.966.526,00**	**533.734.272.240,00**	**578.169.074.000,00**
	TOTAL BELANJA	**584.698.706.000,00**	**204.524.966.526,00**	**533.734.272.240,00**	**578.169.074.000,00**

Tabel 2.12 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana

Pagu			
SUMBER DANA (SD) *)**	**TA 2023**	**TA 2024**	**TA 2025**
RM	70,269,120,000.00	54,422,406,000.00	63,148,997,000.00
RMP			
PNBP	300,000,000,000.00	325,000,000,000.00	358,120,106,000.00
BLU			
A. TA Berjalan	370,269,120,000.00	429,619,078,000.00	421,269,103,000.00
B. Saldo Awal	250,795,229,262.00	271,437,093,273.00	178,220,909,273.00
PLN	-	50,196,672,000.00	156,899,971,000.00
HLN	-	-	-
PDN	-	-	-
HDN	-	-	-

Saldo Awal tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 220.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 271.437.093.273,- dan digunakan Rp 46.608.092.000,- untuk:

1. Belanja alat medik sebesar Rp 24.532.416.000,-
2. Belanja perbekalan farmasi sebesar Rp16.000.000.000,-
3. Belanja renovasi gedung sebesar Rp1.098.325.000,-
4. Belanja alat non medik berupa genset sebesar Rp4.977.351.000,-Saldo Awal tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 178.220.909.273,- rencananya akan digunakan sekitar Rp 78.951.704.800,- untuk Pembangunan Gedung penunjang dan parkir tahap I dan untuk cadangan operasional RS

3. Ikhtisar RBA

Tabel 2.13 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2025

KODE	REKAPITULASI PENDAPATAN		TA 2025 TARGET
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
6388	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes		
	A. Pendapatan BLU		
4241	**1.**	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**390.243.000.000**
424111		- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	430.243.000.000
	2.	**Pendapatan Hibah BLU**	-
4243	**3.**	**Pendapatan Hasil Kerjasama BLU**	**900.000.000**
424311		- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-
424312		- Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	900.000.000
4244	**4**	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**	**1.000.000.000**
424421		Pendapatan bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga	1.000.000.000
424422		Pendapatan bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara / Lembaga yang membawahi BLU	-
4249	**4.**	**Pendapatan BLU Lainnya**	**7.857.000.000**
424911		- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	7.272.000.000
424913		- Pendapatan sebagai akibat dari PBJ BLU (Denda dari Penyedia terkait Pengadaan BLU pada TA berjalan)	-
424915		Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun lalu	-
424916		Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun lalu	-
424921		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	-
424923		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	585.000.000
	TOTAL PENDAPATAN		**440.000.000.000**

Tabel 2.14 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program Kegiatan TA 2025

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)					Target/ Volume Satuan	Unit Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
024.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**							
024.04.6388	**Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes**							
	Sasaran Program :							
	02 Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas bagi Masyarakat							
	Indikator Kinejra Program :							
	02.01 Presentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai Standar							
	02.02 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi							
	02.03 Presentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi							
	Kegiatan :							
6388	**Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes**							
6388.CAB.002	Alat Kesehatan			45.564.956.000,00			153 Paket	
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP		65.000.000.000,00				6 Paket	
6388.CAN.051	Perangkat Pengolah Data dan Informasi		145.635.000,00	2.005.253.000,00			42 Unit	
6388.CBV.004	Alat Non Medik		129.886.000,00	1.782.610.000,00			1 Paket	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU		89.913.055.000,00				1 Paket	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan		2.013.194.000,00				1 Paket	
6388.EBA.962	Layanan Umum (Pembayaran Remunerasi)		143.248.042.000,00				1 Layanan	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal		334.800.000,00				2 Unit	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal		619.276.000,00				1251 orang	
6388.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		175.000.000,00				1 Laporan	
6388.QDB.002	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)		737.000.000,00	673.728.000,00			1 Unit Kerja	
6388.RAB.004	Alat Kesehatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) (LR-12)			24.750.000.000,00			1 Paket	
6388.RBV.003	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)			132.149.971.000,00			1 Paket	
6388.SCM.003	Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)		4.864.671.000,00				1 Paket	
6388.SCM.004	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)		835.000.000,00				1 Paket	
6388.UAE.002	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Proyek IsDB Penguatan Pelayanan Pusat Kanker Terpadu		78.000.000,00				1 Laporan	
024.WA	**Program Dukungan Manajemen**							
	Sasaran Program :							
	01 Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan							

	Indikator Kinejra Program :							
	01.01 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan							
4813	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan**							**Unit Kerja Pusat Belanja**
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	63.148.997.000,00	0,00				1 Layanan	
	Output :							
	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan							
	1. RM	63.148.997.000,00	0,00	0,00	-	-		**63.148.997.000,00**
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	308.093.559.000,00	50.026.547.000,00	-	-		**358.120.106.000,00**
	5. PLN	-	0,00	156.899.971.000,00	-	-		**156.899.971.000,00**
JUMLAH		**63.148.997.000,00**	**308.093.559.000,00**	**206.926.518.000,00**		**-**		**578.169.074.000,00**
	1. RM	1 THN	12 BLN	12 BLN				
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU		12 BLN	12 BLN				
	SUMBER DANA ***)							
	RM	63.148.997.000,00	0,00	0,00	-	-		**63.148.997.000,00**
	RMP	-	-	-	-	-		
	PNBP	-	-	-	-	-		
	BLU	-	308.093.559.000,00	50.026.547.000,00	-	-		**358.120.106.000,00**
	PLN	-	0,00	156.899.971.000,00	-	-		**156.899.971.000,00**
	A. TA Berjalan	63.148.997.000,00	308.093.559.000,00	206.926.518.000,00				**578.169.074.000,00**
	B. Saldo Kas							**178.220.909.273,00**
	HLN	-	-	-	-	-		
	PDN	-	-	-	-	-		
	HDN	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		

4. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.15 : Pendapatan dan Belanja Agregat

NO	URAIAN	TARGET/PAGU TA 2024	REALISASI S.D JUNI 2024	PROYEKSI 2024	TARGET TA 2025
I	**PENDAPATAN BLU**				
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	397.158.028.000	199.397.201.516	398.794.403.031	430.243.000.000
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	493.971.000	296.382.237	592.764.474	900.000.000
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	56.727.000	34.036.000	68.072.000	1.000.000.000
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	13.760.145.000	8.256.086.484	16.512.172.968	7.272.000.000
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	737.000	736.901	736.901	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	7.016.000	7.015.135	7.015.135	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	129.738.000	129.737.215	129.737.215	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	425.901.000	255.540.362	511.080.724	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	900.000.000	-	900.000.000	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	67.737.000	67.736.800	67.736.800	585.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	**413.000.000.000**	**208.444.472.649**	**417.583.719.248**	**440.000.000.000**
II	**BELANJA OPERASIONAL**				
	A. BELANJA BARANG BLU				
	1 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	173.786.804.000	80.608.727.582	156.408.123.600	149.958.130.000
	2 Belanja Barang BLU	107.384.735.000	33.962.208.984	96.646.261.500	73.313.704.000
	3 Belanja Jasa BLU	10.171.872.000	4.420.614.310	9.154.684.800	9.397.540.000
	4 Belanja Pemeliharaan BLU	19.730.865.000	3.473.902.157	17.757.778.500	11.949.846.000
	5 Belanja Perjalanan BLU	425.256.000	345.516.259	382.730.400	436.169.000
	6 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	74.532.530.000	27.172.971.492	67.079.277.000	63.038.170.000
	JUMLAH BELANJA BARANG BLU	**386.032.062.000**	**149.983.940.784**	**347.428.855.800**	**308.093.559.000**
	B. BELANJA RM (diluar belanja modal)				
	1 Belanja Pegawai	74.893.942.000	40.246.057.811	71.898.184.320	63.148.997.000
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA RM (diluar belanja modal)	**74.893.942.000**	**40.246.057.811**	**71.898.184.320**	**63.148.997.000**
	JUMLAH BELANJA OPERASIONAL (A+B)	**460.926.004.000**	**190.229.998.595**	**419.327.040.120**	**371.242.556.000**
III	**BELANJA MODAL**				
	1 Belanja Modal BLU	73.576.030.000	14.294.967.931	66.218.427.000	50.026.547.000
	2 Belanja Modal RM	-	-	-	-
	3 Belanja Modal PLN	50.196.672.000	-	48.188.805.120	156.899.971.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**123.772.702.000**	**14.294.967.931**	**114.407.232.120**	**206.926.518.000**
IV	Surplus/(Defisit) BLU (I-II.A-III.1)	(46.608.092.000)	44.165.563.934	3.936.436.448	81.879.894.000
V	Saldo Kas BLU (Saldo awal)	271.437.093.273	271.437.093.273	271.437.093.273	178.220.909.273
VI	Surplus/(Defisit) Setelah penambahan saldo awal (IV+V)	224.829.001.273	315.602.657.207	275.373.529.721	260.100.803.273
	Penggunaan saldo awal	46.608.092.000	46.608.092.000	46.608.092.000	78.951.704.800
VII	Penerimaan RM DAN PLN (II.B+III.2)	125.090.614.000	40.246.057.811	120.086.989.440	220.048.968.000
VIII	Surplus/(Defisit) Setelah Penerimaan dari RM (VI+VII)	349.919.615.273	355.848.715.018	395.460.519.161	480.149.771.273
IX	**TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)**	**538.090.614.000**	**248.690.530.460**	**537.670.708.688**	**660.048.968.000**
X	**TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)**	**584.698.706.000**	**204.524.966.526**	**533.734.272.240**	**578.169.074.000**

5. Biaya Layanan Per Unit Kerja*

a) Rincian Biaya Layanan Pusat Pendapatan

Tabel 2.16 : Rincian Biaya Layanan Unit Instalasi Rawat Jalan

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
1	INSTALASI RAWAT JALAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,201,841,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,134,560,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	251,300,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	470,782,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	759,624,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	17,184,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	378,521,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7,213,813,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,482,870,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2,482,870,000.00**
	TOTAL BIAYA		**9,696,683,000.00**

**Catatan: Biaya Layanan Unit Kerja Lainnya terlampir*

Tabel 2.17 : Rekapitulasi Biaya Layanan Pusat Pendapatan dan Biaya Layanan Pusat Biaya

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	80,772,675,400.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	54,681,080,600.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	73,313,704,000.00
	5 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	10,457,383,000.00
	6 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	9,397,540,000.00
	7 Biaya Perjalanan	12 BLN	1,928,632,000.00
	8 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	77,852,272,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**308,403,287,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	63,148,997,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**63,148,997,000.00**
	TOTAL BIAYA		**371,552,284,000.00**

Pencapaian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan target dengan perkiraan realisasi sampai dengan bulan berjalan di tahun 2024. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran satker BLU berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh satker BLU, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari satker BLU. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan biaya layanan per unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh satker BLU.

Tahun 2020-2021 merupakan masa terberat dalam pelayanan kesehatan, akibat terjadi pandemi *covid-19*, terlebih RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai RS Vertikal milik Kementerian Kesehatan ditunjuk dan ditetapkan menjadi RS Rujukan Layanan *Covid-19*. Tahun 2022-2023 merupakan tahun pemulihan pandemi, dimana di masa pemulihan dari pandemic ini kunjungan pelayanan perlahan mulai bangkit dan meningkat, sehingga hal ini memungkinkan target penerimaan jumlah pasien pada tahun 2023 tercapai. Kondisi inilah yang kemungkinan bisa berpengaruh pada pencapaian target pendapatan di 2024 dan 2025.

D. Informasi Lainnya yang perlu disampaikan

1. Informasi Perkembangan Rumah Sakit

Informasi lainnya antara lain :

1. Tingkat kesehatan BLU sampai dengan bulan Juni 2024 nilainya sebesar 88,08 masuk kategori BAIK**"AA".**
2. Lulus Re Akreditasi STARKES dengan hasil Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) November 2022.
3. Audit Laporan Keuangan tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mendapatkan sertifikat sebagai RS Pendidikan Satelit FK-KMK UGM pada bulan Desember Tahun 2019
5. Pada Tahun 2016 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai unit kerja yang mencanangkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan SK Menteri Kesehatan RI no: HK.02.02/Menkes/588/2016
6. Pada Tahun 2017 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro meraih piagam penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN-RB
7. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan menjadi RS Kelas A pada bulan Januari Tahun 2018 berdasarkan SK Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5/1/10/KES/PMDN/2018

2. Peran SPI

Keberhasilan di atas tidak terlepas dari peran SPI yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewas selaku pemilik dengan sistem pengawasan internal yang berbasis pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dijabarkan dalam program tahunan SPI meliputi program audit sesuai peran SPI sebagai penjamin / insurance dan consulting / pendampingan. Secara rutin keterlibatan SPI untuk melakukan penjaminan mutu LAKIP, SPI terlibat dalam:

a. Tingkat perencanaan yaitu mereviu RKAKL
b. Tingkat pelaksanaan yaitu pendampingan proses PBJ, implementasi PKS, stock opname
c. Tingkat monev yaitu mereviu LK dan LAKIP
d. Secara berkala, secara bersama-sama dengan Direksi dan Dewas melaksanakan reviu terhadap Master Plan, RSB, RBA dan HBL

Mengingat peran SPI sangat penting maka SPI perlu untuk ditingkatkan kompetensinya agar peran SPI lebih optimal, salah satunya melalui diklat berjenjang.

3. Biaya Investasi (Belanja Modal)

Guna mendukung Pelayanan pengembangan pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, maka disusun skala prioritas investasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18 : Biaya Investasi Tahun 2025

NO	Program Investasi	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Ket
A	**Sumber APBN dan PLN**	**26.017.394.000,00**	-	**50.196.672.000,00**	**156.899.971.000,00**	
	1. Gedung / Bangunan	**26.017.394.000,00**	-	**50.196.672.000,00**	**132.149.971.000,00**	
	Pembangunan Gedung	26.017.394.000,00	-	50.196.672.000,00	132.149.971.000,00	Gedung Onkology (IsDB)
	2. Peralatan	-	-	-	**24.750.000.000,00**	
	- Peralatan Medik	-	-	-	24.750.000.000,00	Alat Gedung Onkology (IsDB)
B	**Sumber Pendapatan Operasional**	**28.469.354.000,00**	**67.837.748.000,00**	**73.576.030.000,00**	**50.026.547.000,00**	
	1. Gedung / Bangunan	-	**44.052.036.000,00**	**7.111.742.000,00**	**673.728.000,00**	
	Pembangunan Gedung	-	-	-	-	
	Renovasi Gedung	-	**37.113.061.000,00**	**5.887.217.000,00**	-	
	- Renovasi Gedung Layanan dll	-	-	5.887.217.000,00	-	
	- Revitalisasi Gedung PIE	-	37.113.061.000,00		-	
	DEDC IsDB Gedung Oncology	-	**6.938.975.000,00**	**1.224.525.000,00**	**673.728.000,00**	IsDB
	2. Peralatan	**27.647.354.000,00**	**23.785.712.000,00**	**62.356.800.000,00**	**49.352.819.000,00**	
	- Peralatan Medik	18.859.059.000,00	15.040.437.000,00	47.650.673.000,00	45.564.956.000,00	Memenuhi Kebutuhan Layanan
	- Peralatan Non Medik	6.726.345.000,00	3.953.275.000,00	10.263.132.000,00	1.782.610.000,00	Memenuhi kebutuhan penunjang
	- Alat pengolah data	2.061.950.000,00	4.792.000.000,00	4.442.995.000,00	2.005.253.000,00	Memenuhi kebutuhan SIRS
	3. Tanah	-	-	**560.000.000,00**	-	Sertifikat Tanah
	4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	**3.547.488.000,00**	-	
	- Pemindahan Jalan dll untuk project IsDB	-	-	3.547.488.000,00	-	Untuk project IsDB
	5. Kendaraan Bermotor	**822.000.000,00**	-			
	-Kendaraan Dinas Operasional	822.000.000,00	-		-	Memenuhi Kebutuhan Mobil Operasional
	Jumlah	**55.922.672.000,00**	**54.486.748.000,00**	**123.772.702.000,00**	**206.926.518.000,00**	

4. Master Budget

Tabel Master Budget

NO	Jenis Belanja		SUMBER DANA			JUMLAH (Rp)
			RM (Rp)	PNBP (Rp)	Lainnya (Pinjaman Hibah, PHLN)	
1	**Belanja Pegawai**					
	A.	Gaji	63.148.997.000,00	0,00	0,00	63.148.997.000,00
2	**Belanja Operasional**					
	A. Belanja Mengikat					
	a.	Gaji dan Remunerasi BLU	0,00	143.248.042.000,00	0,00	143.248.042.000,00
	b.	Daya dan Jasa	0,00	9.397.540.000,00	0,00	9.397.540.000,00
	c.	Operasional dan Keperluan Perkantoran	0,00	8.891.074.000,00	0,00	8.891.074.000,00
	d.	Biaya Perjalanan	0,00	436.169.000,00	0,00	436.169.000,00
	e.	Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	17.372.796.000,00	0,00	17.372.796.000,00
	f.	Pemeliharaan	0,00	11.949.846.000,00	0,00	11.949.846.000,00
	g.	Pengembangan SDM	0,00	8.332.141.000,00	0,00	8.332.141.000,00
	h.	Belanja Jasa	0,00	35.152.247.000,00	0,00	35.152.247.000,00
	B. Belanja Tupoksi					
	a.	Bahan Makan Pasien	0,00	6.484.898.000,00	0,00	6.484.898.000,00
	b.	PDTT	0,00	1.828.806.000,00	0,00	1.828.806.000,00
	c.	Obat-obatan	0,00	65.000.000.000,00	0,00	65.000.000.000,00
3	**Belanja Modal**					
	A. Program Strategis					
	a.	Alat Kesehatan	0,00	45.564.956.000,00	24.750.000.000,00	70.314.956.000,00
	b.	Peralatan Non Medik	0,00	1.782.610.000,00	0,00	1.782.610.000,00
	c.	Alat Pengolah Data & Komunikasi	0,00	2.005.253.000,00	0,00	2.005.253.000,00
	d.	Bangunan	0,00	673.728.000,00	132.149.971.000,00	132.823.699.000,00
	e.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	f.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANGGARAN BELANJA			**63.148.997.000,00**	**358.120.106.000,00**	**156.899.971.000,00**	**578.169.074.000,00**

Tabel Rekap Master Budget

NO	Jenis Belanja	SUMBER DANA		Jumlah RM dan BLU(Rp)	SUMBER DANA	TOTAL (Rp)
		RM (Rp)	PNBP (Rp)		Lainnya (Pinjaman Hibah, PHLN)	
1	**Belanja Pegawai**	**63.148.997.000,00**	**0,00**	**63.148.997.000,00**	**0,00**	**63.148.997.000,00**
2	**Belanja Operasional**	**0,00**	**308.093.559.000,00**	**308.093.559.000,00**	**0,00**	**308.093.559.000,00**
	a. Belanja Mengikat	0,00	234.779.855.000,00	234.779.855.000,00	0,00	234.779.855.000,00
	b. Belanja Tupoksi	0,00	73.313.704.000,00	73.313.704.000,00	0,00	73.313.704.000,00
3	**Belanja Modal**	**0,00**	**50.026.547.000,00**	**50.026.547.000,00**	**156.899.971.000,00**	**206.926.518.000,00**
	a. Alat	0,00	49.352.819.000,00	49.352.819.000,00	24.750.000.000,00	74.102.819.000,00
	b. Bangunan	0,00	673.728.000,00	673.728.000,00	132.149.971.000,00	132.823.699.000,00
	c. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e.Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Anggaran Belanja	**63.148.997.000,00**	**358.120.106.000,00**	**421.269.103.000,00**	**156.899.971.000,00**	**578.169.074.000,00**

5. Ambang Batas Belanja BLU

Berdasarkan realisasi belanja tahun lalu dan prognosa/proyeksi tahun anggaran berjalan, tren realisasi / proyeksi belanja BLU mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16%, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2025 yang bersumber dari pendapatan fungsional (BLU) sebesar 16%.

Anggaran belanja dari tahun ke tahun melampaui target yang ditetapkan dalam persentase yang tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit, sehingga rumah sakit menambah anggaran belanjanya untuk memenuhi kebutuhan makan pasien, obat-obatan, serta pemenuhan alat medik dan non medik.

Tabel 2.19 : Ambang Batas Belanja Tahun 2025

Tahun	Pagu Belanja	Realisasi Belanja	% Realisasi dari Pagu	%
2022	280.000.000.000	281.874.978.469	100,7	0,7
2023	300.000.000.000	361.923.877.454	120,6	20,6
2024 (Proyeksi)	413.000.000.000	449.750.222.960	108,9	8,9
	Ambang Batas 2025 (rata-rata tahun 2022 - 2024)			10,1
	Pembulatan			10

Uraian	Tahun	Pagu	Penggunaan Saldo	Ambang Batas	Realisasi
Pelayanan Operasional BLU	2019	220,000,000,000	81,319,262,000	19	257,292,413,352
	2020	230,000,000,000	26,876,436,000	18	232,292,671,298
	2021	250,000,000,000	65,747,469,000	16	291,120,406,260
	2022	280,000,000,000	19,795,427,000	16	281,885,115,737
	2023	300,000,000,000	35,143,321,000	10	361,923,877,454
	2024 (Prognosa)	413,000,000,000	65,457,684,000	12	449.750.222.960
	2025	440,000,000,000	78,951,704,800	10	

E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

1). Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel 2.20 : Prakiraan Maju Pendapatan BLU

KODE	REKAPITULASI PENDAPATAN		TA 2023 TARGET	TA 2024 REVISI TARGET	TA 2025 TARGET	TA 2026 TARGET	TA 2027 TARGET
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A. Pendapatan BLU						
4241	**1.**	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**295,970,000,000**	**407,746,600,000**	**430,243,000,000**	**537,295,000,000**	**647,018,000,000**
424111		- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	295,970,000,000	397,158,028,000	430,243,000,000	537,295,000,000	647,018,000,000
	2.	**Pendapatan Hibah BLU**	-	-	-	-	-
4243	**3.**	**Pendapatan Hasil Kerjasama BLU**	**833,200,000**	**493,971,000**	**900,000,000**	**1,089,000,000**	**1,197,000,000**
424311		- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	-	-	-	-
424312		- Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	833,200,000	493,971,000	900,000,000	1,089,000,000	1,197,000,000
4244	**4**	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**	**133,700,000**	**56,727,000**	**1,000,000,000**	**1,213,000,000**	**1,334,000,000**
424421		Pendapatan bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga	132,000,000	56,727,000	1,000,000,000	1,213,000,000	1,334,000,000
424422		Pendapatan bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara / Lembaga yang membawahi BLU	1,700,000	-	-	-	-
4249	**4.**	**Pendapatan BLU Lainnya**	**3,063,100,000**	**15,291,274,000**	**7,857,000,000**	**10,403,000,000**	**10,451,000,000**
424911		- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	2,536,300,000	13,760,145,000	7,272,000,000	8,796,000,000	9,674,000,000
424921		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	-	900,000,000	-	900,000,000	-
424923		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	526,800,000	67,737,000	585,000,000	707,000,000	777,000,000
42492		-Pendapatan BLU lainnya dari Penerimaan Kembali dll		563,392,000			
	TOTAL PENDAPATAN		**300,000,000,000**	**413,000,000,000**	**440,000,000,000**	**550,000,000,000**	**660,000,000,000**

Proyeksi Pendapatan BLU tahun 2025 naik dibandingkan Proyeksi Pendapatan BLU tahun 2022 dan 2023, hal ini disebabkan karena data target pendapatan yang disajikan berdasar data TRPNPB yang sudah ditetapkan.

2). Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel 2.21 : Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	TA 2023 (Rp)	TA 2024 (Rp)	TA 2025 (Rp)	TA 2026 (Rp)	TA 2027 (Rp)
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN							
6388	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes							
	PAGU BELANJA	**250.000.000.000**	**280.000.000.000**	**300.000.000.000**	**413.000.000.000**	**440.000.000.000**	**5500.000.000.000**	**660.000.000.000**
	VOLUME OUTPUT	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**

3). Rekapitulasi Prakiraan Maju Pendapatan & Belanja BLU

Tabel 2.22 : Rekap Prakiraan Maju Pendapatan & Belanja

Pagu	Belanja (Rp)	Target Pendapatan (Rp)
TA 2021	250.000.000.000	250.000.000.000
TA 2022	280.000.000.000	280.000.000.000
TA 2023	300.000.000.000	300.000.000.000
TA 2024 (Revisi Kenaikan TPNBP)	413.000.000.000	413.000.000.000
TA 2025	358.120.106.000	440.000.000.000
TA 2026	550.000.000.000	550.000.000.000
TA 2027	660.000.000.000	660.000.000.000
TA 2028	720.000.000.000	720.000.000.000

BAB III
PENUTUP

I. ANALISIS

1. Produktivitas

Analisis produktivitas yang berkaitan dengan tupoksi RS untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

1) Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

$$\text{ROLSDM} = \frac{\text{Jumlah output layanan}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$= \frac{130.752}{1.142}$$

$$= 114{,}49$$

Rasio output layanan dengan SDM sebesar 114,49 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 98,45. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produktivitas SDM dalam memberikan pelayanan semakin meningkat sehingga kinerja SDM semakin produktif.

2) Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Pendapatan BLU (s/d Okt 2023)}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$= \frac{309.663.298.835}{1.142}$$

$$= 271.158.755$$

Rasio pendapatan dengan SDM menunjukkan bahwa kontribusi SDM dalam menghasilkan pendapatan sangat besar sehingga kinerja SDM semakin produktif.

3) Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL)

PJOL = PJOL TA(X) - PJOL TA(X-l)

PJOL = 130.752 – 113.911

PJOL = 16.841

Peningkatan Jumlah Output Layanan menunjukkan nilai positif sehingga semakin produktif

4) Peningkatan Kualitas Layanan (PKL)

Kualitas layanan = menggunakan data IKM

PKL = PKL TA(x) - PKL TA(x-l)

PKL = 83,24 – 80,19

PKL = 3,05

Peningkatan Kualitas Layanan menunjukkan nilai positif sehingga semakin produktif

5) Target Output Layanan (TOL)

$$TOL = \frac{\text{Target Output Layanan}}{\text{Realisasi Output Layanan TA x-1 atau 2}}$$

$$= \frac{188.056}{130.752}$$

$$= 1{,}10$$

Rasio Target Output Layanan nilai 1,10 berarti nilai > 1 maka semakin produktif, menantang dan realistis

6) Target Pendapatan (TP)

$$TP = \frac{\text{Target Pendapatan BLU}}{\text{Realisasi PendapatanTA x-1 atau 2}}$$

$$= \frac{400.000.000.000}{309.663.298.835}$$

$$= 1{,}29$$

Rasio Target Pendapatan nilai 1,09 berarti nilai > 1 maka semakin produktif, menantang dan realistis.

2. Efisiensi

Analisis efisiensi Rencana strategis BLU tahun 2025 sebagai berikut:

1) Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

$$RBOL = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Jumlah Layanan}}$$

$$= \frac{157.994.093.000}{130.752}$$

$$= 1.208.349$$

Rasio Belanja dengan Output Layanan nilainya 1.208.349 menunjukkan bahwa semakin kecil nilai maka semakin efisien

2) Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional (BOPO)

$$BOPO = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

$$= \frac{157.994.093.000}{400.000.000.000}$$

$$= 0{,}39$$

Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional nilainya sangat kecil 0,39 sehingga menunjukkan bahwa belanja RS semakin efisien karena hanya 0,39 dari realisasi pendapatan.

3) Rasio belanja Remunerasi dengan total belanja

$$= \frac{\text{Belanja Remunerasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{160.000.000.000}{400.000.000.000}$$

$$= 0{,}4$$

3. Inovasi

1) Inovasi dalam pembangunan zona integritas.

2) Integrasi sistem manajemen kesehatan yang berbasis teknologi informasi dan revolusi industri, Instalasi Sistem Informasi RS (SIRS) sebagai pengampu IT di rumah sakit telah mengembangkan berbagai inovasi program yang terintegrasi walaupun belum seluruhnya terintegrasi. Program yang telah dikembangkan pada tahun 2023 ini antara lain:E-Presensi (WFH dan WFO); Modul e-Office (TNDE); Indikator Mutu V.2; E-Agenda; E-Logbook (non medis dan penunjang); Website PPID; Website Kepegawaian; Rekam Medis Elektronik dan Pembangunan Data Center (Virtualisasi)

3) Adapun strategi tahun 2024 dan 2025 akan melakukan berbagai pengembangan dan inovasi antara lain: Teknologi Big Data dan Data Minning; Komunikasi dan Kolaborasi Sistem; Teknologi Bussiness

intellegent; Academic Resource Center; Optimalisasi Website untuk Publikasi Ilmiah; Perpustakaan Digital

4. Keselarasan/Kesesuaian

Rancangan Awal Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2025 telah selaras dan sesuai dengan draft RSB 2025 – 2029 yang mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2020-2024 antara lain sasaran strategis, arah dan program pengembangan, layanan unggulan, dan indikator kinerja utama (KPI) serta program lainnya. Selain itu prioritas pembangunan telah sesuai dan selaras dengan RSB serta Renstra Kemenkes.

Keselarasan RSB dan RBA dengan RENSTRA KEMENKES

NO	TUJUAN STRATEGIS (TS)	NO. SS	SASARAN STRATEGIS (SS) RENSTRA KEMENKES	NO. SS	SASARAN STRATEGIS (SS) RSB DAN RBA RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	4.	Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer		
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik dan swasta	7.	Terwujudnya layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan jejaring AHS
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	2.	Terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	9.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	6.	Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri		
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat		
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan		
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif		

	Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)	8.	Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas		
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	1.	Terealisasinya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan		
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	5.	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti		
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3.	Meningkatnya tata kelola RS yang baik dan bersih dengan Zona Integritas

II. KESIMPULAN

1. Capaian realisasi pendapatan sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 sebesar Rp. 208.444.472.649,32 dan diprognosakan sampai dengan Desember 2024 akan mencapai Rp. 417.583.719.248,00
2. Capaian realisasi belanja sampai dengan bulan Juni tahun 2024 untuk belanja yang bersumber BLU sebesar Rp 164.278.908.715,00 dan prognosa sampai dengan Desember 2024 Rp 413.647.282.800,00
3. Total anggaran belanja yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2025 sebesar Rp. 578.169.074.000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 63.148.997.000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2025 sebesar Rp 358.120.106.000,- (dari target PNBP Rp. 440.000.000.000,-) serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) IsDB sebesar Rp 156.899.971.000,-

4. Ambang batas belanja yang diusulkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tahun 2025 sebesar 10 %.
5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2025 adalah :
   a. Pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan klinik dan Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana melalui pemberdayaan SDM RS dan *Health Technologi Assesment* (HTA) serta untuk pengembangan pelayanan baik layanan unggulan yang telah ditetapkan di dalam RSB maupun layanan prioritas dan layanan lainnya.
   b. Anggaran Investasi yang bersumber dari alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) IsDB sebesar Rp 156.899.971.000,- digunakan untuk konstruksi Gedung Kanker (Onkology) Terpadu Tahap II (sekitar 50%) sebesar Rp 132.149.971.000,- dan Uang Muka Alat Medik (10%) sebesar Rp 24.750.000.000,-
   c. Alokasi anggaran investasi yang bersumber dari PNBP (BLU) sebesar Rp 50.026.547.000,- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan medik, peralatan pengolah data, dan peralatan non medik.
6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
   - Perkembangan daftar obat dan alkes yang masuk e-katalog sangat pesat namun tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan dalam memenuhi pesanan;
   - Ancaman Resesi Global
   - Tingkat Inflasi yang tinggi

- Ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar, berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan.
- Perubahan peraturan dan kebijakan dari berbagai Kementerian yang terkait

7. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
   - Rencana KSO/KSM pada BLU: Perjanjian kerjasama pelayanan (KSO) berupa reagen Hemodialisa, Laboratorium, Liquid Oksigen, Darah PMI, Radiologi untuk film, dan sanitasi pengolahan limbah
   - Rencana perubahan tarif masih dalam proses evaluasi dan pembahasan oleh tim tariff
   - Rencana perubahan remunerasi: Rencana Revisi KMK Remunerasi dalam proses pembahasan internal
   - Rencana penambahan pegawai: Tahun 2023 ada penambahan 19 CPNS dan 200 PPPK Tenaga Kesehatan yang mulai masuk bulan April 2022, sedangkan tahun 2024 ada penambahan 4 CPNS dan 200 Pegawai PPPK sesuai hasil desk dengan Kemenkes
   - Rencana pembelian/pembangunan melalui Fasilitator/Pinjaman: Proyek pembangunan Gedung Oncology Center yang didanai melalui pembiayaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Islamic Development Bank (IsDB)
   - Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan
   - Review Masterplan RS dan pentahapan Blockplan RS

- Penggunaan dan pemanfaatan saldo awal untuk pengembangan pelayanan
- Percepatan Transformasi Kesehatan
- Implementasi Rekam Medik Elektronik
- Penyusunan RSB 2025 - 2029

LAMPIRAN



RBA TA 2025

(PAGU ALOKASI ANGGARAN)

RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
1	**INSTALASI RAWAT JALAN**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**26.146.744.000,00**	**13.127.236.779,76**	**26.254.473.560,00**	**28.324.881.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**26.146.744.000,00**	**13.127.236.779,76**	**26.254.473.560,00**	**28.324.881.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	26.146.744.000,00	13.127.236.779,76	26.254.473.560,00	28.324.881.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	-	-	-	-
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.947.066.000,00**	**1.583.366.013,00**	**2.829.183.360,00**	**2.482.870.000,00**
	A. Penerimaan RM	**2.947.066.000,00**	**1.583.366.013,00**	**2.829.183.360,00**	**2.482.870.000,00**
	1 Belanja Pegawai	2.947.066.000,00	1.583.366.013,00	2.829.183.360,00	2.482.870.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN	**29.093.810.000,00**	**14.710.602.792,76**	**29.083.656.920,00**	**30.807.751.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
2	**INSTALASI RAWAT INAP**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**106.250.176.000,00**	**28.142.227.761,83**	**104.473.260.644,00**	**217.622.973.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**56.053.504.000,00**	**28.142.227.761,83**	**56.284.455.524,00**	**60.723.002.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	56.053.504.000,00	28.142.227.761,83	56.284.455.524,00	60.723.002.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**50.196.672.000,00**	**-**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	1 Belanja Modal	50.196.672.000,00	-	48.188.805.120,00	156.899.971.000,00
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**9.342.492.000,00**	**5.019.606.872,00**	**8.968.792.320,00**	**7.870.974.000,00**
	A. Penerimaan RM	**9.342.492.000,00**	**5.019.606.872,00**	**8.968.792.320,00**	**7.870.974.000,00**
	1 Belanja Pegawai	9.342.492.000,00	5.019.606.872,00	8.968.792.320,00	7.870.974.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP	**115.592.668.000,00**	**33.161.834.633,83**	**113.442.052.964,00**	**225.493.947.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
3	**INSTALASI GAWAT DARURAT**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**11.101.427.000,00**	**5.573.583.515,35**	**11.147.167.031,00**	**12.026.224.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**11.101.427.000,00**	**5.573.583.515,35**	**11.147.167.031,00**	**12.026.224.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	11.101.427.000,00	5.573.583.515,35	11.147.167.031,00	12.026.224.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.135.177.000,00**	**1.684.431.927,00**	**3.009.769.920,00**	**2.641.376.000,00**
	A. Penerimaan RM	**3.135.177.000,00**	**1.684.431.927,00**	**3.009.769.920,00**	**2.641.376.000,00**
	1 Belanja Pegawai	3.135.177.000,00	1.684.431.927,00	3.009.769.920,00	2.641.376.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI GAWAT	**14.236.604.000,00**	**7.258.015.442,35**	**14.156.936.951,00**	**14.667.600.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
4	**INSTALASI RAWAT INTENSIF**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**19.410.137.000,00**	**9.745.055.288,32**	**19.490.110.577,00**	**21.027.085.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**19.410.137.000,00**	**9.745.055.288,32**	**19.490.110.577,00**	**21.027.085.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	19.410.137.000,00	9.745.055.288,32	19.490.110.577,00	21.027.085.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**6.834.672.000,00**	**3.672.061.629,00**	**6.561.285.120,00**	**5.758.181.000,00**
	A. Penerimaan RM	**6.834.672.000,00**	**3.672.061.629,00**	**6.561.285.120,00**	**5.758.181.000,00**
	1 Belanja Pegawai	6.834.672.000,00	3.672.061.629,00	6.561.285.120,00	5.758.181.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT	**26.244.809.000,00**	**13.417.116.917,32**	**26.051.395.697,00**	**26.785.266.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
5	**INSTALASI KESEHATAN ANAK**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**22.314.648.000,00**	**11.203.294.528,31**	**22.406.589.057,00**	**24.173.555.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**22.314.648.000,00**	**11.203.294.528,31**	**22.406.589.057,00**	**24.173.555.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	22.314.648.000,00	11.203.294.528,31	22.406.589.057,00	24.173.555.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.517.898.000,00**	**2.964.600.217,00**	**5.297.182.080,00**	**4.648.808.000,00**
	B. Penerimaan RM	**5.517.898.000,00**	**2.964.600.217,00**	**5.297.182.080,00**	**4.648.808.000,00**
	1 Belanja Pegawai	5.517.898.000,00	2.964.600.217,00	5.297.182.080,00	4.648.808.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI KESEHATAN	**27.832.546.000,00**	**14.167.894.745,31**	**27.703.771.137,00**	**28.822.363.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
6	**INSTALASI BEDAH SENTRAL**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**59.046.934.000,00**	**29.645.109.632,49**	**59.290.219.265,00**	**63.965.798.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**59.046.934.000,00**	**29.645.109.632,49**	**59.290.219.265,00**	**63.965.798.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	59.046.934.000,00	29.645.109.632,49	59.290.219.265,00	63.965.798.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**4.514.650.000,00**	**2.425.581.998,00**	**4.334.064.000,00**	**3.803.575.000,00**
	A. Penerimaan RM	**4.514.650.000,00**	**2.425.581.998,00**	**4.334.064.000,00**	**3.803.575.000,00**
	1 Belanja Pegawai	4.514.650.000,00	2.425.581.998,00	4.334.064.000,00	3.803.575.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH	**63.561.584.000,00**	**32.070.691.630,49**	**63.624.283.265,00**	**67.769.373.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
7	**INSTALASI FARMASI**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**94.829.764.000,00**	**47.610.241.268,41**	**95.220.482.537,00**	**102.729.492.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**94.829.764.000,00**	**47.610.241.268,41**	**95.220.482.537,00**	**102.729.492.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	94.829.764.000,00	47.610.241.268,41	95.220.482.537,00	102.729.492.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.762.211.000,00**	**2.021.318.335,00**	**3.611.722.560,00**	**3.169.644.000,00**
	A. Penerimaan RM	**3.762.211.000,00**	**2.021.318.335,00**	**3.611.722.560,00**	**3.169.644.000,00**
	1 Belanja Pegawai	3.762.211.000,00	2.021.318.335,00	3.611.722.560,00	3.169.644.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI	**98.591.975.000,00**	**49.631.559.603,41**	**98.832.205.097,00**	**105.899.136.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
8	**INSTALASI MATERNITAS DAN REPRODUKSI**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**4.227.216.000,00**	**2.122.316.309,17**	**4.244.632.619,00**	**4.579.362.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**4.227.216.000,00**	**2.122.316.309,17**	**4.244.632.619,00**	**4.579.362.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4.227.216.000,00	2.122.316.309,17	4.244.632.619,00	4.579.362.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.131.922.000,00**	**1.145.413.726,00**	**2.046.645.120,00**	**1.796.138.000,00**
	B. Penerimaan RM	**2.131.922.000,00**	**1.145.413.726,00**	**2.046.645.120,00**	**1.796.138.000,00**
	1 Belanja Pegawai	2.131.922.000,00	1.145.413.726,00	2.046.645.120,00	1.796.138.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI MATERNITAS	**6.359.138.000,00**	**3.267.730.035,17**	**6.291.277.739,00**	**6.375.500.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
9	**INSTALASI LABORATORIUM**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**37.607.981.000,00**	**18.881.466.661,56**	**37.762.933.324,00**	**40.740.888.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**37.607.981.000,00**	**18.881.466.661,56**	**37.762.933.324,00**	**40.740.888.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	37.607.981.000,00	18.881.466.661,56	37.762.933.324,00	40.740.888.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.633.548.000,00**	**1.414.922.837,00**	**2.528.206.080,00**	**2.218.754.000,00**
	A. Penerimaan RM	**2.633.548.000,00**	**1.414.922.837,00**	**2.528.206.080,00**	**2.218.754.000,00**
	1 Belanja Pegawai	2.633.548.000,00	1.414.922.837,00	2.528.206.080,00	2.218.754.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI	**40.241.529.000,00**	**20.296.389.498,56**	**40.291.139.404,00**	**42.959.642.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
10	**INSTALASI RADIOLOGI**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**30.113.110.000,00**	**15.118.590.768,79**	**30.237.181.538,00**	**32.621.662.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**30.113.110.000,00**	**15.118.590.768,79**	**30.237.181.538,00**	**32.621.662.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	30.113.110.000,00	15.118.590.768,79	30.237.181.538,00	32.621.662.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.630.298.000,00**	**875.904.614,00**	**1.565.086.080,00**	**1.373.518.000,00**
	A. Penerimaan RM	**1.630.298.000,00**	**875.904.614,00**	**1.565.086.080,00**	**1.373.518.000,00**
	1 Belanja Pegawai	1.630.298.000,00	875.904.614,00	1.565.086.080,00	1.373.518.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI	**31.743.408.000,00**	**15.994.495.382,79**	**31.802.267.618,00**	**33.995.180.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
11	**INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN PEMULASARAAN JENAZAH**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**580.189.000,00**	**291.289.332,18**	**582.578.665,00**	**628.522.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**580.189.000,00**	**291.289.332,18**	**582.578.665,00**	**628.522.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	580.189.000,00	291.289.332,18	582.578.665,00	628.522.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**438.932.000,00**	**235.820.480,00**	**421.374.720,00**	**369.800.000,00**
	A. Penerimaan RM	**438.932.000,00**	**235.820.480,00**	**421.374.720,00**	**369.800.000,00**
	1 Belanja Pegawai	438.932.000,00	235.820.480,00	421.374.720,00	369.800.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI	**1.019.121.000,00**	**527.109.812,18**	**1.003.953.385,00**	**998.322.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
12	**INSTALASI STERILISASI SENTRAL DAN BINATU**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**185.020.000,00**	**92.890.758,58**	**185.781.518,00**	**200.433.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**185.020.000,00**	**92.890.758,58**	**185.781.518,00**	**200.433.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	185.020.000,00	92.890.758,58	185.781.518,00	200.433.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**501.638.000,00**	**269.509.119,00**	**481.572.480,00**	**422.629.000,00**
	B. Penerimaan RM	**501.638.000,00**	**269.509.119,00**	**481.572.480,00**	**422.629.000,00**
	1 Belanja Pegawai	501.638.000,00	269.509.119,00	481.572.480,00	422.629.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI STERILISASI	**686.658.000,00**	**362.399.877,58**	**667.353.998,00**	**623.062.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
13	**INSTALASI HEMODIALISA**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**29.077.268.000,00**	**14.598.535.964,56**	**29.197.071.930,00**	**31.499.530.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**29.077.268.000,00**	**14.598.535.964,56**	**29.197.071.930,00**	**31.499.530.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	29.077.268.000,00	14.598.535.964,56	29.197.071.930,00	31.499.530.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	-	-	-
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.755.703.000,00**	**943.281.893,00**	**1.685.474.880,00**	**1.479.172.000,00**
	A. Penerimaan RM	**1.755.703.000,00**	**943.281.893,00**	**1.685.474.880,00**	**1.479.172.000,00**
	1 Belanja Pegawai	1.755.703.000,00	943.281.893,00	1.685.474.880,00	1.479.172.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI	**30.832.971.000,00**	**15.541.817.857,56**	**30.882.546.810,00**	**32.978.702.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
14	**INSTALASI REHABILITASI MEDIK**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**4.481.566.000,00**	**2.250.015.217,69**	**4.500.030.436,00**	**4.854.900.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**4.481.566.000,00**	**2.250.015.217,69**	**4.500.030.436,00**	**4.854.900.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4.481.566.000,00	2.250.015.217,69	4.500.030.436,00	4.854.900.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	-	-	-
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.379.480.000,00**	**741.150.061,00**	**1.324.300.800,00**	**1.162.208.000,00**
	A. Penerimaan RM	**1.379.480.000,00**	**741.150.061,00**	**1.324.300.800,00**	**1.162.208.000,00**
	1 Belanja Pegawai	1.379.480.000,00	741.150.061,00	1.324.300.800,00	1.162.208.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI	**5.861.046.000,00**	**2.991.165.278,69**	**5.824.331.236,00**	**6.017.108.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
15	**INSTALASI GIZI**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**7.099.000,00**	**3.564.000,00**	**7.128.000,00**	**7.691.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**7.099.000,00**	**3.564.000,00**	**7.128.000,00**	**7.691.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	7.099.000,00	3.564.000,00	7.128.000,00	7.691.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	-	-	-
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	-	-	-	-
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	-	-	-	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	-	-	-	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	-	-	-	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	-	-	-	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	-	-	-	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	-	-	-	-
	B. Penerimaan PLN	**-**	-	-	-
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**2.778.014.000,00**	**1.493.187.185,00**	**2.666.893.440,00**	**2.348.807.000,00**
	A. Penerimaan RM	**2.778.014.000,00**	**1.493.187.185,00**	**2.666.893.440,00**	**2.348.807.000,00**
	1 Belanja Pegawai	2.778.014.000,00	1.493.187.185,00	2.666.893.440,00	2.348.807.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI GIZI	**2.785.113.000,00**	**1.496.751.185,00**	**2.674.021.440,00**	**2.356.498.000,00**

RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
16	**UNIT MANAJEMEN**				
024.04.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**	**17.817.393.000,00**	**10.039.054.862,30**	**20.772.883.667,00**	**11.896.975.000,00**
	A. Pendapatan BLU	**17.817.393.000,00**	**10.039.054.862,30**	**20.772.883.667,00**	**11.896.975.000,00**
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1.975.421.000,00	991.783.728,50	1.983.567.450,00	2.139.975.000,00
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	493.971.000,00	296.382.237,00	592.764.474,00	900.000.000,00
	3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	56.727.000,00	34.036.000,00	68.072.000,00	1.000.000.000,00
	4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	13.760.145.000,00	8.256.086.483,80	16.512.172.968,00	7.272.000.000,00
	6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	737.000,00	736.901,00	736.901,00	-
	7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	7.016.000,00	7.015.135,00	7.015.135,00	-
	8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	129.738.000,00	129.737.215,00	129.737.215,00	-
	9 Pendapatan lain-lain BLU	425.901.000,00	255.540.362,00	511.080.724,00	-
	10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-
	11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	67.737.000,00	67.736.800,00	67.736.800,00	585.000.000,00
	B. Penerimaan PLN	**-**	**-**	**-**	**-**
	1 Belanja Modal	-	-	-	-
024.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**28.368.255.000,00**	**15.249.088.090,00**	**27.233.524.800,00**	**23.951.350.000,00**
	A. Penerimaan RM	**28.368.255.000,00**	**15.249.088.090,00**	**27.233.524.800,00**	**23.951.350.000,00**
	1 Belanja Pegawai	28.368.255.000,00	15.249.088.090,00	27.233.524.800,00	23.951.350.000,00
	2 Belanja Barang	-	-	-	-
	3 Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN UNIT MANAJEMEN	**46.185.648.000,00**	**25.288.142.952,30**	**48.006.408.467,00**	**35.848.325.000,00**

REKAPITULASI PENDAPATAN

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2024	Realisasi s/d Juni 2024	Prognosa 2024	Target TA 2025
A. Pendapatan BLU	**413.000.000.000,00**	**208.444.472.649,30**	**417.583.719.248,00**	**440.000.000.000,00**
1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	397.158.028.000,00	199.397.201.515,50	398.794.403.031,00	430.243.000.000,00
2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	493.971.000,00	296.382.237,00	592.764.474,00	900.000.000,00
3 Pendapatan Pelayanan dari satu Kementerian/Lembaga	56.727.000,00	34.036.000,00	68.072.000,00	1.000.000.000,00
4 Pendapatan Pelayanan dari luar Kementerian/Lembaga	-	-	-	-
5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	13.760.145.000,00	8.256.086.483,80	16.512.172.968,00	7.272.000.000,00
6 Pendapatan sebagai akibat pengadaan barang/jasa	737.000,00	736.901,00	736.901,00	-
7 Penerimaan kembali belanja barang tahun lalu	7.016.000,00	7.015.135,00	7.015.135,00	-
8 Penerimaan kembali belanja modal tahun lalu	129.738.000,00	129.737.215,00	129.737.215,00	-
9 Pendapatan lain-lain BLU	425.901.000,00	255.540.362,00	511.080.724,00	-
10 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Tanah	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-
11 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan	67.737.000,00	67.736.800,00	67.736.800,00	585.000.000,00
B. Penerimaan RM	**74.893.942.000,00**	**40.246.057.811,00**	**71.898.184.320,00**	**63.148.997.000,00**
1 Belanja Pegawai	74.893.942.000,00	40.246.057.811,00	71.898.184.320,00	63.148.997.000,00
2 Belanja Barang	-	-	-	-
3 Belanja Modal	-	-	-	-
C. Penerimaan PLN	**50.196.672.000,00**	**-**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
1 Belanja Modal	50.196.672.000,00	-	48.188.805.120,00	156.899.971.000,00
TOTAL PENDAPATAN	**538.090.614.000,00**	**248.690.530.460,30**	**537.670.708.688,00**	**660.048.968.000,00**

BIAYA LAYANAN REVENUE CENTER TA 2025

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
1	**INSTALASI RAWAT JALAN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3.201.841.200,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2.134.560.800,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	251.300.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	470.782.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	759.624.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	17.184.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	378.521.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7.213.813.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.482.870.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2.482.870.000,00**
	TOTAL BIAYA		**9.696.683.000,00**
2	**INSTALASI RAWAT INAP**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	10.150.494.600,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	6.766.996.400,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	7.048.552.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	1.784.928.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.546.923.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	13.020.771.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**40.318.665.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	7.870.974.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**7.870.974.000,00**
	TOTAL BIAYA		**48.189.639.000,00**

3	INSTALASI GAWAT DARURAT	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3.406.214.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2.270.809.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	5.604.889.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	500.832.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	633.428.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	18.281.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	377.151.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**12.811.605.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.641.376.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2.641.376.000,00**
	TOTAL BIAYA		**15.452.981.000,00**
4	**INSTALASI RAWAT INTENSIF**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	7.425.546.000,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	4.950.364.000,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	1.047.246.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	1.091.814.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	1.159.562.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	39.852.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	822.186.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**16.536.570.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	5.758.181.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**5.758.181.000,00**
	TOTAL BIAYA		**22.294.751.000,00**

5	INSTALASI KESEHATAN ANAK	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	5.994.936.600,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	3.996.624.400,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	575.933.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	881.464.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	436.879.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	32.174.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	663.784.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**12.581.795.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	4.648.808.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**4.648.808.000,00**
	TOTAL BIAYA		**17.230.603.000,00**
6	**INSTALASI BEDAH SENTRAL**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	4.904.947.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	3.269.965.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	18.341.850.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	721.198.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	968.930.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	26.324.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	543.096.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**28.776.311.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3.803.575.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**3.803.575.000,00**
	TOTAL BIAYA		**32.579.886.000,00**

7	INSTALASI FARMASI	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	4.087.456.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2.724.971.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	26.287.353.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	600.999.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	229.542.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	21.937.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	452.581.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**34.404.840.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3.169.644.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**3.169.644.000,00**
	TOTAL BIAYA		**37.574.484.000,00**
8	**INSTALASI MATERNITAS DAN REPROD**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.316.226.200,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.544.150.800,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	134.546.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	340.566.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	105.093.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	12.431.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	256.464.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**4.709.477.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.796.138.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.796.138.000,00**
	TOTAL BIAYA		**6.505.615.000,00**

9	INSTALASI LABORATORIUM	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.861.220.000,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.907.480.000,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	3.848.601.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	420.699.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	182.812.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	15.356.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	9.635.789.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**18.871.957.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.218.754.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2.218.754.000,00**
	TOTAL BIAYA		**21.090.711.000,00**
10	**INSTALASI RADIOLOGI**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.771.231.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.180.821.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	4.730.716.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	260.433.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	202.136.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	9.506.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	388.119.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**8.542.963.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.373.518.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.373.518.000,00**
	TOTAL BIAYA		**9.916.481.000,00**

11	INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK D	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	476.870.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	317.913.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	121.749.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	70.117.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	53.714.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	2.560.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	52.802.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1.095.726.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	369.800.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**369.800.000,00**
	TOTAL BIAYA		**1.465.526.000,00**
12	**INSTALASI STERILISASI SENTRAL DAN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	544.995.000,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	363.330.000,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	3.397.657.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	80.134.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	304.856.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	2.925.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	60.346.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**4.754.243.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	422.629.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**422.629.000,00**
	TOTAL BIAYA		**5.176.872.000,00**

13	INSTALASI HEMODIALISA	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.907.479.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.271.653.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	1.539.901.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	280.466.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	259.045.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	10.237.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	12.041.143.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**17.309.925.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.479.172.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.479.172.000,00**
	TOTAL BIAYA		**18.789.097.000,00**
14	**INSTALASI REHABILITASI MEDIK**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	999.156.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.498.734.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	96.811.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	220.366.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	107.973.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	8.044.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	165.948.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**3.097.033.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.162.208.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.162.208.000,00**
	TOTAL BIAYA		**4.259.241.000,00**

REKAPITULASI BIAYA LAYANAN PUSAT PENDAPATAN

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	50.048.617.000,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	34.198.375.000,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	73.027.104.000,00
	5 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	5.939.870.000,00
	6 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	7.188.522.000,00
	7 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.763.734.000,00
	8 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	38.858.701.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**211.024.923.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	39.197.647.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**39.197.647.000,00**
	TOTAL BIAYA		**250.222.570.000,00**

REKAPITULASI BIAYA LAYANAN PUSAT BIAYA

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	30.724.058.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	20.482.705.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	286.600.000,00
	5 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	4.517.513.000,00
	6 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	2.209.018.000,00
	7 Biaya Perjalanan	12 BLN	164.898.000,00
	8 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	38.993.571.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**97.378.364.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	23.951.350.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**23.951.350.000,00**
	TOTAL BIAYA		**121.329.714.000,00**

REKAPITULASI TOTAL BIAYA LAYANAN

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	80.772.675.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	54.681.080.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	73.313.704.000,00
	5 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	10.457.383.000,00
	6 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	9.397.540.000,00
	7 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.928.632.000,00
	8 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	77.852.272.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**308.403.287.000,00**

	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	63.148.997.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**63.148.997.000,00**
	TOTAL BIAYA		**371.552.284.000,00**

BIAYA LAYANAN COST CENTER TA 2025

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
1	**DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	272.497.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	181.665.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	7.842.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	40.067.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	78.880.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.463.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	867.030.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1.449.445.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	158.285.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**158.285.000,00**
	TOTAL BIAYA		**1.607.730.000,00**
2	**TIM KERJA PELAYANAN MEDIK**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	272.497.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	181.665.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	729.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	40.067.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	42.100.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.463.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	30.174.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**568.696.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	213.538.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**213.538.000,00**
	TOTAL BIAYA		**782.234.000,00**

3	TIM KERJA PELAYANAN KEPERAWA	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	340.621.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	227.081.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	1.821.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	50.084.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	67.691.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.829.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	37.717.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**726.845.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	266.919.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**266.919.000,00**
	TOTAL BIAYA		**993.764.000,00**
4	**TIM KERJA PELAYANAN PENUNJANG**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	340.621.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	227.081.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	1.821.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	50.084.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	25.040.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.829.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	37.717.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**684.194.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	266.918.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**266.918.000,00**
	TOTAL BIAYA		**951.112.000,00**

5	TIM KERJA ORGANISASI DAN SDM	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.294.361.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	862.907.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	1.563.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	190.317.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	35.098.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	6.947.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	17.810.173.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**20.201.367.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.014.247.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.014.247.000,00**
	TOTAL BIAYA		**21.215.614.000,00**
6	**TIM KERJA PENDIDIKAN DAN PELAT**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	613.119.000,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	408.746.000,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	807.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	90.150.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	33.386.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	3.291.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	6.511.560.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7.661.059.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	480.446.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**480.446.000,00**
	TOTAL BIAYA		**8.141.505.000,00**

7	TIM KERJA PENELITIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	272.497.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	181.665.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	807.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	40.067.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	33.386.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.463.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	30.174.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**560.060.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	213.538.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**213.538.000,00**
	TOTAL BIAYA		**773.598.000,00**
8	**TIM KERJA TATA USAHA DAN RUMAI**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.634.983.200,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.089.988.800,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	782.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	240.400.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	278.641.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	8.775.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	310.920.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**3.564.490.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.281.172.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.281.172.000,00**
	TOTAL BIAYA		**4.845.662.000,00**

9	TIM KERJA HUKUM DAN HUMAS	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.226.237.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	817.491.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	782.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	180.300.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	151.353.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	6.581.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	135.776.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2.518.521.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	960.883.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**960.883.000,00**
	TOTAL BIAYA		**3.479.404.000,00**
10	**TIM KERJA PERENCANAAN PROGRA**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	749.367.600,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	499.578.400,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	2.975.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	110.183.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	45.524.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	4.022.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	160.975.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1.572.625.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	587.207.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**587.207.000,00**
	TOTAL BIAYA		**2.159.832.000,00**

11	TIM KERJA PELAKSANAAN KEUANGA	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.566.858.600,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.044.572.400,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	951.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	230.383.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	80.224.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	8.409.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	173.490.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**3.104.888.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.227.789.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.227.789.000,00**
	TOTAL BIAYA		**4.332.677.000,00**
12	**TIM KERJA AKUNTANSI DAN BMN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.226.237.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	817.491.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	1.427.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	180.300.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	36.046.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	6.581.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	135.776.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2.403.859.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	960.883.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**960.883.000,00**
	TOTAL BIAYA		**3.364.742.000,00**

13	SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	408.746.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	272.497.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	131.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	60.100.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	21.051.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	2.194.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	45.259.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**809.979.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	320.298.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**320.298.000,00**
	TOTAL BIAYA		**1.130.277.000,00**
14	**INSTALASI GIZI**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.997.468.600,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.998.312.400,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	15.779.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	440.732.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	186.616.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	16.087.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	785.973.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**6.440.968.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.348.807.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2.348.807.000,00**
	TOTAL BIAYA		**8.789.775.000,00**

15	INSTALASI PELATIHAN, PENELITIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	749.367.600,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	499.578.400,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	807.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	110.183.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	30.727.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	4.022.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	82.975.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1.477.660.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	587.207.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**587.207.000,00**
	TOTAL BIAYA		**2.064.867.000,00**
16	**INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.771.231.800,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.180.821.200,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	203.767.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	260.433.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	31.611.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	9.506.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	196.119.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**3.653.489.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.387.934.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.387.934.000,00**
	TOTAL BIAYA		**5.041.423.000,00**

17	INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGA	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	885.616.200,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	590.410.800,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	16.145.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	130.217.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	241.119.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	4.753.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	767.187.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2.635.448.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	693.972.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**693.972.000,00**
	TOTAL BIAYA		**3.329.420.000,00**
18	**INSTALASI REKAM MEDIK & PENJAM**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.724.971.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1.816.647.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	16.908.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	400.666.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	42.864.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	14.625.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	301.721.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**5.318.403.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2.135.279.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2.135.279.000,00**
	TOTAL BIAYA		**7.453.682.000,00**

19	INSTALASI SISTEM INFORMASI MANA	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.430.610.000,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	953.740.000,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	615.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	210.350.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	594.005.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	7.678.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	304.039.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**3.501.037.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.121.027.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.121.027.000,00**
	TOTAL BIAYA		**4.622.064.000,00**
20	**KOMITE-KOMITE**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	8.447.410.200,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	5.631.606.800,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	6.837.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	1.242.063.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	100.365.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	45.336.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	9.869.507.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**25.343.125.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	6.550.588.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**6.550.588.000,00**
	TOTAL BIAYA		**31.893.713.000,00**

21	ULP dan PPK	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.294.361.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	862.907.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	499.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	190.317.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	37.927.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	6.947.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	376.679.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2.769.638.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1.014.260.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1.014.260.000,00**
	TOTAL BIAYA		**3.783.898.000,00**
22	**KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGEN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	204.373.200,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	136.248.800,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	2.805.000,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	30.050.000,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	15.364.000,00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1.097.000,00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	22.630.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**412.568.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	160.153.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**160.153.000,00**
	TOTAL BIAYA		**572.721.000,00**

REKAPITULASI BIAYA LAYANAN PUSAT BIAYA

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	30.724.058.400,00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	20.482.705.600,00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	286.600.000,00
	5 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	4.517.513.000,00
	6 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	2.209.018.000,00
	7 Biaya Perjalanan	12 BLN	164.898.000,00
	8 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	38.993.571.000,00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**97.378.364.000,00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	23.951.350.000,00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0,00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0,00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0,00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0,00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0,00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**23.951.350.000,00**
	TOTAL BIAYA		**121.329.714.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
1	**INSTALASI RAWAT JALAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**360.944.000,00**	**117.665.894,00**	**324.849.600,00**	**251.300.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	313.592.000,00	98.063.285,00	282.232.800,00	203.835.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	47.352.000,00	19.602.609,00	42.616.800,00	47.465.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**9.017.132.000,00**	**3.849.806.875,00**	**8.115.418.800,00**	**7.549.905.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.497.045.000,00	3.047.919.675,00	5.847.340.500,00	5.643.469.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	29.000.000,00	6.000.000,00	26.100.000,00	24.000.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	34.362.000,00	0,00	30.925.800,00	13.112.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	349.544.000,00	127.780.406,00	314.589.600,00	264.354.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning service	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	653.790.000,00	324.442.679,00	588.411.000,00	642.608.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	149.396.000,00	48.970.802,00	134.456.400,00	117.016.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	777.327.000,00	136.859.515,00	699.594.300,00	470.782.000,00
19	Belanja Perjalanan	16.754.000,00	13.612.125,00	15.078.600,00	17.184.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	128.178.000,00	20.904.307,00	115.360.200,00	72.689.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	119.663.000,00	52.501.631,00	107.696.700,00	103.711.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	262.073.000,00	70.815.735,00	235.865.700,00	180.980.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**9.378.076.000,00**	**3.967.472.769,00**	**8.440.268.400,00**	**7.801.205.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**160.355.000,00**	**0,00**	**144.319.500,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	160.355.000,00	0,00	144.319.500,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**160.355.000,00**	**0,00**	**144.319.500,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**9.538.431.000,00**	**3.967.472.769,00**	**8.584.587.900,00**	**7.801.205.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Layanan Perkantoran	**2.947.066.000,00**	**1.583.366.013,00**	**2.829.183.360,00**	**2.482.870.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**2.347.094.000,00**	**1.296.558.210,00**	**2.253.210.240,00**	**1.859.768.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.577.124.000,00	901.531.288,00	1.514.039.040,00	1.284.102.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.000,00	14.436,00	24.960,00	20.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117.931.000,00	66.913.235,00	113.213.760,00	96.364.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	33.161.000,00	18.836.357,00	31.834.560,00	30.730.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	100.000,00	99.280,00	96.000,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	218.082.000,00	122.325.163,00	209.358.720,00	172.951.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	24.560.000,00	18.282.185,00	23.577.600,00	19.896.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	80.426.000,00	46.148.780,00	77.208.960,00	64.926.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	284.977.000,00	116.311.094,00	273.577.920,00	181.539.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	10.707.000,00	6.096.392,00	10.278.720,00	9.240.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**599.972.000,00**	**286.807.803,00**	**575.973.120,00**	**623.102.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	400.025.000,00	208.606.571,00	384.024.000,00	457.962.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000,00	4.098,00	8.640,00	12.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	27.470.000,00	10.361.066,00	26.371.200,00	23.718.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	8.420.000,00	3.482.952,00	8.083.200,00	5.930.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	39.975.000,00	16.020.320,00	38.376.000,00	49.016.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	24.472.000,00	11.742.760,00	23.493.120,00	24.508.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	94.985.000,00	32.719.867,00	91.185.600,00	59.294.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	2.800.000,00	2.799.841,00	2.688.000,00	883.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.816.000,00	1.070.328,00	1.743.360,00	1.779.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**2.947.066.000,00**	**1.583.366.013,00**	**2.829.183.360,00**	**2.482.870.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**2.947.066.000,00**	**1.583.366.013,00**	**2.829.183.360,00**	**2.482.870.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**12.485.497.000,00**	**5.550.838.782,00**	**11.413.771.260,00**	**10.284.075.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI RAWAT JALAN	**12.485.497.000,00**	**5.550.838.782,00**	**11.413.771.260,00**	**10.284.075.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
2	**INSTALASI RAWAT INAP**				

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**7.015.943.000,00**	**2.409.113.523,00**	**6.314.348.700,00**	**7.048.552.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	2.014.108.000,00	629.832.607,00	1.812.697.200,00	1.309.170.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	4.427.033.000,00	1.541.323.436,00	3.984.329.700,00	5.163.210.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	574.802.000,00	237.957.480,00	517.321.800,00	576.172.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**36.102.730.000,00**	**16.160.813.692,00**	**32.492.457.000,00**	**30.876.902.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	20.597.007.000,00	9.662.553.844,00	18.537.306.300,00	17.890.978.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	8.144.056.000,00	4.322.629.855,00	7.329.650.400,00	7.641.568.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	108.915.000,00	0,00	98.023.500,00	41.553.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	1.108.109.000,00	405.091.055,00	997.298.100,00	838.040.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning service	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	1.051.644.000,00	521.883.742,00	946.479.600,00	1.033.651.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	959.166.000,00	314.414.785,00	863.249.400,00	751.277.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	2.464.270.000,00	433.873.764,00	2.217.843.000,00	1.492.463.000,00
19	Belanja Perjalanan	53.095.000,00	43.153.315,00	47.785.500,00	54.460.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	406.335.000,00	66.271.082,00	365.701.500,00	230.420.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	379.332.000,00	166.441.327,00	341.398.800,00	328.766.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	830.801.000,00	224.500.923,00	747.720.900,00	573.726.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**43.118.673.000,00**	**18.569.927.215,00**	**38.806.805.700,00**	**37.925.454.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**2.716.951.000,00**	**0,00**	**2.445.255.900,00**	**673.728.000,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	1.492.426.000,00	0,00	1.343.183.400,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	1.224.525.000,00	0,00	1.102.072.500,00	673.728.000,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**2.716.951.000,00**	**0,00**	**2.445.255.900,00**	**673.728.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**45.835.624.000,00**	**18.569.927.215,00**	**41.252.061.600,00**	**38.599.182.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**9.342.492.000,00**	**5.019.606.872,00**	**8.968.792.320,00**	**7.870.974.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Gaji dan Tunjangan PNS	**7.440.595.000,00**	**4.110.365.270,00**	**7.142.971.200,00**	**5.895.775.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.999.801.000,00	2.858.045.981,00	4.799.808.960,00	4.070.858.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.000,00	45.749,00	59.520,00	48.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	373.849.000,00	212.129.168,00	358.895.040,00	305.476.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	105.108.000,00	59.715.239,00	100.903.680,00	97.401.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	297.000,00	314.717,00	285.120,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	691.348.000,00	387.796.773,00	663.694.080,00	548.273.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	77.840.000,00	57.958.402,00	74.726.400,00	63.055.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	254.952.000,00	146.301.436,00	244.753.920,00	205.807.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	903.414.000,00	368.730.894,00	867.277.440,00	575.501.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	33.924.000,00	19.326.911,00	32.567.040,00	29.356.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**1.901.897.000,00**	**909.241.602,00**	**1.825.821.120,00**	**1.975.199.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.268.150.000,00	661.327.198,00	1.217.424.000,00	1.451.820.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22.000,00	12.972,00	21.120,00	18.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	87.068.000,00	32.846.784,00	83.585.280,00	75.169.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	26.675.000,00	11.041.677,00	25.608.000,00	18.781.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	126.709.000,00	50.787.801,00	121.640.640,00	155.374.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	77.566.000,00	37.227.030,00	74.463.360,00	77.679.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	301.106.000,00	103.728.920,00	289.061.760,00	187.958.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	8.861.000,00	8.876.073,00	8.506.560,00	2.780.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	5.740.000,00	3.393.147,00	5.510.400,00	5.620.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**9.342.492.000,00**	**5.019.606.872,00**	**8.968.792.320,00**	**7.870.974.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**9.342.492.000,00**	**5.019.606.872,00**	**8.968.792.320,00**	**7.870.974.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	24.750.000.000,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	50.196.672.000,00	0,00	48.188.805.120,00	132.149.971.000,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**105.374.788.000,00**	**23.589.534.087,00**	**98.409.659.040,00**	**203.370.127.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI RAWAT INAP	**105.374.788.000,00**	**23.589.534.087,00**	**98.409.659.040,00**	**203.370.127.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
3	**INSTALASI GAWAT DARURAT**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**8.053.919.000,00**	**2.564.994.818,00**	**7.248.527.100,00**	**5.604.889.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	7.250.845.000,00	2.267.415.452,00	6.525.760.500,00	4.713.050.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	529.880.000,00	184.483.764,00	476.892.000,00	617.995.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	273.194.000,00	113.095.602,00	245.874.600,00	273.844.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**9.375.286.000,00**	**4.003.903.961,00**	**8.437.757.400,00**	**7.831.599.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.911.750.000,00	3.242.467.740,00	6.220.575.000,00	6.003.690.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	36.555.000,00	0,00	32.899.500,00	13.949.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	371.855.000,00	135.936.602,00	334.669.500,00	281.228.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	552.454.000,00	274.155.021,00	497.208.600,00	543.006.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	115.443.000,00	37.841.074,00	103.898.700,00	90.422.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	826.944.000,00	145.595.229,00	744.249.600,00	500.832.000,00
19	Belanja Perjalanan	17.823.000,00	14.480.984,00	16.040.700,00	18.281.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	136.360.000,00	22.238.624,00	122.724.000,00	77.329.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	127.301.000,00	55.852.799,00	114.570.900,00	110.330.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Li	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	278.801.000,00	75.335.888,00	250.920.900,00	192.532.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**17.429.205.000,00**	**6.568.898.779,00**	**15.686.284.500,00**	**13.436.488.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**17.429.205.000,00**	**6.568.898.779,00**	**15.686.284.500,00**	**13.436.488.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**3.135.177.000,00**	**1.684.431.927,00**	**3.009.769.920,00**	**2.641.376.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**2.496.909.000,00**	**1.379.317.261,00**	**2.397.032.640,00**	**1.978.499.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.677.791.000,00	959.075.839,00	1.610.679.360,00	1.366.066.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000,00	15.357,00	26.880,00	21.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	125.458.000,00	71.184.292,00	120.439.680,00	102.515.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	35.278.000,00	20.038.677,00	33.866.880,00	32.691.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	106.000,00	105.617,00	101.760,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	232.002.000,00	130.133.152,00	222.721.920,00	183.990.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	26.128.000,00	19.449.133,00	25.082.880,00	21.166.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	85.560.000,00	49.094.447,00	82.137.600,00	69.070.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	303.167.000,00	123.735.206,00	291.040.320,00	193.127.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	11.391.000,00	6.485.541,00	10.935.360,00	9.853.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**638.268.000,00**	**305.114.666,00**	**612.737.280,00**	**662.877.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	425.559.000,00	221.921.884,00	408.536.640,00	487.194.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.000,00	4.359,00	8.640,00	13.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	29.224.000,00	11.022.394,00	28.055.040,00	25.232.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	8.957.000,00	3.705.268,00	8.598.720,00	6.308.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	42.526.000,00	17.042.894,00	40.824.960,00	52.145.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	26.034.000,00	12.492.298,00	24.992.640,00	26.073.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	101.048.000,00	34.808.369,00	97.006.080,00	63.079.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	2.979.000,00	2.978.554,00	2.859.840,00	940.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.932.000,00	1.138.646,00	1.854.720,00	1.893.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**3.135.177.000,00**	**1.684.431.927,00**	**3.009.769.920,00**	**2.641.376.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**				
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**3.135.177.000,00**	**1.684.431.927,00**	**3.009.769.920,00**	**2.641.376.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**20.564.382.000,00**	**8.253.330.706,00**	**18.696.054.420,00**	**16.077.864.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI GAWAT DARUR	**20.564.382.000,00**	**8.253.330.706,00**	**18.696.054.420,00**	**16.077.864.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
4	**INSTALASI RAWAT INTENSIF**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**1.168.707.000,00**	**395.838.743,00**	**1.051.836.300,00**	**1.047.246.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	567.915.000,00	177.592.852,00	511.123.500,00	369.145.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	462.926.000,00	161.172.915,00	416.633.400,00	539.907.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	137.866.000,00	57.072.976,00	124.079.400,00	138.194.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**20.192.672.000,00**	**8.623.533.899,00**	**18.173.404.800,00**	**16.851.573.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.067.615.000,00	7.068.579.672,00	13.560.853.500,00	13.088.045.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	79.690.000,00	0,00	71.721.000,00	30.408.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	810.644.000,00	296.341.793,00	729.579.600,00	613.076.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	1.058.792.000,00	525.424.870,00	952.912.800,00	1.040.684.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	151.773.000,00	49.749.883,00	136.595.700,00	118.878.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	1.802.737.000,00	317.397.599,00	1.622.463.300,00	1.091.814.000,00
19	Belanja Perjalanan	38.855.000,00	31.568.544,00	34.969.500,00	39.852.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	297.264.000,00	48.480.200,00	267.537.600,00	168.576.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	277.516.000,00	121.759.102,00	249.764.400,00	240.520.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	607.786.000,00	164.232.236,00	547.007.400,00	419.720.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**21.361.379.000,00**	**9.019.372.642,00**	**19.225.241.100,00**	**17.898.819.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**21.361.379.000,00**	**9.019.372.642,00**	**19.225.241.100,00**	**17.898.819.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**6.834.672.000,00**	**3.672.061.629,00**	**6.561.285.120,00**	**5.758.181.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**5.443.258.000,00**	**3.006.911.624,00**	**5.225.527.680,00**	**4.313.115.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.657.585.000,00	2.090.785.328,00	3.511.281.600,00	2.978.023.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.000,00	33.478,00	57.600,00	46.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	273.499.000,00	155.181.756,00	262.559.040,00	223.482.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
4	Belanja Tunj. Anak PNS	76.904.000,00	43.684.316,00	73.827.840,00	71.266.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	231.000,00	230.244,00	221.760,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	505.765.000,00	283.690.271,00	485.534.400,00	401.098.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	56.958.000,00	42.399.110,00	54.679.680,00	46.140.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	186.520.000,00	107.025.894,00	179.059.200,00	150.572.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	660.904.000,00	269.742.748,00	634.467.840,00	421.016.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	24.832.000,00	14.138.479,00	23.838.720,00	21.472.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**1.391.414.000,00**	**665.150.005,00**	**1.335.757.440,00**	**1.445.066.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	927.717.000,00	483.789.707,00	890.608.320,00	1.062.082.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16.000,00	9.502,00	15.360,00	28.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	63.707.000,00	24.028.855,00	61.158.720,00	55.005.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	19.526.000,00	8.077.483,00	18.744.960,00	13.752.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	92.706.000,00	37.153.508,00	88.997.760,00	113.676.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	56.753.000,00	27.233.210,00	54.482.880,00	56.838.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	220.283.000,00	75.882.244,00	211.471.680,00	137.511.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	6.494.000,00	6.493.247,00	6.234.240,00	2.048.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	4.212.000,00	2.482.249,00	4.043.520,00	4.126.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**6.834.672.000,00**	**3.672.061.629,00**	**6.561.285.120,00**	**5.758.181.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**6.834.672.000,00**	**3.672.061.629,00**	**6.561.285.120,00**	**5.758.181.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**28.196.051.000,00**	**12.691.434.271,00**	**25.786.526.220,00**	**23.657.000.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI RAWAT INTEN	**28.196.051.000,00**	**12.691.434.271,00**	**25.786.526.220,00**	**23.657.000.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	**INSTALASI KESEHATAN ANAK**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**742.249.000,00**	**246.554.943,00**	**668.024.100,00**	**575.933.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	528.135.000,00	165.153.194,00	475.321.500,00	343.288.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	109.945.000,00	38.278.371,00	98.950.500,00	128.228.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	104.169.000,00	43.123.378,00	93.752.100,00	104.417.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**15.785.691.000,00**	**6.712.931.668,00**	**14.207.121.900,00**	**13.105.659.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.164.680.000,00	5.706.743.222,00	10.948.212.000,00	10.566.495.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	64.337.000,00	0,00	57.903.300,00	24.550.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	654.465.000,00	239.248.420,00	589.018.500,00	494.961.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	380.895.000,00	189.018.965,00	342.805.500,00	374.381.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	79.791.000,00	26.154.860,00	71.811.900,00	62.498.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	1.455.421.000,00	256.247.603,00	1.309.878.900,00	881.464.000,00
19	Belanja Perjalanan	31.369.000,00	25.486.531,00	28.232.100,00	32.174.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	239.993.000,00	39.139.978,00	215.993.700,00	136.098.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	224.050.000,00	98.300.926,00	201.645.000,00	194.181.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	490.690.000,00	132.591.163,00	441.621.000,00	338.857.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**16.527.940.000,00**	**6.959.486.611,00**	**14.875.146.000,00**	**13.681.592.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**16.527.940.000,00**	**6.959.486.611,00**	**14.875.146.000,00**	**13.681.592.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**5.517.898.000,00**	**2.964.600.217,00**	**5.297.182.080,00**	**4.648.808.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**4.394.555.000,00**	**2.427.598.377,00**	**4.218.772.800,00**	**3.482.149.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.952.912.000,00	1.687.973.476,00	2.834.795.520,00	2.404.275.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.000,00	27.028,00	46.080,00	37.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	220.806.000,00	125.284.354,00	211.973.760,00	180.426.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	62.088.000,00	35.268.071,00	59.604.480,00	57.536.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	186.000,00	185.885,00	178.560,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	408.324.000,00	229.034.348,00	391.991.040,00	323.823.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	45.984.000,00	34.230.474,00	44.144.640,00	37.251.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	150.585.000,00	86.406.227,00	144.561.600,00	121.563.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	533.574.000,00	217.773.962,00	512.231.040,00	339.903.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	20.048.000,00	11.414.552,00	19.246.080,00	17.335.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**1.123.343.000,00**	**537.001.840,00**	**1.078.409.280,00**	**1.166.659.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	748.983.000,00	390.582.516,00	719.023.680,00	857.461.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.000,00	7.672,00	11.520,00	23.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	51.433.000,00	19.399.443,00	49.375.680,00	44.408.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	15.764.000,00	6.521.271,00	15.133.440,00	11.102.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	74.846.000,00	29.995.493,00	71.852.160,00	91.775.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	45.819.000,00	21.986.445,00	43.986.240,00	45.888.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	177.843.000,00	61.262.729,00	170.729.280,00	111.018.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	5.243.000,00	5.242.254,00	5.033.280,00	1.653.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	3.400.000,00	2.004.017,00	3.264.000,00	3.331.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**5.517.898.000,00**	**2.964.600.217,00**	**5.297.182.080,00**	**4.648.808.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**5.517.898.000,00**	**2.964.600.217,00**	**5.297.182.080,00**	**4.648.808.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**22.045.838.000,00**	**9.924.086.828,00**	**20.172.328.080,00**	**18.330.400.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI KESEHATAN A	**22.045.838.000,00**	**9.924.086.828,00**	**20.172.328.080,00**	**18.330.400.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
6	**INSTALASI BEDAH SENTRAL**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**28.119.627.000,00**	**8.811.721.377,00**	**25.307.664.300,00**	**18.341.850.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	27.937.745.000,00	8.736.426.590,00	25.143.970.500,00	18.159.535.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	181.882.000,00	75.294.787,00	163.693.800,00	182.315.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**13.543.740.000,00**	**5.799.111.805,00**	**12.189.366.000,00**	**11.334.295.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.952.920.000,00	4.669.153.545,00	8.957.628.000,00	8.645.314.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	52.640.000,00	0,00	47.376.000,00	20.087.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	535.472.000,00	195.748.707,00	481.924.800,00	404.968.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	910.029.000,00	451.601.240,00	819.026.100,00	894.465.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	95.070.000,00	31.163.238,00	85.563.000,00	74.465.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	1.190.799.000,00	209.657.130,00	1.071.719.100,00	721.198.000,00
19	Belanja Perjalanan	25.666.000,00	20.852.616,00	23.099.400,00	26.324.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	196.358.000,00	32.023.619,00	176.722.200,00	111.353.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	183.313.000,00	80.428.031,00	164.981.700,00	158.875.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	401.473.000,00	108.483.679,00	361.325.700,00	277.246.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**41.663.367.000,00**	**14.610.833.182,00**	**37.497.030.300,00**	**29.676.145.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**41.663.367.000,00**	**14.610.833.182,00**	**37.497.030.300,00**	**29.676.145.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**4.514.650.000,00**	**2.425.581.998,00**	**4.334.064.000,00**	**3.803.575.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**3.595.548.000,00**	**1.986.216.856,00**	**3.451.726.080,00**	**2.849.034.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.416.019.000,00	1.381.069.208,00	2.319.378.240,00	1.967.135.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.000,00	22.114,00	38.400,00	31.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	180.660.000,00	102.505.381,00	173.433.600,00	147.622.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	50.799.000,00	28.855.695,00	48.767.040,00	47.075.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	153.000,00	152.088,00	146.880,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	334.083.000,00	187.391.739,00	320.719.680,00	264.946.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	37.624.000,00	28.006.752,00	36.119.040,00	30.478.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
8	Belanja Tunj. Beras PNS	123.206.000,00	70.696.004,00	118.277.760,00	99.461.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	436.561.000,00	178.178.696,00	419.098.560,00	278.103.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	16.403.000,00	9.339.179,00	15.746.880,00	14.183.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**919.102.000,00**	**439.365.142,00**	**882.337.920,00**	**954.541.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	612.804.000,00	319.567.513,00	588.291.840,00	701.559.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.000,00	6.277,00	12.480,00	19.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	42.082.000,00	15.872.272,00	40.398.720,00	36.334.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	12.898.000,00	5.335.585,00	12.382.080,00	9.084.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	61.237.000,00	24.541.767,00	58.787.520,00	75.089.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	37.488.000,00	17.988.909,00	35.988.480,00	37.545.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	145.508.000,00	50.124.051,00	139.687.680,00	90.833.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	4.290.000,00	4.289.117,00	4.118.400,00	1.353.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	2.782.000,00	1.639.651,00	2.670.720,00	2.725.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**4.514.650.000,00**	**2.425.581.998,00**	**4.334.064.000,00**	**3.803.575.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**4.514.650.000,00**	**2.425.581.998,00**	**4.334.064.000,00**	**3.803.575.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**46.178.017.000,00**	**17.036.415.180,00**	**41.831.094.300,00**	**33.479.720.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI BEDAH SENTRA	**46.178.017.000,00**	**17.036.415.180,00**	**41.831.094.300,00**	**33.479.720.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
7	**INSTALASI FARMASI**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**40.400.048.000,00**	**12.641.379.378,00**	**36.360.043.200,00**	**26.287.353.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	40.322.477.000,00	12.609.266.977,00	36.290.229.300,00	26.209.597.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	Belanja Barang - PDTT	77.571.000,00	32.112.401,00	69.813.900,00	77.756.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**10.691.126.000,00**	**4.543.274.754,00**	**9.622.013.400,00**	**8.867.347.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.294.100.000,00	3.890.961.288,00	7.464.690.000,00	7.204.428.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	43.866.000,00	0,00	39.479.400,00	16.739.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	446.226.000,00	163.123.923,00	401.603.400,00	337.473.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	199.308.000,00	98.906.208,00	179.377.200,00	195.899.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	42.952.000,00	14.079.106,00	38.656.800,00	33.643.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	992.332.000,00	174.714.275,00	893.098.800,00	600.999.000,00
19	Belanja Perjalanan	21.388.000,00	17.377.180,00	19.249.200,00	21.937.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	163.632.000,00	26.686.349,00	147.268.800,00	92.794.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	152.761.000,00	67.023.359,00	137.484.900,00	132.396.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	334.561.000,00	90.403.066,00	301.104.900,00	231.039.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**51.091.174.000,00**	**17.184.654.132,00**	**45.982.056.600,00**	**35.154.700.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**51.091.174.000,00**	**17.184.654.132,00**	**45.982.056.600,00**	**35.154.700.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**3.762.211.000,00**	**2.021.318.335,00**	**3.611.722.560,00**	**3.169.644.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**2.996.291.000,00**	**1.655.180.715,00**	**2.876.439.360,00**	**2.374.194.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.013.350.000,00	1.150.891.006,00	1.932.816.000,00	1.639.279.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.000,00	18.429,00	31.680,00	26.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	150.550.000,00	85.421.151,00	144.528.000,00	123.018.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	42.333.000,00	24.046.413,00	40.639.680,00	39.229.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	127.000,00	126.740,00	121.920,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	278.403.000,00	156.159.783,00	267.266.880,00	220.788.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	31.353.000,00	23.338.960,00	30.098.880,00	25.399.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	102.672.000,00	58.913.337,00	98.565.120,00	82.884.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	363.801.000,00	148.482.247,00	349.248.960,00	231.752.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
10	Belanja Tunj. Umum PNS	13.669.000,00	7.782.649,00	13.122.240,00	11.819.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**765.920.000,00**	**366.137.620,00**	**735.283.200,00**	**795.450.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	510.670.000,00	266.306.261,00	490.243.200,00	584.633.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.000,00	5.231,00	10.560,00	16.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	35.068.000,00	13.226.893,00	33.665.280,00	30.278.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	10.749.000,00	4.446.321,00	10.319.040,00	7.570.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	51.031.000,00	20.451.472,00	48.989.760,00	62.574.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	31.240.000,00	14.990.758,00	29.990.400,00	31.287.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	121.257.000,00	41.770.043,00	116.406.720,00	75.694.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	3.575.000,00	3.574.265,00	3.432.000,00	1.127.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	2.319.000,00	1.366.376,00	2.226.240,00	2.271.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**3.762.211.000,00**	**2.021.318.335,00**	**3.611.722.560,00**	**3.169.644.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**3.762.211.000,00**	**2.021.318.335,00**	**3.611.722.560,00**	**3.169.644.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**54.853.385.000,00**	**19.205.972.467,00**	**49.593.779.160,00**	**38.324.344.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI FARMASI	**54.853.385.000,00**	**19.205.972.467,00**	**49.593.779.160,00**	**38.324.344.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
8	**INSTALASI MATERNITAS DAN REPRODUKSI**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**168.280.000,00**	**56.564.859,00**	**151.452.000,00**	**134.546.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	110.414.000,00	34.527.430,00	99.372.600,00	71.769.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	29.129.000,00	10.141.324,00	26.216.100,00	33.972.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	28.737.000,00	11.896.105,00	25.863.300,00	28.805.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**6.037.259.000,00**	**2.560.455.103,00**	**5.433.533.100,00**	**4.999.852.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.699.990.000,00	2.204.878.063,00	4.229.991.000,00	4.082.510.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	24.858.000,00	0,00	22.372.200,00	9.486.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	252.862.000,00	92.436.890,00	227.575.800,00	191.235.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	70.394.000,00	34.932.619,00	63.354.600,00	69.190.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	45.838.000,00	15.025.133,00	41.254.200,00	35.903.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	562.322.000,00	99.004.756,00	506.089.800,00	340.566.000,00
19	Belanja Perjalanan	12.120.000,00	9.847.069,00	10.908.000,00	12.431.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	92.725.000,00	15.122.265,00	83.452.500,00	52.584.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	86.565.000,00	37.979.904,00	77.908.500,00	75.025.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	189.585.000,00	51.228.404,00	170.626.500,00	130.922.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**6.205.539.000,00**	**2.617.019.962,00**	**5.584.985.100,00**	**5.134.398.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**6.205.539.000,00**	**2.617.019.962,00**	**5.584.985.100,00**	**5.134.398.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**2.131.922.000,00**	**1.145.413.726,00**	**2.046.645.120,00**	**1.796.138.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**1.697.900.000,00**	**937.935.739,00**	**1.629.984.000,00**	**1.345.380.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.140.898.000,00	652.171.570,00	1.095.262.080,00	928.925.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000,00	10.443,00	18.240,00	15.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	85.312.000,00	48.405.319,00	81.899.520,00	69.710.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	23.989.000,00	13.626.301,00	23.029.440,00	22.230.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	72.000,00	71.819,00	69.120,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	157.762.000,00	88.490.544,00	151.451.520,00	125.114.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	17.767.000,00	13.225.411,00	17.056.320,00	14.393.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	58.181.000,00	33.384.224,00	55.853.760,00	46.968.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	206.154.000,00	84.139.940,00	197.907.840,00	131.327.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	7.746.000,00	4.410.168,00	7.436.160,00	6.698.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**434.022.000,00**	**207.477.987,00**	**416.661.120,00**	**450.758.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	289.380.000,00	150.906.882,00	277.804.800,00	331.292.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000,00	2.964,00	5.760,00	9.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	19.872.000,00	7.495.240,00	19.077.120,00	17.158.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	6.091.000,00	2.519.582,00	5.847.360,00	4.290.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	28.918.000,00	11.589.168,00	27.761.280,00	35.459.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	17.703.000,00	8.494.763,00	16.994.880,00	17.730.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	68.712.000,00	23.669.691,00	65.963.520,00	42.894.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	2.026.000,00	2.025.417,00	1.944.960,00	639.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.314.000,00	774.280,00	1.261.440,00	1.287.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**2.131.922.000,00**	**1.145.413.726,00**	**2.046.645.120,00**	**1.796.138.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**				
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**2.131.922.000,00**	**1.145.413.726,00**	**2.046.645.120,00**	**1.796.138.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**8.337.461.000,00**	**3.762.433.688,00**	**7.631.630.220,00**	**6.930.536.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI MATERNITAS I	**8.337.461.000,00**	**3.762.433.688,00**	**7.631.630.220,00**	**6.930.536.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
9	**INSTALASI LABORATORIUM**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**5.874.652.000,00**	**1.845.708.578,00**	**5.287.186.800,00**	**3.848.601.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	5.789.298.000,00	1.810.374.316,00	5.210.368.200,00	3.763.044.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	85.354.000,00	35.334.262,00	76.818.600,00	85.557.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**15.452.385.000,00**	**6.523.873.502,00**	**13.907.146.500,00**	**10.455.192.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.805.870.000,00	2.723.672.902,00	5.225.283.000,00	5.043.100.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	7.931.322.000,00	3.337.322.333,00	7.138.189.800,00	4.225.915.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	30.707.000,00	0,00	27.636.300,00	11.717.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	312.359.000,00	114.186.746,00	281.123.100,00	236.232.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	104.144.000,00	51.681.135,00	93.729.600,00	102.363.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	102.710.000,00	33.667.426,00	92.439.000,00	80.449.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	694.633.000,00	122.299.993,00	625.169.700,00	420.699.000,00
19	Belanja Perjalanan	14.972.000,00	12.164.026,00	13.474.800,00	15.356.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	114.542.000,00	18.680.444,00	103.087.800,00	64.956.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	106.933.000,00	46.916.351,00	96.239.700,00	92.678.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	234.193.000,00	63.282.146,00	210.773.700,00	161.727.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**21.327.037.000,00**	**8.369.582.080,00**	**19.194.333.300,00**	**14.303.793.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**272.200.000,00**	**0,00**	**244.980.000,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	272.200.000,00	0,00	244.980.000,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**272.200.000,00**	**0,00**	**244.980.000,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**21.599.237.000,00**	**8.369.582.080,00**	**19.439.313.300,00**	**14.303.793.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**2.633.548.000,00**	**1.414.922.837,00**	**2.528.206.080,00**	**2.218.754.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**2.097.404.000,00**	**1.158.626.502,00**	**2.013.507.840,00**	**1.661.938.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.409.345.000,00	805.623.705,00	1.352.971.200,00	1.147.495.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000,00	12.900,00	22.080,00	18.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	105.385.000,00	59.794.806,00	101.169.600,00	86.113.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	29.633.000,00	16.832.489,00	28.447.680,00	27.461.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	89.000,00	88.718,00	85.440,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	194.882.000,00	109.311.848,00	187.086.720,00	154.552.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	21.947.000,00	16.337.272,00	21.069.120,00	17.779.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	71.871.000,00	41.239.336,00	68.996.160,00	58.019.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	254.661.000,00	103.937.573,00	244.474.560,00	162.227.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	9.568.000,00	5.447.855,00	9.185.280,00	8.274.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**536.144.000,00**	**256.296.335,00**	**514.698.240,00**	**556.816.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	357.469.000,00	186.414.383,00	343.170.240,00	409.243.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.000,00	3.662,00	7.680,00	11.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	24.548.000,00	9.258.825,00	23.566.080,00	21.195.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	7.524.000,00	3.112.425,00	7.223.040,00	5.299.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	35.722.000,00	14.316.031,00	34.293.120,00	43.802.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	21.868.000,00	10.493.531,00	20.993.280,00	21.901.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	84.880.000,00	29.239.030,00	81.484.800,00	52.986.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	2.502.000,00	2.501.985,00	2.401.920,00	789.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.623.000,00	956.463,00	1.558.080,00	1.590.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**2.633.548.000,00**	**1.414.922.837,00**	**2.528.206.080,00**	**2.218.754.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**2.633.548.000,00**	**1.414.922.837,00**	**2.528.206.080,00**	**2.218.754.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**24.232.785.000,00**	**9.784.504.917,00**	**21.967.519.380,00**	**16.522.547.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI LABORATORIU	**24.232.785.000,00**	**9.784.504.917,00**	**21.967.519.380,00**	**16.522.547.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
10	**INSTALASI RADIOLOGI**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**7.239.449.000,00**	**2.271.057.215,00**	**6.515.504.100,00**	**4.730.716.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	7.168.292.000,00	2.241.600.195,00	6.451.462.800,00	4.659.390.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	71.157.000,00	29.457.020,00	64.041.300,00	71.326.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**4.939.428.000,00**	**2.019.205.034,00**	**4.445.485.200,00**	**4.137.187.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.594.110.000,00	1.686.083.225,00	3.234.699.000,00	3.121.919.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	198.000.000,00	0,00	178.200.000,00	192.000.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	19.009.000,00	0,00	17.108.100,00	7.254.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	193.365.000,00	70.687.034,00	174.028.500,00	146.239.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Outsourcing Housekeeping dan cleaning service	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	174.537.000,00	86.613.754,00	157.083.300,00	171.552.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	39.047.000,00	12.799.187,00	35.142.300,00	30.584.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	430.011.000,00	75.709.519,00	387.009.900,00	260.433.000,00
19	Belanja Perjalanan	9.268.000,00	7.530.112,00	8.341.200,00	9.506.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	70.907.000,00	11.564.085,00	63.816.300,00	40.211.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	66.197.000,00	29.043.456,00	59.577.300,00	57.372.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	144.977.000,00	39.174.662,00	130.479.300,00	100.117.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**12.178.877.000,00**	**4.290.262.249,00**	**10.960.989.300,00**	**8.867.903.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**12.178.877.000,00**	**4.290.262.249,00**	**10.960.989.300,00**	**8.867.903.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.630.298.000,00**	**875.904.614,00**	**1.565.086.080,00**	**1.373.518.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**1.298.396.000,00**	**717.244.978,00**	**1.246.460.160,00**	**1.028.819.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	872.452.000,00	498.719.436,00	837.553.920,00	710.354.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000,00	7.986,00	14.400,00	11.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	65.239.000,00	37.015.832,00	62.629.440,00	53.308.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	18.345.000,00	10.420.112,00	17.611.200,00	17.000.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	55.000,00	54.921,00	52.800,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	120.641.000,00	67.669.239,00	115.815.360,00	95.675.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	13.587.000,00	10.113.550,00	13.043.520,00	11.006.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	44.491.000,00	25.529.113,00	42.711.360,00	35.917.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	157.647.000,00	64.342.307,00	151.341.120,00	100.426.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	5.924.000,00	3.372.482,00	5.687.040,00	5.122.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**331.902.000,00**	**158.659.636,00**	**318.625.920,00**	**344.699.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	221.291.000,00	115.399.380,00	212.439.360,00	253.341.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000,00	2.267,00	4.800,00	7.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	15.197.000,00	5.731.654,00	14.589.120,00	13.121.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	4.658.000,00	1.926.739,00	4.471.680,00	3.281.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	22.114.000,00	8.862.305,00	21.229.440,00	27.116.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	13.538.000,00	6.495.995,00	12.996.480,00	13.558.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	52.545.000,00	18.100.352,00	50.443.200,00	32.801.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.549.000,00	1.548.848,00	1.487.040,00	489.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.005.000,00	592.096,00	964.800,00	985.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.630.298.000,00**	**875.904.614,00**	**1.565.086.080,00**	**1.373.518.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.630.298.000,00**	**875.904.614,00**	**1.565.086.080,00**	**1.373.518.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**13.809.175.000,00**	**5.166.166.863,00**	**12.526.075.380,00**	**10.241.421.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI RADIOLOGI	**13.809.175.000,00**	**5.166.166.863,00**	**12.526.075.380,00**	**10.241.421.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
11	**INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN PEMULASARAAN JENAZAH**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**159.672.000,00**	**55.092.670,00**	**143.704.800,00**	**121.749.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	108.699.000,00	33.991.247,00	97.829.100,00	70.655.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	50.973.000,00	21.101.423,00	45.875.700,00	51.094.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**1.281.963.000,00**	**541.228.947,00**	**1.153.766.700,00**	**1.061.461.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	967.645.000,00	453.945.484,00	870.880.500,00	840.517.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	5.118.000,00	0,00	4.606.200,00	1.953.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	52.060.000,00	19.031.125,00	46.854.000,00	39.372.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	22.179.000,00	11.006.168,00	19.961.100,00	21.800.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	40.745.000,00	13.355.674,00	36.670.500,00	31.914.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	115.773.000,00	20.383.333,00	104.195.700,00	70.117.000,00
19	Belanja Perjalanan	2.496.000,00	2.027.338,00	2.246.400,00	2.560.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	19.091.000,00	3.113.408,00	17.181.900,00	10.826.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	17.823.000,00	7.819.392,00	16.040.700,00	15.447.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	39.033.000,00	10.547.025,00	35.129.700,00	26.955.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**1.441.635.000,00**	**596.321.617,00**	**1.297.471.500,00**	**1.183.210.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**1.441.635.000,00**	**596.321.617,00**	**1.297.471.500,00**	**1.183.210.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**438.932.000,00**	**235.820.480,00**	**421.374.720,00**	**369.800.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**349.571.000,00**	**193.104.420,00**	**335.588.160,00**	**276.993.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	234.891.000,00	134.270.618,00	225.495.360,00	191.250.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.000,00	2.150,00	3.840,00	3.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	17.565.000,00	9.965.801,00	16.862.400,00	14.353.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	4.939.000,00	2.805.415,00	4.741.440,00	4.577.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	15.000,00	14.787,00	14.400,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	32.481.000,00	18.218.642,00	31.181.760,00	25.759.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	3.658.000,00	2.722.879,00	3.511.680,00	2.964.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	11.979.000,00	6.873.223,00	11.499.840,00	9.670.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	42.444.000,00	17.322.929,00	40.746.240,00	27.038.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	1.595.000,00	907.976,00	1.531.200,00	1.379.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**89.361.000,00**	**42.716.060,00**	**85.786.560,00**	**92.807.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	59.579.000,00	31.069.064,00	57.195.840,00	68.208.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	611,00	1.920,00	2.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	4.092.000,00	1.543.138,00	3.928.320,00	3.533.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	1.254.000,00	518.738,00	1.203.840,00	884.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	5.954.000,00	2.386.006,00	5.715.840,00	7.301.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	3.645.000,00	1.748.922,00	3.499.200,00	3.651.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	14.147.000,00	4.873.172,00	13.581.120,00	8.831.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	417.000,00	416.998,00	400.320,00	132.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	271.000,00	159.411,00	260.160,00	265.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**438.932.000,00**	**235.820.480,00**	**421.374.720,00**	**369.800.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**438.932.000,00**	**235.820.480,00**	**421.374.720,00**	**369.800.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**1.880.567.000,00**	**832.142.097,00**	**1.718.846.220,00**	**1.553.010.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI KEDOKTERAN	**1.880.567.000,00**	**832.142.097,00**	**1.718.846.220,00**	**1.553.010.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
12	**INSTALASI STERILISASI SENTRAL DAN BINATU**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**5.193.844.000,00**	**1.630.239.509,00**	**4.674.459.600,00**	**3.397.657.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	5.133.016.000,00	1.605.148.025,00	4.619.714.400,00	3.336.461.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	1.360.000,00	473.157,00	1.224.000,00	1.586.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	59.468.000,00	24.618.327,00	53.521.200,00	59.610.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**1.755.067.000,00**	**727.390.647,00**	**1.579.560.300,00**	**1.456.567.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.105.880.000,00	518.794.839,00	995.292.000,00	960.591.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	5.849.000,00	0,00	5.264.100,00	2.232.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	59.497.000,00	21.749.857,00	53.547.300,00	44.997.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	107.230.000,00	53.212.428,00	96.507.000,00	105.396.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	254.652.000,00	83.472.957,00	229.186.800,00	199.460.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	132.311.000,00	23.295.237,00	119.079.900,00	80.134.000,00
19	Belanja Perjalanan	2.852.000,00	2.316.958,00	2.566.800,00	2.925.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	21.818.000,00	3.558.180,00	19.636.200,00	12.373.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	20.369.000,00	8.936.448,00	18.332.100,00	17.653.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	44.609.000,00	12.053.743,00	40.148.100,00	30.806.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**6.948.911.000,00**	**2.357.630.156,00**	**6.254.019.900,00**	**4.854.224.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**6.948.911.000,00**	**2.357.630.156,00**	**6.254.019.900,00**	**4.854.224.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**501.638.000,00**	**269.509.119,00**	**481.572.480,00**	**422.629.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**399.510.000,00**	**220.690.767,00**	**383.529.600,00**	**316.564.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	268.447.000,00	153.452.135,00	257.709.120,00	218.571.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.000,00	2.458,00	4.800,00	4.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	20.074.000,00	11.389.487,00	19.271.040,00	16.403.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	5.645.000,00	3.206.189,00	5.419.200,00	5.231.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	17.000,00	16.899,00	16.320,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	37.121.000,00	20.821.305,00	35.636.160,00	29.439.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	4.181.000,00	3.111.862,00	4.013.760,00	3.387.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	13.690.000,00	7.855.112,00	13.142.400,00	11.052.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	48.507.000,00	19.797.633,00	46.566.720,00	30.901.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	1.823.000,00	1.037.687,00	1.750.080,00	1.576.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**102.128.000,00**	**48.818.352,00**	**98.042.880,00**	**106.065.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	68.090.000,00	35.507.502,00	65.366.400,00	77.951.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	698,00	1.920,00	3.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	4.676.000,00	1.763.586,00	4.488.960,00	4.038.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	1.434.000,00	592.843,00	1.376.640,00	1.010.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	6.805.000,00	2.726.863,00	6.532.800,00	8.344.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	4.166.000,00	1.998.768,00	3.999.360,00	4.172.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	16.168.000,00	5.569.339,00	15.521.280,00	10.093.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	477.000,00	476.569,00	457.920,00	151.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	310.000,00	182.184,00	297.600,00	303.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**501.638.000,00**	**269.509.119,00**	**481.572.480,00**	**422.629.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**501.638.000,00**	**269.509.119,00**	**481.572.480,00**	**422.629.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**7.450.549.000,00**	**2.627.139.275,00**	**6.735.592.380,00**	**5.276.853.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI STERILISASI SE	**7.450.549.000,00**	**2.627.139.275,00**	**6.735.592.380,00**	**5.276.853.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
13	**INSTALASI HEMODIALISA**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**2.320.610.000,00**	**734.732.232,00**	**2.088.549.000,00**	**1.539.901.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	2.231.208.000,00	697.722.130,00	2.008.087.200,00	1.450.286.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	89.402.000,00	37.010.102,00	80.461.800,00	89.615.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**14.436.582.000,00**	**6.716.474.925,00**	**12.992.923.800,00**	**9.330.959.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.870.580.000,00	1.815.781.935,00	3.483.522.000,00	3.362.067.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	9.260.684.000,00	4.530.280.788,00	8.334.615.600,00	5.040.937.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	20.471.000,00	0,00	18.423.900,00	7.812.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	208.239.000,00	76.124.498,00	187.415.100,00	157.488.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	121.501.000,00	60.294.658,00	109.350.900,00	119.423.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	178.257.000,00	58.431.070,00	160.431.300,00	139.622.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	463.089.000,00	81.533.329,00	416.780.100,00	280.466.000,00
19	Belanja Perjalanan	9.981.000,00	8.109.351,00	8.982.900,00	10.237.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	76.362.000,00	12.453.630,00	68.725.800,00	43.304.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	71.289.000,00	31.277.568,00	64.160.100,00	61.785.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	156.129.000,00	42.188.098,00	140.516.100,00	107.818.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**16.757.192.000,00**	**7.451.207.157,00**	**15.081.472.800,00**	**10.870.860.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**16.757.192.000,00**	**7.451.207.157,00**	**15.081.472.800,00**	**10.870.860.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.755.703.000,00**	**943.281.893,00**	**1.685.474.880,00**	**1.479.172.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**1.398.273.000,00**	**772.417.669,00**	**1.342.342.080,00**	**1.107.959.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	939.563.000,00	537.082.470,00	901.980.480,00	764.997.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000,00	8.600,00	15.360,00	12.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	70.257.000,00	39.863.204,00	67.446.720,00	57.409.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	19.756.000,00	11.221.659,00	18.965.760,00	18.307.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	60.000,00	59.146,00	57.600,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	129.922.000,00	72.874.565,00	124.725.120,00	103.035.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	14.632.000,00	10.891.515,00	14.046.720,00	11.853.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	47.914.000,00	27.492.891,00	45.997.440,00	38.679.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	169.774.000,00	69.291.716,00	162.983.040,00	108.151.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	6.379.000,00	3.631.903,00	6.123.840,00	5.516.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**357.430.000,00**	**170.864.224,00**	**343.132.800,00**	**371.213.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	238.313.000,00	124.276.256,00	228.780.480,00	272.829.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000,00	2.441,00	4.800,00	8.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	16.365.000,00	6.172.550,00	15.710.400,00	14.130.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	5.016.000,00	2.074.950,00	4.815.360,00	3.533.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	23.815.000,00	9.544.021,00	22.862.400,00	29.202.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	14.579.000,00	6.995.687,00	13.995.840,00	14.601.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
7	Belanja Uang Makan PPPK	56.587.000,00	19.492.687,00	54.323.520,00	35.324.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.668.000,00	1.667.990,00	1.601.280,00	526.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.082.000,00	637.642,00	1.038.720,00	1.060.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.755.703.000,00**	**943.281.893,00**	**1.685.474.880,00**	**1.479.172.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.755.703.000,00**	**943.281.893,00**	**1.685.474.880,00**	**1.479.172.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**18.512.895.000,00**	**8.394.489.050,00**	**16.766.947.680,00**	**12.350.032.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI HEMODIALISA	**18.512.895.000,00**	**8.394.489.050,00**	**16.766.947.680,00**	**12.350.032.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
14	**INSTALASI REHABILITASI MEDIK**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**125.880.000,00**	**43.670.958,00**	**113.292.000,00**	**96.811.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	83.345.000,00	26.062.835,00	75.010.500,00	54.175.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	42.535.000,00	17.608.123,00	38.281.500,00	42.636.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**3.947.970.000,00**	**1.676.667.039,00**	**3.553.173.000,00**	**3.275.172.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.041.170.000,00	1.426.685.806,00	2.737.053.000,00	2.641.624.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	16.085.000,00	0,00	14.476.500,00	6.138.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	163.617.000,00	59.812.105,00	147.255.300,00	123.741.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	82.930.000,00	41.153.497,00	74.637.000,00	81.511.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	33.784.000,00	11.074.079,00	30.405.600,00	26.462.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	363.856.000,00	64.061.901,00	327.470.400,00	220.366.000,00
19	Belanja Perjalanan	7.843.000,00	6.371.633,00	7.058.700,00	8.044.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	59.999.000,00	9.784.995,00	53.999.100,00	34.025.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - P	56.013.000,00	24.575.232,00	50.411.700,00	48.546.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	122.673.000,00	33.147.791,00	110.405.700,00	84.715.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**4.073.850.000,00**	**1.720.337.997,00**	**3.666.465.000,00**	**3.371.983.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**4.073.850.000,00**	**1.720.337.997,00**	**3.666.465.000,00**	**3.371.983.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.379.480.000,00**	**741.150.061,00**	**1.324.300.800,00**	**1.162.208.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**1.098.641.000,00**	**606.899.597,00**	**1.054.695.360,00**	**870.540.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	738.228.000,00	421.993.369,00	708.698.880,00	601.069.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000,00	6.757,00	11.520,00	10.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	55.202.000,00	31.321.089,00	52.993.920,00	45.107.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	15.522.000,00	8.817.018,00	14.901.120,00	14.384.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	47.000,00	46.472,00	45.120,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	102.081.000,00	57.258.587,00	97.997.760,00	80.956.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	11.496.000,00	8.557.619,00	11.036.160,00	9.313.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	37.647.000,00	21.601.557,00	36.141.120,00	30.391.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	133.394.000,00	54.443.491,00	128.058.240,00	84.976.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	5.012.000,00	2.853.638,00	4.811.520,00	4.334.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**280.839.000,00**	**134.250.464,00**	**269.605.440,00**	**291.668.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	187.246.000,00	97.645.629,00	179.756.160,00	214.366.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000,00	1.918,00	3.840,00	6.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	12.859.000,00	4.849.861,00	12.344.640,00	11.102.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	3.941.000,00	1.630.318,00	3.783.360,00	2.776.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	18.712.000,00	7.498.874,00	17.963.520,00	22.944.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	11.455.000,00	5.496.612,00	10.996.800,00	11.472.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	44.461.000,00	15.315.683,00	42.682.560,00	27.755.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.311.000,00	1.310.564,00	1.258.560,00	414.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
9	Belanja Uang Lembur PPPK	850.000,00	501.005,00	816.000,00	833.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.379.480.000,00**	**741.150.061,00**	**1.324.300.800,00**	**1.162.208.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.379.480.000,00**	**741.150.061,00**	**1.324.300.800,00**	**1.162.208.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**5.453.330.000,00**	**2.461.488.058,00**	**4.990.765.800,00**	**4.534.191.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI REHABILITASI	**5.453.330.000,00**	**2.461.488.058,00**	**4.990.765.800,00**	**4.534.191.000,00**

REKAPITULASI BELANJA PUSAT PENDAPATAN

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
18	**PUSAT PENDAPATAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**106.943.824.000,00**	**33.824.334.697,00**	**96.249.441.600,00**	**73.027.104.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	99.559.089.000,00	31.133.177.135,00	89.603.180.100,00	64.713.400.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	5.560.273.000,00	1.935.872.967,00	5.004.245.700,00	6.484.898.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	1.824.462.000,00	755.284.595,00	1.642.015.800,00	1.828.806.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**162.559.031.000,00**	**70.458.671.851,00**	**146.303.127.900,00**	**131.133.670.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	102.570.362.000,00	48.118.221.240,00	92.313.325.800,00	89.094.747.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	25.563.062.000,00	12.196.232.976,00	23.006.755.800,00	17.124.420.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (P	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	542.462.000,00	0,00	488.215.800,00	206.990.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	5.518.314.000,00	2.017.299.161,00	4.966.482.600,00	4.173.404.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	5.489.827.000,00	2.724.326.984,00	4.940.844.300,00	5.395.929.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	2.288.624.000,00	750.199.274,00	2.059.761.600,00	1.792.593.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	12.271.825.000,00	2.160.633.183,00	11.044.642.500,00	7.432.333.000,00
19	Belanja Perjalanan	264.482.000,00	214.897.782,00	238.033.800,00	271.271.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - O	2.023.564.000,00	330.021.166,00	1.821.207.600,00	1.147.538.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	1.889.125.000,00	828.855.526,00	1.700.212.500,00	1.637.285.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - L	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	4.137.384.000,00	1.117.984.559,00	3.723.645.600,00	2.857.160.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**269.502.855.000,00**	**104.283.006.548,00**	**242.552.569.500,00**	**204.160.774.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**3.149.506.000,00**	**0,00**	**2.834.555.400,00**	**673.728.000,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	1.924.981.000,00	0,00	1.732.482.900,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	1.224.525.000,00	0,00	1.102.072.500,00	673.728.000,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**3.149.506.000,00**	**0,00**	**2.834.555.400,00**	**673.728.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**272.652.361.000,00**	**104.283.006.548,00**	**245.387.124.900,00**	**204.834.502.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**46.525.687.000,00**	**24.996.969.721,00**	**44.664.659.520,00**	**39.197.647.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**37.053.945.000,00**	**20.469.067.985,00**	**35.571.787.200,00**	**29.360.727.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	24.898.406.000,00	14.232.685.429,00	23.902.469.760,00	20.272.399.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	391.000,00	227.885,00	375.360,00	302.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.861.787.000,00	1.056.374.875,00	1.787.315.520,00	1.521.306.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	523.500.000,00	297.373.951,00	502.560.000,00	485.118.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.555.000,00	1.567.333,00	1.492.800,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.442.897.000,00	1.931.175.959,00	3.305.181.120,00	2.730.399.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	387.715.000,00	288.625.124,00	372.206.400,00	314.080.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	1.269.694.000,00	728.561.581,00	1.218.906.240,00	1.024.979.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	4.498.979.000,00	1.836.230.436,00	4.319.019.840,00	2.865.987.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	169.021.000,00	96.245.412,00	162.260.160,00	146.157.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	9.471.742.000,00	4.527.901.736,00	9.092.872.320,00	9.836.920.000,00
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.315.276.000,00	3.293.320.746,00	6.062.664.960,00	7.229.941.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124.000,00	64.672,00	119.040,00	175.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	433.661.000,00	163.572.561,00	416.314.560,00	374.421.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	132.907.000,00	54.986.152,00	127.590.720,00	93.600.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	631.070.000,00	252.916.523,00	605.827.200,00	773.817.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	386.326.000,00	185.385.688,00	370.872.960,00	386.903.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	1.499.530.000,00	516.556.177,00	1.439.548.800,00	936.071.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	44.192.000,00	44.201.722,00	42.424.320,00	13.924.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	28.656.000,00	16.897.495,00	27.509.760,00	28.068.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**46.525.687.000,00**	**24.996.969.721,00**	**44.664.659.520,00**	**39.197.647.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Panden	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**46.525.687.000,00**	**24.996.969.721,00**	**44.664.659.520,00**	**39.197.647.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	24.750.000.000,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	50.196.672.000,00	0,00	48.188.805.120,00	132.149.971.000,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**369.374.720.000,00**	**129.279.976.269,00**	**338.240.589.540,00**	**400.932.120.000,00**
	TOTAL BELANJA PUSAT PENDAPATAN	**369.374.720.000,00**	**129.279.976.269,00**	**338.240.589.540,00**	**400.932.120.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
1	**DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**12.064.000,00**	**3.772.378,00**	**10.857.600,00**	**7.842.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	12.064.000,00	3.772.378,00	10.857.600,00	7.842.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**1.640.059.000,00**	**651.044.230,00**	**1.476.053.100,00**	**1.229.538.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	552.940.000,00	259.397.420,00	497.646.000,00	480.296.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	860.453.000,00	316.785.615,00	774.407.700,00	574.800.000,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	2.925.000,00	0,00	2.632.500,00	1.116.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	29.749.000,00	10.874.929,00	26.774.100,00	22.499.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	69.429.000,00	34.454.090,00	62.486.100,00	68.242.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	13.582.000,00	4.451.892,00	12.223.800,00	10.638.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	66.156.000,00	11.647.619,00	59.540.400,00	40.067.000,00
19	Belanja Perjalanan	1.426.000,00	1.158.479,00	1.283.400,00	1.463.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	10.909.000,00	1.779.090,00	9.818.100,00	6.187.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	10.185.000,00	4.468.224,00	9.166.500,00	8.827.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Li	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	22.305.000,00	6.026.872,00	20.074.500,00	15.403.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**1.652.123.000,00**	**654.816.608,00**	**1.486.910.700,00**	**1.237.380.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**344.792.000,00**	**0,00**	**310.312.800,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	344.792.000,00	0,00	310.312.800,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**344.792.000,00**	**0,00**	**310.312.800,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**1.996.915.000,00**	**654.816.608,00**	**1.797.223.500,00**	**1.237.380.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**199.759.000,00**	**110.345.387,00**	**191.768.640,00**	**158.285.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**199.759.000,00**	**110.345.387,00**	**191.768.640,00**	**158.285.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	134.224.000,00	76.726.068,00	128.855.040,00	109.286.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.000,00	1.229,00	2.880,00	2.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10.037.000,00	5.694.744,00	9.635.520,00	8.202.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	2.823.000,00	1.603.095,00	2.710.080,00	2.616.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	9.000,00	8.450,00	8.640,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	18.561.000,00	10.410.653,00	17.818.560,00	14.720.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	2.091.000,00	1.555.931,00	2.007.360,00	1.694.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	6.845.000,00	3.927.556,00	6.571.200,00	5.526.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	24.254.000,00	9.898.817,00	23.283.840,00	15.451.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	912.000,00	518.844,00	875.520,00	788.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Gaji dan Tunjangan PPPK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Belanja Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Tunj. Anak PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Tunj. Beras PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Uang Makan PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Tunj. Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Uang Lembur PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**199.759.000,00**	**110.345.387,00**	**191.768.640,00**	**158.285.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**199.759.000,00**	**110.345.387,00**	**191.768.640,00**	**158.285.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**2.196.674.000,00**	**765.161.995,00**	**1.988.992.140,00**	**1.395.665.000,00**
	TOTAL BELANJA DIREKSI DAN DEWAN PEN(	**2.196.674.000,00**	**765.161.995,00**	**1.988.992.140,00**	**1.395.665.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
2	**TIM KERJA PELAYANAN MEDIK**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**1.121.000,00**	**350.398,00**	**1.008.900,00**	**729.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	1.121.000,00	350.398,00	1.008.900,00	729.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**741.497.000,00**	**315.918.597,00**	**667.347.300,00**	**617.958.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	552.940.000,00	259.397.420,00	497.646.000,00	480.296.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	2.925.000,00	0,00	2.632.500,00	1.116.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	29.749.000,00	10.874.929,00	26.774.100,00	22.499.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	34.715.000,00	17.227.045,00	31.243.500,00	34.121.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	10.187.000,00	3.338.919,00	9.168.300,00	7.979.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	66.156.000,00	11.647.619,00	59.540.400,00	40.067.000,00
19	Belanja Perjalanan	1.426.000,00	1.158.479,00	1.283.400,00	1.463.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	10.909.000,00	1.779.090,00	9.818.100,00	6.187.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	10.185.000,00	4.468.224,00	9.166.500,00	8.827.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	22.305.000,00	6.026.872,00	20.074.500,00	15.403.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**742.618.000,00**	**316.268.995,00**	**668.356.200,00**	**618.687.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**742.618.000,00**	**316.268.995,00**	**668.356.200,00**	**618.687.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**252.557.000,00**	**135.744.299,00**	**242.454.720,00**	**213.538.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**201.492.000,00**	**111.335.121,00**	**193.432.320,00**	**160.503.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	134.224.000,00	76.726.068,00	128.855.040,00	109.286.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.000,00	1.229,00	2.880,00	2.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10.037.000,00	5.694.744,00	9.635.520,00	8.202.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	2.823.000,00	1.603.095,00	2.710.080,00	2.616.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	9.000,00	8.450,00	8.640,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	18.561.000,00	10.410.653,00	17.818.560,00	14.720.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	2.091.000,00	1.555.931,00	2.007.360,00	1.694.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	6.845.000,00	3.927.556,00	6.571.200,00	5.526.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
9	Belanja Uang Makan PNS	24.254.000,00	9.898.817,00	23.283.840,00	15.451.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	912.000,00	518.844,00	875.520,00	788.000,00
11	Belanja Uang Lembur	1.733.000,00	989.734,00	1.663.680,00	2.218.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**51.065.000,00**	**24.409.178,00**	**49.022.400,00**	**53.035.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.045.000,00	17.753.751,00	32.683.200,00	38.976.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	349,00	960,00	2.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2.338.000,00	881.793,00	2.244.480,00	2.019.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	717.000,00	296.422,00	688.320,00	505.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	3.403.000,00	1.363.432,00	3.266.880,00	4.172.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	2.083.000,00	999.384,00	1.999.680,00	2.086.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	8.084.000,00	2.784.670,00	7.760.640,00	5.047.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	239.000,00	238.285,00	229.440,00	76.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	155.000,00	91.092,00	148.800,00	152.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**252.557.000,00**	**135.744.299,00**	**242.454.720,00**	**213.538.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**252.557.000,00**	**135.744.299,00**	**242.454.720,00**	**213.538.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**995.175.000,00**	**452.013.294,00**	**910.810.920,00**	**832.225.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA PELAYANAN M	**995.175.000,00**	**452.013.294,00**	**910.810.920,00**	**832.225.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
3	**TIM KERJA PELAYANAN KEPERAWATAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**2.801.000,00**	**875.603,00**	**2.520.900,00**	**1.821.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	2.801.000,00	875.603,00	2.520.900,00	1.821.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**941.681.000,00**	**402.677.037,00**	**847.512.900,00**	**787.511.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	691.175.000,00	324.246.774,00	622.057.500,00	600.369.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	3.656.000,00	0,00	3.290.400,00	1.395.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	37.186.000,00	13.593.661,00	33.467.400,00	28.123.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	60.751.000,00	30.147.329,00	54.675.900,00	59.712.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	10.187.000,00	3.338.919,00	9.168.300,00	7.979.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	82.695.000,00	14.559.523,00	74.425.500,00	50.084.000,00
19	Belanja Perjalanan	1.783.000,00	1.448.099,00	1.604.700,00	1.829.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	13.636.000,00	2.223.863,00	12.272.400,00	7.733.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	12.731.000,00	5.585.280,00	11.457.900,00	11.033.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	27.881.000,00	7.533.589,00	25.092.900,00	19.254.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**944.482.000,00**	**403.552.640,00**	**850.033.800,00**	**789.332.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**944.482.000,00**	**403.552.640,00**	**850.033.800,00**	**789.332.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**315.691.000,00**	**169.680.371,00**	**303.063.360,00**	**266.919.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**251.861.000,00**	**139.168.899,00**	**241.786.560,00**	**200.627.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	167.780.000,00	95.907.584,00	161.068.800,00	136.607.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.000,00	1.536,00	2.880,00	3.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	12.546.000,00	7.118.430,00	12.044.160,00	10.252.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	3.528.000,00	2.003.868,00	3.386.880,00	3.270.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	11.000,00	10.562,00	10.560,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	23.201.000,00	13.013.316,00	22.272.960,00	18.399.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	2.613.000,00	1.944.914,00	2.508.480,00	2.117.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	8.556.000,00	4.909.445,00	8.213.760,00	6.907.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	30.317.000,00	12.373.521,00	29.104.320,00	19.313.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	1.140.000,00	648.555,00	1.094.400,00	985.000,00
11	Belanja Uang Lembur	2.166.000,00	1.237.168,00	2.079.360,00	2.774.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**63.830.000,00**	**30.511.472,00**	**61.276.800,00**	**66.292.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.556.000,00	22.192.189,00	40.853.760,00	48.720.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	436,00	960,00	2.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2.923.000,00	1.102.242,00	2.806.080,00	2.524.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	896.000,00	370.527,00	860.160,00	631.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	4.253.000,00	1.704.290,00	4.082.880,00	5.215.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	2.604.000,00	1.249.230,00	2.499.840,00	2.608.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	10.105.000,00	3.480.837,00	9.700.800,00	6.308.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	298.000,00	297.856,00	286.080,00	94.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	194.000,00	113.865,00	186.240,00	190.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**315.691.000,00**	**169.680.371,00**	**303.063.360,00**	**266.919.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**315.691.000,00**	**169.680.371,00**	**303.063.360,00**	**266.919.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**1.260.173.000,00**	**573.233.011,00**	**1.153.097.160,00**	**1.056.251.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA PELAYANAN K	**1.260.173.000,00**	**573.233.011,00**	**1.153.097.160,00**	**1.056.251.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
4	**TIM KERJA PELAYANAN PENUNJANG**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**2.801.000,00**	**875.603,00**	**2.520.900,00**	**1.821.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	2.801.000,00	875.603,00	2.520.900,00	1.821.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**898.288.000,00**	**381.143.231,00**	**808.459.200,00**	**874.746.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	691.175.000,00	324.246.774,00	622.057.500,00	600.369.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	129.886.000,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	3.656.000,00	0,00	3.290.400,00	1.395.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	37.186.000,00	13.593.661,00	33.467.400,00	28.123.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	17.358.000,00	8.613.523,00	15.622.200,00	17.061.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	10.187.000,00	3.338.919,00	9.168.300,00	7.979.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	82.695.000,00	14.559.523,00	74.425.500,00	50.084.000,00
19	Belanja Perjalanan	1.783.000,00	1.448.099,00	1.604.700,00	1.829.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	13.636.000,00	2.223.863,00	12.272.400,00	7.733.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	12.731.000,00	5.585.280,00	11.457.900,00	11.033.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Li	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	27.881.000,00	7.533.589,00	25.092.900,00	19.254.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**901.089.000,00**	**382.018.834,00**	**810.980.100,00**	**876.567.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**57.913.805.000,00**	**13.122.708.731,00**	**52.122.424.500,00**	**47.347.566.000,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	47.650.673.000,00	13.053.056.091,00	42.885.605.700,00	45.564.956.000,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	10.263.132.000,00	69.652.640,00	9.236.818.800,00	1.782.610.000,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**57.913.805.000,00**	**13.122.708.731,00**	**52.122.424.500,00**	**47.347.566.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**58.814.894.000,00**	**13.504.727.565,00**	**52.933.404.600,00**	**48.224.133.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**315.691.000,00**	**169.680.371,00**	**303.063.360,00**	**266.918.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**251.861.000,00**	**139.168.899,00**	**241.786.560,00**	**200.626.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	167.780.000,00	95.907.584,00	161.068.800,00	136.607.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.000,00	1.536,00	2.880,00	3.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	12.546.000,00	7.118.430,00	12.044.160,00	10.252.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	3.528.000,00	2.003.868,00	3.386.880,00	3.270.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	11.000,00	10.562,00	10.560,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	23.201.000,00	13.013.316,00	22.272.960,00	18.399.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	2.613.000,00	1.944.914,00	2.508.480,00	2.117.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	8.556.000,00	4.909.445,00	8.213.760,00	6.907.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	30.317.000,00	12.373.521,00	29.104.320,00	19.313.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	1.140.000,00	648.555,00	1.094.400,00	985.000,00
11	Belanja Uang Lembur	2.166.000,00	1.237.168,00	2.079.360,00	2.773.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**63.830.000,00**	**30.511.472,00**	**61.276.800,00**	**66.292.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	42.556.000,00	22.192.189,00	40.853.760,00	48.720.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	436,00	960,00	2.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2.923.000,00	1.102.242,00	2.806.080,00	2.524.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	896.000,00	370.527,00	860.160,00	631.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	4.253.000,00	1.704.290,00	4.082.880,00	5.215.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	2.604.000,00	1.249.230,00	2.499.840,00	2.608.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	10.105.000,00	3.480.837,00	9.700.800,00	6.308.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	298.000,00	297.856,00	286.080,00	94.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	194.000,00	113.865,00	186.240,00	190.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**315.691.000,00**	**169.680.371,00**	**303.063.360,00**	**266.918.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**315.691.000,00**	**169.680.371,00**	**303.063.360,00**	**266.918.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**59.130.585.000,00**	**13.674.407.936,00**	**53.236.467.960,00**	**48.491.051.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA PELAYANAN PI	**59.130.585.000,00**	**13.674.407.936,00**	**53.236.467.960,00**	**48.491.051.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	**TIM KERJA ORGANISASI DAN SDM**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**2.404.000,00**	**751.677,00**	**2.163.600,00**	**1.563.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	2.404.000,00	751.677,00	2.163.600,00	1.563.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**19.873.042.000,00**	**7.440.338.576,00**	**17.885.737.800,00**	**21.624.279.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.626.465.000,00	1.232.137.741,00	2.363.818.500,00	2.281.403.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	13.891.000,00	0,00	12.501.900,00	5.301.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	141.305.000,00	51.655.909,00	127.174.500,00	106.867.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	2.765.578.000,00	987.678.445,00	2.489.020.200,00	2.619.786.000,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	10.065.079.000,00	3.628.313.514,00	9.058.571.100,00	10.072.941.000,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	3.694.419.000,00	1.404.850.595,00	3.324.977.100,00	6.161.145.000,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	22.179.000,00	11.006.168,00	19.961.100,00	21.800.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
14	Belanja Jasa - Langganan Air	16.977.000,00	5.564.864,00	15.279.300,00	13.298.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	314.239.000,00	55.326.187,00	282.815.100,00	190.317.000,00
19	Belanja Perjalanan	6.773.000,00	5.502.774,00	6.095.700,00	6.947.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	51.817.000,00	8.450.677,00	46.635.300,00	29.385.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	48.375.000,00	21.224.064,00	43.537.500,00	41.926.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	105.945.000,00	28.627.638,00	95.350.500,00	73.163.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**19.875.446.000,00**	**7.441.090.253,00**	**17.887.901.400,00**	**21.625.842.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**19.875.446.000,00**	**7.441.090.253,00**	**17.887.901.400,00**	**21.625.842.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.199.593.000,00**	**644.785.371,00**	**1.151.609.280,00**	**1.014.247.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**957.049.000,00**	**528.841.789,00**	**918.767.040,00**	**762.353.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	637.561.000,00	364.448.819,00	612.058.560,00	519.105.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000,00	5.836,00	10.560,00	8.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	47.674.000,00	27.050.031,00	45.767.040,00	38.956.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	13.406.000,00	7.614.698,00	12.869.760,00	12.423.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	41.000,00	40.135,00	39.360,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	88.161.000,00	49.450.598,00	84.634.560,00	69.917.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	9.929.000,00	7.390.671,00	9.531.840,00	8.043.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	32.513.000,00	18.655.890,00	31.212.480,00	26.247.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	115.204.000,00	47.019.379,00	110.595.840,00	73.389.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	4.329.000,00	2.464.506,00	4.155.840,00	3.741.000,00
11	Belanja Uang Lembur	8.220.000,00	4.701.226,00	7.891.200,00	10.524.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**242.544.000,00**	**115.943.582,00**	**232.842.240,00**	**251.894.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	161.713.000,00	84.330.316,00	155.244.480,00	185.134.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000,00	1.657,00	3.840,00	5.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	11.105.000,00	4.188.516,00	10.660.800,00	9.588.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	3.404.000,00	1.408.002,00	3.267.840,00	2.397.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	16.160.000,00	6.476.300,00	15.513.600,00	19.815.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	9.893.000,00	4.747.074,00	9.497.280,00	9.908.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	38.398.000,00	13.227.180,00	36.862.080,00	23.970.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.132.000,00	1.131.851,00	1.086.720,00	357.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	735.000,00	432.686,00	705.600,00	720.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.199.593.000,00**	**644.785.371,00**	**1.151.609.280,00**	**1.014.247.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.199.593.000,00**	**644.785.371,00**	**1.151.609.280,00**	**1.014.247.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**21.075.039.000,00**	**8.085.875.624,00**	**19.039.510.680,00**	**22.640.089.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA ORGANISASI D	**21.075.039.000,00**	**8.085.875.624,00**	**19.039.510.680,00**	**22.640.089.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
6	**TIM KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**1.242.000,00**	**388.090,00**	**1.117.800,00**	**807.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	1.242.000,00	388.090,00	1.117.800,00	807.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**7.477.006.000,00**	**1.319.854.316,00**	**6.729.305.400,00**	**7.028.731.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.244.115.000,00	583.644.194,00	1.119.703.500,00	1.080.665.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	6.580.000,00	0,00	5.922.000,00	2.511.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	66.934.000,00	24.468.589,00	60.240.600,00	50.621.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	23.143.000,00	11.484.697,00	20.828.700,00	22.748.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	13.582.000,00	4.451.892,00	12.223.800,00	10.638.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	148.850.000,00	26.207.142,00	133.965.000,00	90.150.000,00
19	Belanja Perjalanan	3.209.000,00	2.606.577,00	2.888.100,00	3.291.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	24.545.000,00	4.002.953,00	22.090.500,00	13.920.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	22.915.000,00	10.053.504,00	20.623.500,00	19.860.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	50.185.000,00	13.560.460,00	45.166.500,00	34.656.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	5.162.763.000,00	554.759.853,00	4.646.486.700,00	4.864.671.000,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	710.185.000,00	84.614.455,00	639.166.500,00	835.000.000,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**7.478.248.000,00**	**1.320.242.406,00**	**6.730.423.200,00**	**7.029.538.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**7.478.248.000,00**	**1.320.242.406,00**	**6.730.423.200,00**	**7.029.538.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**568.239.000,00**	**305.424.658,00**	**545.509.440,00**	**480.446.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**453.347.000,00**	**250.504.011,00**	**435.213.120,00**	**361.123.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	302.003.000,00	172.633.651,00	289.922.880,00	245.892.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.000,00	2.765,00	4.800,00	4.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	22.583.000,00	12.813.173,00	21.679.680,00	18.453.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	6.350.000,00	3.606.962,00	6.096.000,00	5.885.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	20.000,00	19.011,00	19.200,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	41.761.000,00	23.423.968,00	40.090.560,00	33.119.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	4.703.000,00	3.500.844,00	4.514.880,00	3.810.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	15.401.000,00	8.837.001,00	14.784.960,00	12.433.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	54.571.000,00	22.272.337,00	52.388.160,00	34.763.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	2.051.000,00	1.167.398,00	1.968.960,00	1.773.000,00
11	Belanja Uang Lembur	3.899.000,00	2.226.901,00	3.743.040,00	4.991.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**114.892.000,00**	**54.920.647,00**	**110.296.320,00**	**119.323.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	76.601.000,00	39.945.940,00	73.536.960,00	87.695.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	785,00	1.920,00	3.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	5.261.000,00	1.984.034,00	5.050.560,00	4.542.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	1.613.000,00	666.949,00	1.548.480,00	1.136.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	7.655.000,00	3.067.721,00	7.348.800,00	9.387.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	4.686.000,00	2.248.614,00	4.498.560,00	4.694.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	18.189.000,00	6.265.507,00	17.461.440,00	11.355.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	537.000,00	536.140,00	515.520,00	170.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	348.000,00	204.957,00	334.080,00	341.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**568.239.000,00**	**305.424.658,00**	**545.509.440,00**	**480.446.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**568.239.000,00**	**305.424.658,00**	**545.509.440,00**	**480.446.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**8.046.487.000,00**	**1.625.667.064,00**	**7.275.932.640,00**	**7.509.984.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA PENDIDIKAN D	**8.046.487.000,00**	**1.625.667.064,00**	**7.275.932.640,00**	**7.509.984.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
7	**TIM KERJA PENELITIAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**1.242.000,00**	**388.090,00**	**1.117.800,00**	**807.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	1.242.000,00	388.090,00	1.117.800,00	807.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**733.320.000,00**	**311.289.222,00**	**659.988.000,00**	**609.244.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	552.940.000,00	259.397.420,00	497.646.000,00	480.296.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	2.925.000,00	0,00	2.632.500,00	1.116.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	29.749.000,00	10.874.929,00	26.774.100,00	22.499.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	23.143.000,00	11.484.697,00	20.828.700,00	22.748.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	13.582.000,00	4.451.892,00	12.223.800,00	10.638.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	66.156.000,00	11.647.619,00	59.540.400,00	40.067.000,00
19	Belanja Perjalanan	1.426.000,00	1.158.479,00	1.283.400,00	1.463.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	10.909.000,00	1.779.090,00	9.818.100,00	6.187.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	10.185.000,00	4.468.224,00	9.166.500,00	8.827.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Li	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	22.305.000,00	6.026.872,00	20.074.500,00	15.403.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**734.562.000,00**	**311.677.312,00**	**661.105.800,00**	**610.051.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**734.562.000,00**	**311.677.312,00**	**661.105.800,00**	**610.051.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**252.557.000,00**	**135.744.299,00**	**242.454.720,00**	**213.538.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**201.492.000,00**	**111.335.121,00**	**193.432.320,00**	**160.503.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	134.224.000,00	76.726.068,00	128.855.040,00	109.286.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.000,00	1.229,00	2.880,00	2.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	10.037.000,00	5.694.744,00	9.635.520,00	8.202.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	2.823.000,00	1.603.095,00	2.710.080,00	2.616.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	9.000,00	8.450,00	8.640,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	18.561.000,00	10.410.653,00	17.818.560,00	14.720.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	2.091.000,00	1.555.931,00	2.007.360,00	1.694.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	6.845.000,00	3.927.556,00	6.571.200,00	5.526.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	24.254.000,00	9.898.817,00	23.283.840,00	15.451.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	912.000,00	518.844,00	875.520,00	788.000,00
11	Belanja Uang Lembur	1.733.000,00	989.734,00	1.663.680,00	2.218.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**51.065.000,00**	**24.409.178,00**	**49.022.400,00**	**53.035.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.045.000,00	17.753.751,00	32.683.200,00	38.976.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	349,00	960,00	2.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2.338.000,00	881.793,00	2.244.480,00	2.019.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	717.000,00	296.422,00	688.320,00	505.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	3.403.000,00	1.363.432,00	3.266.880,00	4.172.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	2.083.000,00	999.384,00	1.999.680,00	2.086.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	8.084.000,00	2.784.670,00	7.760.640,00	5.047.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	239.000,00	238.285,00	229.440,00	76.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	155.000,00	91.092,00	148.800,00	152.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**252.557.000,00**	**135.744.299,00**	**242.454.720,00**	**213.538.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	TOTAL BELANJA RM	**252.557.000,00**	**135.744.299,00**	**242.454.720,00**	**213.538.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**987.119.000,00**	**447.421.611,00**	**903.560.520,00**	**823.589.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA PENELITIAN	**987.119.000,00**	**447.421.611,00**	**903.560.520,00**	**823.589.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
8	**TIM KERJA TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**1.202.000,00**	**375.839,00**	**1.081.800,00**	**782.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	1.202.000,00	375.839,00	1.081.800,00	782.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**4.923.845.000,00**	**1.897.870.611,00**	**4.431.460.500,00**	**3.733.767.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.317.640.000,00	1.556.384.515,00	2.985.876.000,00	2.881.772.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	416.000.000,00	0,00	374.400.000,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	17.547.000,00	0,00	15.792.300,00	6.696.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	178.491.000,00	65.249.569,00	160.641.900,00	134.990.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	107.698.000,00	53.444.993,00	96.928.200,00	105.856.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	220.597.000,00	72.309.841,00	198.537.300,00	172.785.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	396.933.000,00	69.885.710,00	357.239.700,00	240.400.000,00
19	Belanja Perjalanan	8.556.000,00	6.950.872,00	7.700.400,00	8.775.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	65.453.000,00	10.674.540,00	58.907.700,00	37.118.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	61.105.000,00	26.809.344,00	54.994.500,00	52.959.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	133.825.000,00	36.161.227,00	120.442.500,00	92.416.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**4.925.047.000,00**	**1.898.246.450,00**	**4.432.542.300,00**	**3.734.549.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**3.017.663.000,00**	**0,00**	**2.715.896.700,00**	**0,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	3.017.663.000,00	0,00	2.715.896.700,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**3.017.663.000,00**	**0,00**	**2.715.896.700,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**7.942.710.000,00**	**1.898.246.450,00**	**7.148.439.000,00**	**3.734.549.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.515.287.000,00**	**814.465.742,00**	**1.454.675.520,00**	**1.281.172.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**1.208.916.000,00**	**668.010.691,00**	**1.160.559.360,00**	**962.989.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	805.340.000,00	460.356.403,00	773.126.400,00	655.712.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000,00	7.372,00	13.440,00	11.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	60.220.000,00	34.168.461,00	57.811.200,00	49.208.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	16.933.000,00	9.618.565,00	16.255.680,00	15.692.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	51.000,00	50.696,00	48.960,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	111.361.000,00	62.463.913,00	106.906.560,00	88.316.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	12.542.000,00	9.335.584,00	12.040.320,00	10.160.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	41.069.000,00	23.565.335,00	39.426.240,00	33.154.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	145.521.000,00	59.392.899,00	139.700.160,00	92.701.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	5.468.000,00	3.113.060,00	5.249.280,00	4.728.000,00
11	Belanja Uang Lembur	10.397.000,00	5.938.403,00	9.981.120,00	13.307.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**306.371.000,00**	**146.455.051,00**	**294.116.160,00**	**318.183.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	204.268.000,00	106.522.505,00	196.097.280,00	233.853.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000,00	2.093,00	4.800,00	7.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	14.028.000,00	5.290.758,00	13.466.880,00	12.112.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	4.300.000,00	1.778.529,00	4.128.000,00	3.028.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	20.413.000,00	8.180.589,00	19.596.480,00	25.030.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	12.496.000,00	5.996.303,00	11.996.160,00	12.515.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	48.503.000,00	16.708.017,00	46.562.880,00	30.278.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.430.000,00	1.429.706,00	1.372.800,00	451.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	928.000,00	546.551,00	890.880,00	909.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.515.287.000,00**	**814.465.742,00**	**1.454.675.520,00**	**1.281.172.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.515.287.000,00**	**814.465.742,00**	**1.454.675.520,00**	**1.281.172.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**9.457.997.000,00**	**2.712.712.192,00**	**8.603.114.520,00**	**5.015.721.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA TATA USAHA D	**9.457.997.000,00**	**2.712.712.192,00**	**8.603.114.520,00**	**5.015.721.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
9	**TIM KERJA HUKUM DAN HUMAS**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**1.202.000,00**	**375.839,00**	**1.081.800,00**	**782.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	1.202.000,00	375.839,00	1.081.800,00	782.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**3.288.422.000,00**	**1.376.156.873,00**	**2.959.579.800,00**	**2.742.697.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.488.230.000,00	1.167.288.387,00	2.239.407.000,00	2.161.329.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	13.160.000,00	0,00	11.844.000,00	5.022.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	133.868.000,00	48.937.177,00	120.481.200,00	101.242.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	11.572.000,00	5.742.349,00	10.414.800,00	11.374.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	10.187.000,00	3.338.919,00	9.168.300,00	7.979.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	132.000.000,00	37.988.771,00	118.800.000,00	132.000.000,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	297.700.000,00	52.414.283,00	267.930.000,00	180.300.000,00
19	Belanja Perjalanan	6.417.000,00	5.213.154,00	5.775.300,00	6.581.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	49.090.000,00	8.005.905,00	44.181.000,00	27.839.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	45.829.000,00	20.107.008,00	41.246.100,00	39.719.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	100.369.000,00	27.120.920,00	90.332.100,00	69.312.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**3.289.624.000,00**	**1.376.532.712,00**	**2.960.661.600,00**	**2.743.479.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**3.289.624.000,00**	**1.376.532.712,00**	**2.960.661.600,00**	**2.743.479.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.136.467.000,00**	**610.849.308,00**	**1.091.008.320,00**	**960.883.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**906.688.000,00**	**501.008.018,00**	**870.420.480,00**	**722.243.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	604.005.000,00	345.267.302,00	579.844.800,00	491.784.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.000,00	5.529,00	9.600,00	8.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	45.165.000,00	25.626.346,00	43.358.400,00	36.906.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	12.700.000,00	7.213.924,00	12.192.000,00	11.769.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	39.000,00	38.022,00	37.440,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	83.521.000,00	46.847.935,00	80.180.160,00	66.237.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	9.406.000,00	7.001.688,00	9.029.760,00	7.620.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	30.802.000,00	17.674.001,00	29.569.920,00	24.866.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	109.141.000,00	44.544.674,00	104.775.360,00	69.526.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	4.101.000,00	2.334.795,00	3.936.960,00	3.546.000,00
11	Belanja Uang Lembur	7.798.000,00	4.453.802,00	7.486.080,00	9.981.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**229.779.000,00**	**109.841.290,00**	**220.587.840,00**	**238.640.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	153.201.000,00	79.891.879,00	147.072.960,00	175.390.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000,00	1.570,00	3.840,00	5.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	10.521.000,00	3.968.068,00	10.100.160,00	9.084.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	3.225.000,00	1.333.897,00	3.096.000,00	2.271.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	15.310.000,00	6.135.442,00	14.697.600,00	18.773.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	9.372.000,00	4.497.228,00	8.997.120,00	9.387.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	36.377.000,00	12.531.013,00	34.921.920,00	22.709.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.073.000,00	1.072.280,00	1.030.080,00	339.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	696.000,00	409.913,00	668.160,00	682.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.136.467.000,00**	**610.849.308,00**	**1.091.008.320,00**	**960.883.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.136.467.000,00**	**610.849.308,00**	**1.091.008.320,00**	**960.883.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**4.426.091.000,00**	**1.987.382.020,00**	**4.051.669.920,00**	**3.704.362.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA HUKUM DAN H	**4.426.091.000,00**	**1.987.382.020,00**	**4.051.669.920,00**	**3.704.362.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA					

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
10	**TIM KERJA PERENCANAAN PROGRAM, ANGGARAN DAN EVALUASI**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**4.576.000,00**	**1.430.820,00**	**4.118.400,00**	**2.975.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	4.576.000,00	1.430.820,00	4.118.400,00	2.975.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**2.759.994.000,00**	**1.014.768.666,00**	**2.483.994.600,00**	**2.444.125.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.520.585.000,00	713.342.903,00	1.368.526.500,00	1.320.812.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	8.043.000,00	0,00	7.238.700,00	3.069.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	81.809.000,00	29.906.053,00	73.628.100,00	61.871.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	32.786.000,00	16.269.987,00	29.507.400,00	32.226.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	16.977.000,00	5.564.864,00	15.279.300,00	13.298.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	181.928.000,00	32.030.951,00	163.735.200,00	110.183.000,00
19	Belanja Perjalanan	3.922.000,00	3.185.817,00	3.529.800,00	4.022.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	30.000.000,00	4.892.498,00	27.000.000,00	17.013.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	28.007.000,00	12.287.616,00	25.206.300,00	24.273.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Li	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	61.337.000,00	16.573.896,00	55.203.300,00	42.358.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	719.200.000,00	180.714.081,00	647.280.000,00	737.000.000,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	75.400.000,00	0,00	67.860.000,00	78.000.000,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**2.764.570.000,00**	**1.016.199.486,00**	**2.488.113.000,00**	**2.447.100.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**2.764.570.000,00**	**1.016.199.486,00**	**2.488.113.000,00**	**2.447.100.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Layanan Perkantoran	**694.509.000,00**	**373.296.804,00**	**666.728.640,00**	**587.207.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**554.087.000,00**	**306.171.570,00**	**531.923.520,00**	**441.372.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	369.114.000,00	210.996.685,00	354.349.440,00	300.535.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.000,00	3.379,00	5.760,00	5.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	27.601.000,00	15.660.545,00	26.496.960,00	22.554.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	7.761.000,00	4.408.509,00	7.450.560,00	7.192.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	24.000,00	23.236,00	23.040,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	51.041.000,00	28.629.294,00	48.999.360,00	40.478.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	5.748.000,00	4.278.810,00	5.518.080,00	4.657.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	18.824.000,00	10.800.779,00	18.071.040,00	15.196.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	66.697.000,00	27.221.746,00	64.029.120,00	42.488.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	2.506.000,00	1.426.819,00	2.405.760,00	2.167.000,00
11	Belanja Uang Lembur	4.765.000,00	2.721.768,00	4.574.400,00	6.100.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**140.422.000,00**	**67.125.234,00**	**134.805.120,00**	**145.835.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	93.623.000,00	48.822.815,00	89.878.080,00	107.183.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	959,00	1.920,00	3.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	6.430.000,00	2.424.931,00	6.172.800,00	5.551.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	1.971.000,00	815.159,00	1.892.160,00	1.388.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	9.356.000,00	3.749.437,00	8.981.760,00	11.472.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	5.728.000,00	2.748.306,00	5.498.880,00	5.736.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	22.231.000,00	7.657.842,00	21.341.760,00	13.878.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	656.000,00	655.282,00	629.760,00	207.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	425.000,00	250.503,00	408.000,00	417.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**694.509.000,00**	**373.296.804,00**	**666.728.640,00**	**587.207.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**694.509.000,00**	**373.296.804,00**	**666.728.640,00**	**587.207.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**3.459.079.000,00**	**1.389.496.290,00**	**3.154.841.640,00**	**3.034.307.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA PERENCANAAN	**3.459.079.000,00**	**1.389.496.290,00**	**3.154.841.640,00**	**3.034.307.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
11	**TIM KERJA PELAKSANAAN KEUANGAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**1.462.000,00**	**457.140,00**	**1.315.800,00**	**951.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	1.462.000,00	457.140,00	1.315.800,00	951.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**4.091.849.000,00**	**1.737.172.818,00**	**3.682.664.100,00**	**3.391.384.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.179.405.000,00	1.491.535.161,00	2.861.464.500,00	2.761.698.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	16.816.000,00	0,00	15.134.400,00	6.417.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	171.054.000,00	62.530.837,00	153.948.600,00	129.365.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	62.679.000,00	31.104.387,00	56.411.100,00	61.607.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	23.768.000,00	7.790.810,00	21.391.200,00	18.617.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	380.394.000,00	66.973.806,00	342.354.600,00	230.383.000,00
19	Belanja Perjalanan	8.199.000,00	6.661.253,00	7.379.100,00	8.409.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	62.726.000,00	10.229.767,00	56.453.400,00	35.571.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	58.559.000,00	25.692.288,00	52.703.100,00	50.752.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	128.249.000,00	34.654.509,00	115.424.100,00	88.565.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**4.093.311.000,00**	**1.737.629.958,00**	**3.683.979.900,00**	**3.392.335.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**4.093.311.000,00**	**1.737.629.958,00**	**3.683.979.900,00**	**3.392.335.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.452.149.000,00**	**780.529.669,00**	**1.394.063.040,00**	**1.227.789.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**1.158.543.000,00**	**640.176.914,00**	**1.112.201.280,00**	**922.864.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	771.784.000,00	441.174.886,00	740.912.640,00	628.391.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.000,00	7.065,00	12.480,00	10.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57.711.000,00	32.744.775,00	55.402.560,00	47.157.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	16.228.000,00	9.217.792,00	15.578.880,00	15.038.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	49.000,00	48.584,00	47.040,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	106.721.000,00	59.861.250,00	102.452.160,00	84.636.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	12.019.000,00	8.946.602,00	11.538.240,00	9.736.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	39.358.000,00	22.583.446,00	37.783.680,00	31.773.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	139.457.000,00	56.918.195,00	133.878.720,00	88.839.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	5.240.000,00	2.983.349,00	5.030.400,00	4.531.000,00
11	Belanja Uang Lembur	9.963.000,00	5.690.970,00	9.564.480,00	12.753.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**293.606.000,00**	**140.352.755,00**	**281.861.760,00**	**304.925.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	195.757.000,00	102.084.067,00	187.926.720,00	224.110.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000,00	2.005,00	4.800,00	6.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	13.443.000,00	5.070.309,00	12.905.280,00	11.607.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	4.121.000,00	1.704.423,00	3.956.160,00	2.902.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	19.562.000,00	7.839.731,00	18.779.520,00	23.987.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	11.976.000,00	5.746.457,00	11.496.960,00	11.994.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	46.482.000,00	16.011.850,00	44.622.720,00	29.016.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.371.000,00	1.370.135,00	1.316.160,00	432.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	889.000,00	523.778,00	853.440,00	871.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.452.149.000,00**	**780.529.669,00**	**1.394.063.040,00**	**1.227.789.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.452.149.000,00**	**780.529.669,00**	**1.394.063.040,00**	**1.227.789.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**5.545.460.000,00**	**2.518.159.627,00**	**5.078.042.940,00**	**4.620.124.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA PELAKSANAAN	**5.545.460.000,00**	**2.518.159.627,00**	**5.078.042.940,00**	**4.620.124.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
12	**TIM KERJA AKUNTANSI DAN BMN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**2.195.000,00**	**686.354,00**	**1.975.500,00**	**1.427.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	2.195.000,00	686.354,00	1.975.500,00	1.427.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**3.174.783.000,00**	**1.346.136.395,00**	**2.857.304.700,00**	**2.627.390.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.488.230.000,00	1.167.288.387,00	2.239.407.000,00	2.161.329.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	13.160.000,00	0,00	11.844.000,00	5.022.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	133.868.000,00	48.937.177,00	120.481.200,00	101.242.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	23.143.000,00	11.484.697,00	20.828.700,00	22.748.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	16.977.000,00	5.564.864,00	15.279.300,00	13.298.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	297.700.000,00	52.414.283,00	267.930.000,00	180.300.000,00
19	Belanja Perjalanan	6.417.000,00	5.213.154,00	5.775.300,00	6.581.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	49.090.000,00	8.005.905,00	44.181.000,00	27.839.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	45.829.000,00	20.107.008,00	41.246.100,00	39.719.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	100.369.000,00	27.120.920,00	90.332.100,00	69.312.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**3.176.978.000,00**	**1.346.822.749,00**	**2.859.280.200,00**	**2.628.817.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**560.000.000,00**	**0,00**	**504.000.000,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	560.000.000,00	0,00	504.000.000,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**560.000.000,00**	**0,00**	**504.000.000,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**3.736.978.000,00**	**1.346.822.749,00**	**3.363.280.200,00**	**2.628.817.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.136.467.000,00**	**610.849.308,00**	**1.091.008.320,00**	**960.883.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**906.688.000,00**	**501.008.018,00**	**870.420.480,00**	**722.243.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	604.005.000,00	345.267.302,00	579.844.800,00	491.784.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.000,00	5.529,00	9.600,00	8.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	45.165.000,00	25.626.346,00	43.358.400,00	36.906.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	12.700.000,00	7.213.924,00	12.192.000,00	11.769.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	39.000,00	38.022,00	37.440,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	83.521.000,00	46.847.935,00	80.180.160,00	66.237.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	9.406.000,00	7.001.688,00	9.029.760,00	7.620.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	30.802.000,00	17.674.001,00	29.569.920,00	24.866.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	109.141.000,00	44.544.674,00	104.775.360,00	69.526.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	4.101.000,00	2.334.795,00	3.936.960,00	3.546.000,00
11	Belanja Uang Lembur	7.798.000,00	4.453.802,00	7.486.080,00	9.981.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**229.779.000,00**	**109.841.290,00**	**220.587.840,00**	**238.640.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	153.201.000,00	79.891.879,00	147.072.960,00	175.390.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000,00	1.570,00	3.840,00	5.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	10.521.000,00	3.968.068,00	10.100.160,00	9.084.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	3.225.000,00	1.333.897,00	3.096.000,00	2.271.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	15.310.000,00	6.135.442,00	14.697.600,00	18.773.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	9.372.000,00	4.497.228,00	8.997.120,00	9.387.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	36.377.000,00	12.531.013,00	34.921.920,00	22.709.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.073.000,00	1.072.280,00	1.030.080,00	339.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	696.000,00	409.913,00	668.160,00	682.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.136.467.000,00**	**610.849.308,00**	**1.091.008.320,00**	**960.883.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.136.467.000,00**	**610.849.308,00**	**1.091.008.320,00**	**960.883.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**4.873.445.000,00**	**1.957.672.057,00**	**4.454.288.520,00**	**3.589.700.000,00**
	TOTAL BELANJA TIM KERJA AKUNTANSI DA	**4.873.445.000,00**	**1.957.672.057,00**	**4.454.288.520,00**	**3.589.700.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
13	**SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**201.000,00**	**62.689,00**	**180.900,00**	**131.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	201.000,00	62.689,00	180.900,00	131.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**1.067.343.000,00**	**453.311.929,00**	**960.608.700,00**	**884.834.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	829.410.000,00	389.096.129,00	746.469.000,00	720.443.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	4.387.000,00	0,00	3.948.300,00	1.674.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	44.623.000,00	16.312.393,00	40.160.700,00	33.748.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	17.358.000,00	8.613.523,00	15.622.200,00	17.061.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	5.094.000,00	1.669.460,00	4.584.600,00	3.990.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	99.234.000,00	17.471.428,00	89.310.600,00	60.100.000,00
19	Belanja Perjalanan	2.139.000,00	1.737.718,00	1.925.100,00	2.194.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	16.364.000,00	2.668.635,00	14.727.600,00	9.280.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	15.277.000,00	6.702.336,00	13.749.300,00	13.240.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	33.457.000,00	9.040.307,00	30.111.300,00	23.104.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LPG	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**1.067.544.000,00**	**453.374.618,00**	**960.789.600,00**	**884.965.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**1.067.544.000,00**	**453.374.618,00**	**960.789.600,00**	**884.965.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**378.829.000,00**	**203.616.444,00**	**363.675.840,00**	**320.298.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**302.234.000,00**	**167.002.676,00**	**290.144.640,00**	**240.749.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	201.335.000,00	115.089.101,00	193.281.600,00	163.928.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.000,00	1.843,00	3.840,00	3.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15.055.000,00	8.542.116,00	14.452.800,00	12.302.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	4.234.000,00	2.404.642,00	4.064.640,00	3.923.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	13.000,00	12.674,00	12.480,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	27.841.000,00	15.615.979,00	26.727.360,00	22.079.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	3.136.000,00	2.333.896,00	3.010.560,00	2.540.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	10.268.000,00	5.891.334,00	9.857.280,00	8.289.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	36.381.000,00	14.848.225,00	34.925.760,00	23.176.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	1.367.000,00	778.265,00	1.312.320,00	1.182.000,00
11	Belanja Uang Lembur	2.600.000,00	1.484.601,00	2.496.000,00	3.327.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**76.595.000,00**	**36.613.768,00**	**73.531.200,00**	**79.549.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	51.067.000,00	26.630.627,00	49.024.320,00	58.464.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	524,00	1.920,00	2.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	3.507.000,00	1.322.690,00	3.366.720,00	3.028.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	1.075.000,00	444.633,00	1.032.000,00	757.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	5.104.000,00	2.045.148,00	4.899.840,00	6.258.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	3.124.000,00	1.499.076,00	2.999.040,00	3.129.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
7	Belanja Uang Makan PPPK	12.126.000,00	4.177.005,00	11.640.960,00	7.570.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	358.000,00	357.427,00	343.680,00	113.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	232.000,00	136.638,00	222.720,00	228.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**378.829.000,00**	**203.616.444,00**	**363.675.840,00**	**320.298.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**378.829.000,00**	**203.616.444,00**	**363.675.840,00**	**320.298.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**1.446.373.000,00**	**656.991.062,00**	**1.324.465.440,00**	**1.205.263.000,00**
	TOTAL BELANJA SATUAN PEMERIKSAAN IN	**1.446.373.000,00**	**656.991.062,00**	**1.324.465.440,00**	**1.205.263.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
14	**INSTALASI GIZI**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**24.274.000,00**	**7.590.691,00**	**21.846.600,00**	**15.779.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	24.274.000,00	7.590.691,00	21.846.600,00	15.779.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**8.253.304.000,00**	**3.422.845.759,00**	**7.427.973.600,00**	**6.975.088.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.082.340.000,00	2.853.371.611,00	5.474.106.000,00	5.283.248.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	32.169.000,00	0,00	28.952.100,00	12.275.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	327.233.000,00	119.624.210,00	294.509.700,00	247.481.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	55.929.000,00	27.754.684,00	50.336.100,00	54.973.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	168.070.000,00	55.092.152,00	151.263.000,00	131.643.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	727.711.000,00	128.123.802,00	654.939.900,00	440.732.000,00
19	Belanja Perjalanan	15.685.000,00	12.743.266,00	14.116.500,00	16.087.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	119.997.000,00	19.569.989,00	107.997.300,00	68.049.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	112.025.000,00	49.150.463,00	100.822.500,00	97.091.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	245.345.000,00	66.295.582,00	220.810.500,00	169.429.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	366.800.000,00	91.120.000,00	330.120.000,00	454.080.000,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**8.277.578.000,00**	**3.430.436.450,00**	**7.449.820.200,00**	**6.990.867.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**355.637.000,00**	**0,00**	**320.073.300,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	355.637.000,00	0,00	320.073.300,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**355.637.000,00**	**0,00**	**320.073.300,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**8.633.215.000,00**	**3.430.436.450,00**	**7.769.893.500,00**	**6.990.867.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**2.778.014.000,00**	**1.493.187.185,00**	**2.666.893.440,00**	**2.348.807.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**2.216.338.000,00**	**1.224.686.262,00**	**2.127.684.480,00**	**1.765.475.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.476.456.000,00	843.986.738,00	1.417.397.760,00	1.202.138.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.000,00	13.514,00	23.040,00	19.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	110.403.000,00	62.642.177,00	105.986.880,00	90.213.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	31.044.000,00	17.634.036,00	29.802.240,00	28.768.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	93.000,00	92.943,00	89.280,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	204.162.000,00	114.517.174,00	195.995.520,00	161.912.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	22.992.000,00	17.115.237,00	22.072.320,00	18.626.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	75.293.000,00	43.203.114,00	72.281.280,00	60.782.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	266.787.000,00	108.886.981,00	256.115.520,00	169.952.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	10.024.000,00	5.707.276,00	9.623.040,00	8.668.000,00
11	Belanja Uang Lembur	19.060.000,00	10.887.072,00	18.297.600,00	24.397.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**561.676.000,00**	**268.500.923,00**	**539.208.960,00**	**583.332.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	374.492.000,00	195.291.258,00	359.512.320,00	428.731.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.000,00	3.836,00	7.680,00	12.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	25.717.000,00	9.699.722,00	24.688.320,00	22.204.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	7.882.000,00	3.260.636,00	7.566.720,00	5.551.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	37.423.000,00	14.997.747,00	35.926.080,00	45.888.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	22.910.000,00	10.993.223,00	21.993.600,00	22.944.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	88.922.000,00	30.631.365,00	85.365.120,00	55.509.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	2.622.000,00	2.621.127,00	2.517.120,00	827.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.700.000,00	1.002.009,00	1.632.000,00	1.666.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**2.778.014.000,00**	**1.493.187.185,00**	**2.666.893.440,00**	**2.348.807.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**2.778.014.000,00**	**1.493.187.185,00**	**2.666.893.440,00**	**2.348.807.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**11.411.229.000,00**	**4.923.623.635,00**	**10.436.786.940,00**	**9.339.674.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI GIZI	**11.411.229.000,00**	**4.923.623.635,00**	**10.436.786.940,00**	**9.339.674.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
15	**INSTALASI PELATIHAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**1.242.000,00**	**388.090,00**	**1.117.800,00**	**807.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	1.242.000,00	388.090,00	1.117.800,00	807.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**1.948.961.000,00**	**827.043.350,00**	**1.754.064.900,00**	**1.614.328.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.520.585.000,00	713.342.903,00	1.368.526.500,00	1.320.812.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	8.043.000,00	0,00	7.238.700,00	3.069.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	81.809.000,00	29.906.053,00	73.628.100,00	61.871.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	23.143.000,00	11.484.697,00	20.828.700,00	22.748.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	10.187.000,00	3.338.919,00	9.168.300,00	7.979.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
18	Belanja Pemeliharaan	181.928.000,00	32.030.951,00	163.735.200,00	110.183.000,00
19	Belanja Perjalanan	3.922.000,00	3.185.817,00	3.529.800,00	4.022.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	30.000.000,00	4.892.498,00	27.000.000,00	17.013.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	28.007.000,00	12.287.616,00	25.206.300,00	24.273.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Li	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	61.337.000,00	16.573.896,00	55.203.300,00	42.358.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**1.950.203.000,00**	**827.431.440,00**	**1.755.182.700,00**	**1.615.135.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**1.950.203.000,00**	**827.431.440,00**	**1.755.182.700,00**	**1.615.135.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**694.509.000,00**	**373.296.804,00**	**666.728.640,00**	**587.207.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**554.087.000,00**	**306.171.570,00**	**531.923.520,00**	**441.372.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	369.114.000,00	210.996.685,00	354.349.440,00	300.535.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.000,00	3.379,00	5.760,00	5.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	27.601.000,00	15.660.545,00	26.496.960,00	22.554.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	7.761.000,00	4.408.509,00	7.450.560,00	7.192.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	24.000,00	23.236,00	23.040,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	51.041.000,00	28.629.294,00	48.999.360,00	40.478.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	5.748.000,00	4.278.810,00	5.518.080,00	4.657.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	18.824.000,00	10.800.779,00	18.071.040,00	15.196.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	66.697.000,00	27.221.746,00	64.029.120,00	42.488.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	2.506.000,00	1.426.819,00	2.405.760,00	2.167.000,00
11	Belanja Uang Lembur	4.765.000,00	2.721.768,00	4.574.400,00	6.100.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**140.422.000,00**	**67.125.234,00**	134.805.120,00	**145.835.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	93.623.000,00	48.822.815,00	89.878.080,00	107.183.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000,00	959,00	1.920,00	3.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	6.430.000,00	2.424.931,00	6.172.800,00	5.551.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	1.971.000,00	815.159,00	1.892.160,00	1.388.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	9.356.000,00	3.749.437,00	8.981.760,00	11.472.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	5.728.000,00	2.748.306,00	5.498.880,00	5.736.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	22.231.000,00	7.657.842,00	21.341.760,00	13.878.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	656.000,00	655.282,00	629.760,00	207.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	425.000,00	250.503,00	408.000,00	417.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**694.509.000,00**	**373.296.804,00**	**666.728.640,00**	**587.207.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**694.509.000,00**	**373.296.804,00**	**666.728.640,00**	**587.207.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**2.644.712.000,00**	**1.200.728.244,00**	**2.421.911.340,00**	**2.202.342.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI PELATIHAN, PE	**2.644.712.000,00**	**1.200.728.244,00**	**2.421.911.340,00**	**2.202.342.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
16	**INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**313.487.000,00**	**98.030.418,00**	**282.138.300,00**	**203.767.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	313.487.000,00	98.030.418,00	282.138.300,00	203.767.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**4.562.418.000,00**	**1.934.947.286,00**	**4.106.176.200,00**	**3.774.662.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.594.110.000,00	1.686.083.225,00	3.234.699.000,00	3.121.919.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	19.009.000,00	0,00	17.108.100,00	7.254.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	193.365.000,00	70.687.034,00	174.028.500,00	146.239.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	22.690.000,00	11.259.788,00	20.421.000,00	22.302.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	11.884.000,00	3.895.405,00	10.695.600,00	9.309.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	430.011.000,00	75.709.519,00	387.009.900,00	260.433.000,00
19	Belanja Perjalanan	9.268.000,00	7.530.112,00	8.341.200,00	9.506.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	70.907.000,00	11.564.085,00	63.816.300,00	40.211.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	66.197.000,00	29.043.456,00	59.577.300,00	57.372.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	144.977.000,00	39.174.662,00	130.479.300,00	100.117.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**4.875.905.000,00**	**2.032.977.704,00**	**4.388.314.500,00**	**3.978.429.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**3.791.632.000,00**	**153.419.200,00**	**3.412.468.800,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	244.144.000,00	0,00	219.729.600,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.547.488.000,00	153.419.200,00	3.192.739.200,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**3.791.632.000,00**	**153.419.200,00**	**3.412.468.800,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**8.667.537.000,00**	**2.186.396.904,00**	**7.800.783.300,00**	**3.978.429.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.641.561.000,00**	**882.337.884,00**	**1.575.898.560,00**	**1.387.934.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**1.309.659.000,00**	**723.678.248,00**	**1.257.272.640,00**	**1.043.235.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	872.452.000,00	498.719.436,00	837.553.920,00	710.354.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000,00	7.986,00	14.400,00	11.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	65.239.000,00	37.015.832,00	62.629.440,00	53.308.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	18.345.000,00	10.420.112,00	17.611.200,00	17.000.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	55.000,00	54.921,00	52.800,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	120.641.000,00	67.669.239,00	115.815.360,00	95.675.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	13.587.000,00	10.113.550,00	13.043.520,00	11.006.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	44.491.000,00	25.529.113,00	42.711.360,00	35.917.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	157.647.000,00	64.342.307,00	151.341.120,00	100.426.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	5.924.000,00	3.372.482,00	5.687.040,00	5.122.000,00
11	Belanja Uang Lembur	11.263.000,00	6.433.270,00	10.812.480,00	14.416.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**331.902.000,00**	**158.659.636,00**	**318.625.920,00**	**344.699.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	221.291.000,00	115.399.380,00	212.439.360,00	253.341.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000,00	2.267,00	4.800,00	7.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	15.197.000,00	5.731.654,00	14.589.120,00	13.121.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	4.658.000,00	1.926.739,00	4.471.680,00	3.281.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	22.114.000,00	8.862.305,00	21.229.440,00	27.116.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	13.538.000,00	6.495.995,00	12.996.480,00	13.558.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	52.545.000,00	18.100.352,00	50.443.200,00	32.801.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.549.000,00	1.548.848,00	1.487.040,00	489.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.005.000,00	592.096,00	964.800,00	985.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.641.561.000,00**	**882.337.884,00**	**1.575.898.560,00**	**1.387.934.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.641.561.000,00**	**882.337.884,00**	**1.575.898.560,00**	**1.387.934.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**10.309.098.000,00**	**3.068.734.788,00**	**9.376.681.860,00**	**5.366.363.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI PEMELIHARAA	**10.309.098.000,00**	**3.068.734.788,00**	**9.376.681.860,00**	**5.366.363.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
17	**INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN K3RS**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**24.839.000,00**	**7.767.190,00**	**22.355.100,00**	**16.145.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	24.839.000,00	7.767.190,00	22.355.100,00	16.145.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**4.558.335.000,00**	**1.361.989.163,00**	**4.102.501.500,00**	**2.781.773.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.797.055.000,00	843.041.613,00	1.617.349.500,00	1.560.960.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	522.890.000,00	55.272.796,00	470.601.000,00	248.376.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	9.505.000,00	0,00	8.554.500,00	3.627.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	96.683.000,00	35.343.517,00	87.014.700,00	73.120.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	142.496.000,00	70.713.574,00	128.246.400,00	140.059.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	129.024.000,00	42.292.965,00	116.121.600,00	101.060.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	1.500.000.000,00	233.813.780,00	1.350.000.000,00	420.750.000,00
18	Belanja Pemeliharaan	215.006.000,00	37.854.760,00	193.505.400,00	130.217.000,00
19	Belanja Perjalanan	4.634.000,00	3.765.056,00	4.170.600,00	4.753.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	35.454.000,00	5.782.043,00	31.908.600,00	20.106.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	33.099.000,00	14.521.728,00	29.789.100,00	28.686.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	72.489.000,00	19.587.331,00	65.240.100,00	50.059.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**4.583.174.000,00**	**1.369.756.353,00**	**4.124.856.600,00**	**2.797.918.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**4.583.174.000,00**	**1.369.756.353,00**	**4.124.856.600,00**	**2.797.918.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**820.788.000,00**	**441.168.946,00**	**787.956.480,00**	**693.972.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**654.834.000,00**	**361.839.126,00**	**628.640.640,00**	**521.619.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	436.226.000,00	249.359.718,00	418.776.960,00	355.177.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.000,00	3.993,00	7.680,00	6.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	32.620.000,00	18.507.916,00	31.315.200,00	26.654.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	9.173.000,00	5.210.056,00	8.806.080,00	8.500.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.000,00	27.461,00	26.880,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	60.321.000,00	33.834.620,00	57.908.160,00	47.838.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	6.794.000,00	5.056.775,00	6.522.240,00	5.503.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	22.246.000,00	12.764.557,00	21.356.160,00	17.959.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	78.824.000,00	32.171.154,00	75.671.040,00	50.213.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	2.962.000,00	1.686.241,00	2.843.520,00	2.561.000,00
11	Belanja Uang Lembur	5.632.000,00	3.216.635,00	5.406.720,00	7.208.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**165.954.000,00**	**79.329.820,00**	**159.315.840,00**	**172.353.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	110.646.000,00	57.699.690,00	106.220.160,00	126.671.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000,00	1.134,00	2.880,00	4.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	7.599.000,00	2.865.827,00	7.295.040,00	6.561.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	2.329.000,00	963.370,00	2.235.840,00	1.641.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	11.057.000,00	4.431.153,00	10.614.720,00	13.558.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	6.769.000,00	3.247.998,00	6.498.240,00	6.779.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	26.273.000,00	9.050.176,00	25.222.080,00	16.401.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	775.000,00	774.424,00	744.000,00	245.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	503.000,00	296.048,00	482.880,00	493.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**820.788.000,00**	**441.168.946,00**	**787.956.480,00**	**693.972.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**820.788.000,00**	**441.168.946,00**	**787.956.480,00**	**693.972.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**5.403.962.000,00**	**1.810.925.299,00**	**4.912.813.080,00**	**3.491.890.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI KESEHATAN LI	**5.403.962.000,00**	**1.810.925.299,00**	**4.912.813.080,00**	**3.491.890.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
18	**INSTALASI REKAM MEDIK & PENJAMINAN PASIEN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**26.011.000,00**	**8.133.913,00**	**23.409.900,00**	**16.908.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	26.011.000,00	8.133.913,00	23.409.900,00	16.908.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**7.012.280.000,00**	**2.974.248.172,00**	**6.311.052.000,00**	**5.801.401.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.529.400.000,00	2.593.974.192,00	4.976.460.000,00	4.802.952.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	29.244.000,00	0,00	26.319.600,00	11.159.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	297.484.000,00	108.749.282,00	267.735.600,00	224.982.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM pendunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	32.786.000,00	16.269.987,00	29.507.400,00	32.226.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	13.582.000,00	4.451.892,00	12.223.800,00	10.638.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	661.555.000,00	116.476.183,00	595.399.500,00	400.666.000,00
19	Belanja Perjalanan	14.259.000,00	11.584.787,00	12.833.100,00	14.625.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	109.088.000,00	17.790.899,00	98.179.200,00	61.863.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	101.841.000,00	44.682.239,00	91.656.900,00	88.264.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	223.041.000,00	60.268.711,00	200.736.900,00	154.026.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**7.038.291.000,00**	**2.982.382.085,00**	**6.334.461.900,00**	**5.818.309.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**7.038.291.000,00**	**2.982.382.085,00**	**6.334.461.900,00**	**5.818.309.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**2.525.469.000,00**	**1.357.442.896,00**	**2.424.450.240,00**	**2.135.279.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**2.014.855.000,00**	**1.113.351.149,00**	**1.934.260.800,00**	**1.604.977.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.342.233.000,00	767.260.671,00	1.288.543.680,00	1.092.853.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000,00	12.286,00	21.120,00	17.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100.367.000,00	56.947.434,00	96.352.320,00	82.012.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	28.222.000,00	16.030.942,00	27.093.120,00	26.153.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	85.000,00	84.493,00	81.600,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	185.602.000,00	104.106.522,00	178.177.920,00	147.192.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	20.902.000,00	15.559.307,00	20.065.920,00	16.933.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	68.448.000,00	39.275.558,00	65.710.080,00	55.256.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	242.534.000,00	98.988.165,00	232.832.640,00	154.502.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	9.113.000,00	5.188.433,00	8.748.480,00	7.880.000,00
11	Belanja Uang Lembur	17.327.000,00	9.897.338,00	16.633.920,00	22.179.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**510.614.000,00**	**244.091.747,00**	**490.189.440,00**	**530.302.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	340.447.000,00	177.537.508,00	326.829.120,00	389.755.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000,00	3.487,00	6.720,00	11.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	23.379.000,00	8.817.929,00	22.443.840,00	20.186.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	7.166.000,00	2.964.214,00	6.879.360,00	5.047.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	34.021.000,00	13.634.315,00	32.660.160,00	41.716.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	20.827.000,00	9.993.839,00	19.993.920,00	20.858.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	80.838.000,00	27.846.695,00	77.604.480,00	50.463.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	2.383.000,00	2.382.843,00	2.287.680,00	752.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	1.546.000,00	910.917,00	1.484.160,00	1.514.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**2.525.469.000,00**	**1.357.442.896,00**	**2.424.450.240,00**	**2.135.279.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**2.525.469.000,00**	**1.357.442.896,00**	**2.424.450.240,00**	**2.135.279.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**9.563.760.000,00**	**4.339.824.981,00**	**8.758.912.140,00**	**7.953.588.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI REKAM MEDIK	**9.563.760.000,00**	**4.339.824.981,00**	**8.758.912.140,00**	**7.953.588.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
19	**INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**945.000,00**	**295.437,00**	**850.500,00**	**615.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	945.000,00	295.437,00	850.500,00	615.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**5.059.668.000,00**	**2.044.274.392,00**	**4.553.701.200,00**	**3.762.874.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.902.935.000,00	1.361.836.451,00	2.612.641.500,00	2.521.550.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	605.045.000,00	256.449.150,00	544.540.500,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	15.354.000,00	0,00	13.818.600,00	5.859.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	156.180.000,00	57.093.373,00	140.562.000,00	118.116.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	32.786.000,00	16.269.987,00	29.507.400,00	32.226.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	10.187.000,00	3.338.919,00	9.168.300,00	7.979.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	553.800.000,00	191.666.665,00	498.420.000,00	553.800.000,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	347.317.000,00	61.149.997,00	312.585.300,00	210.350.000,00
19	Belanja Perjalanan	7.486.000,00	6.082.013,00	6.737.400,00	7.678.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	57.271.000,00	9.340.222,00	51.543.900,00	32.478.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	53.467.000,00	23.458.176,00	48.120.300,00	46.339.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	200.743.000,00	25.948.366,00	180.668.700,00	145.635.000,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	117.097.000,00	31.641.073,00	105.387.300,00	80.864.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**5.060.613.000,00**	**2.044.569.829,00**	**4.554.551.700,00**	**3.763.489.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**8.885.990.000,00**	**2.037.680.000,00**	**3.998.695.500,00**	**4.010.506.000,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	4.442.995.000,00	1.018.840.000,00	3.998.695.500,00	2.005.253.000,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**4.442.995.000,00**	**1.018.840.000,00**	**3.998.695.500,00**	**2.005.253.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**9.503.608.000,00**	**3.063.409.829,00**	**8.553.247.200,00**	**5.768.742.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.325.876.000,00**	**712.657.527,00**	**1.272.840.960,00**	**1.121.027.000,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Gaji dan Tunjangan PNS	**1.057.803.000,00**	**584.509.356,00**	**1.015.490.880,00**	**842.616.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	704.673.000,00	402.811.853,00	676.486.080,00	573.748.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.000,00	6.450,00	11.520,00	9.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	52.693.000,00	29.897.403,00	50.585.280,00	43.057.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	14.817.000,00	8.416.245,00	14.224.320,00	13.731.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.000,00	44.359,00	43.200,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	97.441.000,00	54.655.924,00	93.543.360,00	77.276.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	10.974.000,00	8.168.636,00	10.535.040,00	8.890.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	35.936.000,00	20.619.668,00	34.498.560,00	29.010.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	127.331.000,00	51.968.787,00	122.237.760,00	81.114.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	4.784.000,00	2.723.928,00	4.592.640,00	4.137.000,00
11	Belanja Uang Lembur	9.097.000,00	5.196.103,00	8.733.120,00	11.644.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**268.073.000,00**	**128.148.171,00**	**257.350.080,00**	**278.411.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	178.735.000,00	93.207.192,00	171.585.600,00	204.622.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000,00	1.831,00	3.840,00	6.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	12.274.000,00	4.629.413,00	11.783.040,00	10.598.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	3.762.000,00	1.556.213,00	3.611.520,00	2.650.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	17.861.000,00	7.158.016,00	17.146.560,00	21.901.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	10.934.000,00	5.246.766,00	10.496.640,00	10.951.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	42.440.000,00	14.619.515,00	40.742.400,00	26.493.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.251.000,00	1.250.993,00	1.200.960,00	395.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	812.000,00	478.232,00	779.520,00	795.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.325.876.000,00**	**712.657.527,00**	**1.272.840.960,00**	**1.121.027.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.325.876.000,00**	**712.657.527,00**	**1.272.840.960,00**	**1.121.027.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**10.829.484.000,00**	**3.776.067.356,00**	**9.826.088.160,00**	**6.889.769.000,00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI SISTEM INFORN	**10.829.484.000,00**	**3.776.067.356,00**	**9.826.088.160,00**	**6.889.769.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
20	**KOMITE-KOMITE**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**10.518.000,00**	**3.288.950,00**	**9.466.200,00**	**6.837.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	10.518.000,00	3.288.950,00	9.466.200,00	6.837.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**29.074.662.000,00**	**12.640.364.162,00**	**26.167.195.800,00**	**26.886.003.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	17.141.140.000,00	8.041.319.994,00	15.427.026.000,00	14.889.152.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	90.657.000,00	0,00	81.591.300,00	34.593.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	922.201.000,00	337.122.773,00	829.980.900,00	697.445.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	7.370.297.000,00	3.436.402.250,00	6.633.267.300,00	8.934.177.000,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	70.995.000,00	35.231.221,00	63.895.500,00	69.781.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	39.047.000,00	12.799.187,00	35.142.300,00	30.584.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	2.050.820.000,00	361.076.168,00	1.845.738.000,00	1.242.063.000,00
19	Belanja Perjalanan	44.201.000,00	35.912.839,00	39.780.900,00	45.336.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	338.172.000,00	55.151.787,00	304.354.800,00	191.774.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	315.706.000,00	138.514.941,00	284.135.400,00	273.619.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	691.426.000,00	186.833.002,00	622.283.400,00	477.479.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**29.085.180.000,00**	**12.643.653.112,00**	**26.176.662.000,00**	**26.892.840.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**29.085.180.000,00**	**12.643.653.112,00**	**26.176.662.000,00**	**26.892.840.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**7.775.220.000,00**	**4.177.391.209,00**	**7.464.211.200,00**	**6.550.588.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**6.192.328.000,00**	**3.420.706.801,00**	**5.944.634.880,00**	**4.906.662.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	4.160.922.000,00	2.378.508.079,00	3.994.485.120,00	3.387.842.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68.000,00	38.085,00	65.280,00	52.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	311.136.000,00	176.537.044,00	298.690.560,00	254.237.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	87.488.000,00	49.695.919,00	83.988.480,00	81.073.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	262.000,00	261.928,00	251.520,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	575.365.000,00	322.730.217,00	552.350.400,00	456.295.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	64.796.000,00	48.233.850,00	62.204.160,00	52.490.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	212.188.000,00	121.754.228,00	203.700.480,00	171.293.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	751.854.000,00	306.863.310,00	721.779.840,00	478.954.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	28.249.000,00	16.084.141,00	27.119.040,00	24.426.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**1.582.892.000,00**	**756.684.408,00**	**1.519.576.320,00**	**1.643.926.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.055.385.000,00	550.366.273,00	1.013.169.600,00	1.208.240.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	18.000,00	10.810,00	17.280,00	32.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	72.474.000,00	27.335.578,00	69.575.040,00	62.574.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	22.213.000,00	9.189.063,00	21.324.480,00	15.644.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	105.464.000,00	42.266.376,00	101.245.440,00	129.319.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	64.563.000,00	30.980.899,00	61.980.480,00	64.660.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	250.597.000,00	86.324.754,00	240.573.120,00	156.434.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	7.387.000,00	7.386.813,00	7.091.520,00	2.329.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	4.791.000,00	2.823.842,00	4.599.360,00	4.694.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**7.775.220.000,00**	**4.177.391.209,00**	**7.464.211.200,00**	**6.550.588.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**7.775.220.000,00**	**4.177.391.209,00**	**7.464.211.200,00**	**6.550.588.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**36.860.400.000,00**	**16.821.044.321,00**	**33.640.873.200,00**	**33.443.428.000,00**
	TOTAL BELANJA KOMITE-KOMITE	**36.860.400.000,00**	**16.821.044.321,00**	**33.640.873.200,00**	**33.443.428.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
21	**ULP dan PPK**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**768.000,00**	**240.052,00**	**691.200,00**	**499.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	768.000,00	240.052,00	691.200,00	499.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**3.468.425.000,00**	**1.480.738.880,00**	**3.121.582.500,00**	**3.006.596.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.626.465.000,00	1.232.137.741,00	2.363.818.500,00	2.281.403.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	13.891.000,00	0,00	12.501.900,00	5.301.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	141.305.000,00	51.655.909,00	127.174.500,00	106.867.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	119.304.000,00	59.240.000,00	107.373.600,00	233.360.000,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	31.822.000,00	15.791.458,00	28.639.800,00	31.278.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	8.489.000,00	2.782.432,00	7.640.100,00	6.649.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	314.239.000,00	55.326.187,00	282.815.100,00	190.317.000,00
19	Belanja Perjalanan	6.773.000,00	5.502.774,00	6.095.700,00	6.947.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	51.817.000,00	8.450.677,00	46.635.300,00	29.385.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	48.375.000,00	21.224.064,00	43.537.500,00	41.926.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	105.945.000,00	28.627.638,00	95.350.500,00	73.163.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**3.469.193.000,00**	**1.480.978.932,00**	**3.122.273.700,00**	**3.007.095.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**3.469.193.000,00**	**1.480.978.932,00**	**3.122.273.700,00**	**3.007.095.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**1.199.604.000,00**	**644.785.381,00**	**1.151.619.840,00**	**1.014.260.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**957.060.000,00**	**528.841.799,00**	**918.777.600,00**	**762.366.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	637.561.000,00	364.448.819,00	612.058.560,00	519.105.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000,00	5.836,00	10.560,00	8.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	47.674.000,00	27.050.031,00	45.767.040,00	38.956.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	13.406.000,00	7.614.698,00	12.869.760,00	12.423.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	41.000,00	40.135,00	39.360,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	88.161.000,00	49.450.598,00	84.634.560,00	69.917.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	9.929.000,00	7.390.671,00	9.531.840,00	8.043.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	32.513.000,00	18.655.890,00	31.212.480,00	26.247.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	115.204.000,00	47.019.379,00	110.595.840,00	73.389.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	4.329.000,00	2.464.506,00	4.155.840,00	3.743.000,00
11	Belanja Uang Lembur	8.231.000,00	4.701.236,00	7.901.760,00	10.535.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**242.544.000,00**	**115.943.582,00**	**232.842.240,00**	**251.894.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	161.713.000,00	84.330.316,00	155.244.480,00	185.134.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000,00	1.657,00	3.840,00	5.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	11.105.000,00	4.188.516,00	10.660.800,00	9.588.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	3.404.000,00	1.408.002,00	3.267.840,00	2.397.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	16.160.000,00	6.476.300,00	15.513.600,00	19.815.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	9.893.000,00	4.747.074,00	9.497.280,00	9.908.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	38.398.000,00	13.227.180,00	36.862.080,00	23.970.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	1.132.000,00	1.131.851,00	1.086.720,00	357.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	735.000,00	432.686,00	705.600,00	720.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**1.199.604.000,00**	**644.785.381,00**	**1.151.619.840,00**	**1.014.260.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**1.199.604.000,00**	**644.785.381,00**	**1.151.619.840,00**	**1.014.260.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**4.668.797.000,00**	**2.125.764.313,00**	**4.273.893.540,00**	**4.021.355.000,00**
	TOTAL BELANJA ULP dan PPK	**4.668.797.000,00**	**2.125.764.313,00**	**4.273.893.540,00**	**4.021.355.000,00**

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
22	**KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RS**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**4.314.000,00**	**1.349.026,00**	**3.882.600,00**	**2.805.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	4.314.000,00	1.349.026,00	3.882.600,00	2.805.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**539.114.000,00**	**228.926.284,00**	**485.202.600,00**	**447.256.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	414.705.000,00	194.548.065,00	373.234.500,00	360.222.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	2.194.000,00	0,00	1.974.600,00	837.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	22.312.000,00	8.156.197,00	20.080.800,00	16.874.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	11.572.000,00	5.742.349,00	10.414.800,00	11.374.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	5.094.000,00	1.669.460,00	4.584.600,00	3.990.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	49.617.000,00	8.735.714,00	44.655.300,00	30.050.000,00
19	Belanja Perjalanan	1.070.000,00	868.859,00	963.000,00	1.097.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	8.182.000,00	1.334.318,00	7.363.800,00	4.640.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	7.639.000,00	3.351.168,00	6.875.100,00	6.620.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	16.729.000,00	4.520.154,00	15.056.100,00	11.552.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**543.428.000,00**	**230.275.310,00**	**489.085.200,00**	**450.061.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**543.428.000,00**	**230.275.310,00**	**489.085.200,00**	**450.061.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**189.419.000,00**	**101.808.227,00**	**181.842.240,00**	**160.153.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**151.120.000,00**	**83.501.341,00**	**145.075.200,00**	**120.377.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	100.668.000,00	57.544.551,00	96.641.280,00	81.964.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.000,00	922,00	1.920,00	2.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7.528.000,00	4.271.058,00	7.226.880,00	6.151.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	2.117.000,00	1.202.321,00	2.032.320,00	1.962.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	7.000,00	6.337,00	6.720,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	13.921.000,00	7.807.990,00	13.364.160,00	11.040.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	1.568.000,00	1.166.948,00	1.505.280,00	1.270.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	5.134.000,00	2.945.667,00	4.928.640,00	4.145.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	18.191.000,00	7.424.113,00	17.463.360,00	11.588.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	684.000,00	389.133,00	656.640,00	591.000,00
11	Belanja Uang Lembur	1.300.000,00	742.301,00	1.248.000,00	1.664.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**38.299.000,00**	**18.306.886,00**	**36.767.040,00**	**39.776.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	25.534.000,00	13.315.314,00	24.512.640,00	29.232.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000,00	262,00	960,00	1.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1.754.000,00	661.345,00	1.683.840,00	1.514.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	538.000,00	222.317,00	516.480,00	379.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	2.552.000,00	1.022.574,00	2.449.920,00	3.129.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	1.562.000,00	749.538,00	1.499.520,00	1.565.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	6.063.000,00	2.088.503,00	5.820.480,00	3.785.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	179.000,00	178.714,00	171.840,00	57.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	116.000,00	68.319,00	111.360,00	114.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**189.419.000,00**	**101.808.227,00**	**181.842.240,00**	**160.153.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**189.419.000,00**	**101.808.227,00**	**181.842.240,00**	**160.153.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**732.847.000,00**	**332.083.537,00**	**670.927.440,00**	**610.214.000,00**
	TOTAL BELANJA KOMITE PENCEGAHAN DA	**732.847.000,00**	**332.083.537,00**	**670.927.440,00**	**610.214.000,00**

REKAPITULASI BELANJA PUSAT BIAYA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
21	**PUSAT BIAYA**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**440.911.000,00**	**137.874.287,00**	**396.819.900,00**	**286.600.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	440.911.000,00	137.874.287,00	396.819.900,00	286.600.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**116.088.296.000,00**	**45.563.059.949,00**	**104.479.466.400,00**	**103.646.185.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	62.343.985.000,00	29.247.059.020,00	56.109.586.500,00	54.153.295.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	860.453.000,00	316.785.615,00	774.407.700,00	574.800.000,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	522.890.000,00	55.272.796,00	470.601.000,00	248.376.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	1.021.045.000,00	256.449.150,00	918.940.500,00	129.886.000,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	329.737.000,00	0,00	296.763.300,00	125.824.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	3.354.143.000,00	1.226.148.161,00	3.018.728.700,00	2.536.684.000,00
8	Belanja Jasa - InsentiE Dokter Tamu	7.370.297.000,00	3.436.402.250,00	6.633.267.300,00	8.934.177.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	119.304.000,00	59.240.000,00	107.373.600,00	233.360.000,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	2.765.578.000,00	987.678.445,00	2.489.020.200,00	2.619.786.000,00
11	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning	10.065.079.000,00	3.628.313.514,00	9.058.571.100,00	10.072.941.000,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	3.694.419.000,00	1.404.850.595,00	3.324.977.100,00	6.161.145.000,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	930.173.000,00	461.595.230,00	837.155.700,00	914.271.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	777.448.000,00	254.837.386,00	699.703.200,00	608.947.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	132.000.000,00	37.988.771,00	118.800.000,00	132.000.000,00
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	553.800.000,00	191.666.665,00	498.420.000,00	553.800.000,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	1.500.000.000,00	233.813.780,00	1.350.000.000,00	420.750.000,00
18	Belanja Pemeliharaan	7.459.040.000,00	1.313.268.974,00	6.713.136.000,00	4.517.513.000,00
19	Belanja Perjalanan	160.774.000,00	130.618.477,00	144.696.600,00	164.898.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	1.229.972.000,00	200.592.394,00	1.106.974.800,00	697.511.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	1.148.269.000,00	503.792.251,00	1.033.442.100,00	995.185.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	200.743.000,00	25.948.366,00	180.668.700,00	145.635.000,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	2.514.799.000,00	679.529.720,00	2.263.319.100,00	1.736.650.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP(	366.800.000,00	91.120.000,00	330.120.000,00	454.080.000,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	719.200.000,00	180.714.081,00	647.280.000,00	737.000.000,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	5.162.763.000,00	554.759.853,00	4.646.486.700,00	4.864.671.000,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	710.185.000,00	84.614.455,00	639.166.500,00	835.000.000,00
30	Audit Proyek IsDB	75.400.000,00	0,00	67.860.000,00	78.000.000,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**116.529.207.000,00**	**45.700.934.236,00**	**104.876.286.300,00**	**103.932.785.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**70.426.524.000,00**	**14.294.967.931,00**	**63.383.871.600,00**	**49.352.819.000,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	560.000.000,00	0,00	504.000.000,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	3.962.236.000,00	0,00	3.566.012.400,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	47.650.673.000,00	13.053.056.091,00	42.885.605.700,00	45.564.956.000,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	4.442.995.000,00	1.018.840.000,00	3.998.695.500,00	2.005.253.000,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	10.263.132.000,00	69.652.640,00	9.236.818.800,00	1.782.610.000,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.547.488.000,00	153.419.200,00	3.192.739.200,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**70.426.524.000,00**	**14.294.967.931,00**	**63.383.871.600,00**	**49.352.819.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**186.955.731.000,00**	**59.995.902.167,00**	**168.260.157.900,00**	**153.285.604.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**28.368.255.000,00**	**15.249.088.090,00**	**27.233.524.800,00**	**23.951.350.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**22.662.101.000,00**	**12.521.362.766,00**	**21.755.616.960,00**	**18.025.179.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	15.133.684.000,00	8.650.864.071,00	14.528.336.640,00	12.321.919.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	256.000,00	138.528,00	245.760,00	198.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.131.638.000,00	642.082.325,00	1.086.372.480,00	924.694.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	318.210.000,00	180.748.875,00	305.481.600,00	294.881.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	965.000,00	952.667,00	926.400,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	2.092.668.000,00	1.173.801.041,00	2.008.961.280,00	1.659.600.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	235.678.000,00	175.431.188,00	226.250.880,00	190.920.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	771.757.000,00	442.831.919,00	740.886.720,00	623.021.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	2.734.578.000,00	1.116.091.564,00	2.625.194.880,00	1.742.013.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	102.754.000,00	58.499.588,00	98.643.840,00	88.843.000,00
11	Belanja Uang Lembur	139.913.000,00	79.921.000,00	134.316.480,00	179.090.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**5.706.154.000,00**	**2.727.725.324,00**	**5.477.907.840,00**	**5.926.171.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.804.499.000,00	1.983.981.654,00	3.652.319.040,00	4.355.520.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	84.000,00	38.976,00	80.640,00	125.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	261.267.000,00	98.540.359,00	250.816.320,00	225.579.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	80.083.000,00	33.125.100,00	76.879.680,00	56.400.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	380.190.000,00	152.363.477,00	364.982.400,00	466.183.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	232.745.000,00	111.681.152,00	223.435.200,00	233.097.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	903.368.000,00	311.186.823,00	867.233.280,00	563.929.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	26.638.000,00	26.628.278,00	25.572.480,00	8.406.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	17.280.000,00	10.179.505,00	16.588.800,00	16.932.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**28.368.255.000,00**	**15.249.088.090,00**	**27.233.524.800,00**	**23.951.350.000,00**
	BELANJA BARANG				

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**28.368.255.000,00**	**15.249.088.090,00**	**27.233.524.800,00**	**23.951.350.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**4.387.000,00**	**0,00**	**3.948.300,00**	**1.674.000,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**215.323.986.000,00**	**75.244.990.257,00**	**195.493.682.700,00**	**177.236.954.000,00**
	TOTAL BELANJA PUSAT BIAYA	**215.323.986.000,00**	**75.244.990.257,00**	**195.493.682.700,00**	**177.236.954.000,00**

REKAPITULASI BELANJA PUSAT PENDAPATAN

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
18	**PUSAT PENDAPATAN**				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**106.943.824.000,00**	**33.824.334.697,00**	**96.249.441.600,00**	**73.027.104.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	99.559.089.000,00	31.133.177.135,00	89.603.180.100,00	64.713.400.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	5.560.273.000,00	1.935.872.967,00	5.004.245.700,00	6.484.898.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi (	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - PDTT	1.824.462.000,00	755.284.595,00	1.642.015.800,00	1.828.806.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**162.559.031.000,00**	**70.458.671.851,00**	**146.303.127.900,00**	**131.133.670.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	102.570.362.000,00	48.118.221.240,00	92.313.325.800,00	89.094.747.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	25.563.062.000,00	12.196.232.976,00	23.006.755.800,00	17.124.420.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	542.462.000,00	0,00	488.215.800,00	206.990.000,00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	5.518.314.000,00	2.017.299.161,00	4.966.482.600,00	4.173.404.000,00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa - Outsourcing Housekeeping dan cleaning service	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Jasa - Langganan Listrik	5.489.827.000,00	2.724.326.984,00	4.940.844.300,00	5.395.929.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Air	2.288.624.000,00	750.199.274,00	2.059.761.600,00	1.792.593.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
16	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Pemeliharaan	12.271.825.000,00	2.160.633.183,00	11.044.642.500,00	7.432.333.000,00
19	Belanja Perjalanan	264.482.000,00	214.897.782,00	238.033.800,00	271.271.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	2.023.564.000,00	330.021.166,00	1.821.207.600,00	1.147.538.000,00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	1.889.125.000,00	828.855.526,00	1.700.212.500,00	1.637.285.000,00
23	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	4.137.384.000,00	1.117.984.559,00	3.723.645.600,00	2.857.160.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Audit Proyek IsDB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**269.502.855.000,00**	**104.283.006.548,00**	**242.552.569.500,00**	**204.160.774.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**3.149.506.000,00**	**0,00**	**2.834.555.400,00**	**673.728.000,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	1.924.981.000,00	0,00	1.732.482.900,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	1.224.525.000,00	0,00	1.102.072.500,00	673.728.000,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**3.149.506.000,00**	**0,00**	**2.834.555.400,00**	**673.728.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**272.652.361.000,00**	**104.283.006.548,00**	**245.387.124.900,00**	**204.834.502.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**46.525.687.000,00**	**24.996.969.721,00**	**44.664.659.520,00**	**39.197.647.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**37.053.945.000,00**	**20.469.067.985,00**	**35.571.787.200,00**	**29.360.727.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	24.898.406.000,00	14.232.685.429,00	23.902.469.760,00	20.272.399.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	391.000,00	227.885,00	375.360,00	302.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.861.787.000,00	1.056.374.875,00	1.787.315.520,00	1.521.306.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	523.500.000,00	297.373.951,00	502.560.000,00	485.118.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.555.000,00	1.567.333,00	1.492.800,00	0,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.442.897.000,00	1.931.175.959,00	3.305.181.120,00	2.730.399.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	387.715.000,00	288.625.124,00	372.206.400,00	314.080.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	1.269.694.000,00	728.561.581,00	1.218.906.240,00	1.024.979.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	4.498.979.000,00	1.836.230.436,00	4.319.019.840,00	2.865.987.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	169.021.000,00	96.245.412,00	162.260.160,00	146.157.000,00
11	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**9.471.742.000,00**	**4.527.901.736,00**	**9.092.872.320,00**	**9.836.920.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.315.276.000,00	3.293.320.746,00	6.062.664.960,00	7.229.941.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	124.000,00	64.672,00	119.040,00	175.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	433.661.000,00	163.572.561,00	416.314.560,00	374.421.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	132.907.000,00	54.986.152,00	127.590.720,00	93.600.000,00
5	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	631.070.000,00	252.916.523,00	605.827.200,00	773.817.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	386.326.000,00	185.385.688,00	370.872.960,00	386.903.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	1.499.530.000,00	516.556.177,00	1.439.548.800,00	936.071.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	44.192.000,00	44.201.722,00	42.424.320,00	13.924.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	28.656.000,00	16.897.495,00	27.509.760,00	28.068.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**46.525.687.000,00**	**24.996.969.721,00**	**44.664.659.520,00**	**39.197.647.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Langganan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
5	Belanja Langganan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Modal - Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandem	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**46.525.687.000,00**	**24.996.969.721,00**	**44.664.659.520,00**	**39.197.647.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	24.750.000.000,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	50.196.672.000,00	0,00	48.188.805.120,00	132.149.971.000,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**369.374.720.000,00**	**129.279.976.269,00**	**338.240.589.540,00**	**400.932.120.000,00**
	TOTAL BELANJA PUSAT PENDAPATAN	**369.374.720.000,00**	**129.279.976.269,00**	**338.240.589.540,00**	**400.932.120.000,00**
		369.374.720.000,00	129.279.976.269,00	338.240.589.540,00	400.932.120.000,00
		-	-	-	-

REKAPITULASI BELANJA

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**107.384.735.000,00**	**33.962.208.984,00**	**96.646.261.500,00**	**73.313.704.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	100.000.000.000,00	31.271.051.422,00	90.000.000.000,00	65.000.000.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Makan Pasien	5.560.273.000,00	1.935.872.967,00	5.004.245.700,00	6.484.898.000,00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi C	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Barang - PDTT	1.824.462.000,00	755.284.595,00	1.642.015.800,00	1.828.806.000,00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-1	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**278.647.327.000,00**	**116.021.731.800,00**	**250.782.594.300,00**	**234.779.855.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	164.914.347.000,00	77.365.280.260,00	148.422.912.300,00	143.248.042.000,00
2	Belanja Kompensasi Easilitas Direksi	860.453.000,00	316.785.615,00	774.407.700,00	574.800.000,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	26.085.952.000,00	12.251.505.772,00	23.477.356.800,00	17.372.796.000,00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	1.021.045.000,00	256.449.150,00	918.940.500,00	129.886.000,00
5	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	872.199.000,00	0,00	784.979.100,00	332.814.000,00
6	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	8.872.457.000,00	3.243.447.322,00	7.985.211.300,00	6.710.088.000,00
7	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	7.370.297.000,00	3.436.402.250,00	6.633.267.300,00	8.934.177.000,00
8	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	119.304.000,00	59.240.000,00	107.373.600,00	233.360.000,00
9	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	2.765.578.000,00	987.678.445,00	2.489.020.200,00	2.619.786.000,00
10	Belanja Jasa - Oursourcing Housekeeping dan cleaning service	10.065.079.000,00	3.628.313.514,00	9.058.571.100,00	10.072.941.000,00
11	Belanja Jasa - Outsourcing SDM penunjang layanan dan administrasi	3.694.419.000,00	1.404.850.595,00	3.324.977.100,00	6.161.145.000,00
12	Belanja Jasa - Langganan Listrik	6.420.000.000,00	3.185.922.214,00	5.778.000.000,00	6.310.200.000,00
13	Belanja Jasa - Langganan Air	3.066.072.000,00	1.005.036.660,00	2.759.464.800,00	2.401.540.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Telephone	132.000.000,00	37.988.771,00	118.800.000,00	132.000.000,00
15	Belanja Jasa - Langganan Internet	553.800.000,00	191.666.665,00	498.420.000,00	553.800.000,00
16	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	1.500.000.000,00	233.813.780,00	1.350.000.000,00	420.750.000,00
17	Belanja Pemeliharaan	19.730.865.000,00	3.473.902.157,00	17.757.778.500,00	11.949.846.000,00

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
18	Belanja Perjalanan	425.256.000,00	345.516.259,00	382.730.400,00	436.169.000,00
20	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Op	3.253.536.000,00	530.613.560,00	2.928.182.400,00	1.845.049.000,00
20	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pe	3.037.394.000,00	1.332.647.777,00	2.733.654.600,00	2.632.470.000,00
21	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lis	200.743.000,00	25.948.366,00	180.668.700,00	145.635.000,00
22	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	6.652.183.000,00	1.797.514.279,00	5.986.964.700,00	4.593.810.000,00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK &	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LP	366.800.000,00	91.120.000,00	330.120.000,00	454.080.000,00
24	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	719.200.000,00	180.714.081,00	647.280.000,00	737.000.000,00
25	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompete	5.162.763.000,00	554.759.853,00	4.646.486.700,00	4.864.671.000,00
26	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	710.185.000,00	84.614.455,00	639.166.500,00	835.000.000,00
27	Audit Proyek IsDB	75.400.000,00	0,00	67.860.000,00	78.000.000,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**386.032.062.000,00**	**149.983.940.784,00**	**347.428.855.800,00**	**308.093.559.000,00**
III	**BELANJA MODAL**	**73.576.030.000,00**	**14.294.967.931,00**	**66.218.427.000,00**	**50.026.547.000,00**
1	Belanja Modal - Tanah - BLU	560.000.000,00	0,00	504.000.000,00	0,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	5.887.217.000,00	0,00	5.298.495.300,00	0,00
3	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - DED Gedung	1.224.525.000,00	0,00	1.102.072.500,00	673.728.000,00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	47.650.673.000,00	13.053.056.091,00	42.885.605.700,00	45.564.956.000,00
5	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	4.442.995.000,00	1.018.840.000,00	3.998.695.500,00	2.005.253.000,00
6	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	10.263.132.000,00	69.652.640,00	9.236.818.800,00	1.782.610.000,00
7	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.547.488.000,00	153.419.200,00	3.192.739.200,00	0,00
9	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**73.576.030.000,00**	**14.294.967.931,00**	**66.218.427.000,00**	**50.026.547.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**459.608.092.000,00**	**164.278.908.715,00**	**413.647.282.800,00**	**358.120.106.000,00**
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**74.893.942.000,00**	**40.246.057.811,00**	**71.898.184.320,00**	**63.148.997.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**59.716.046.000,00**	**32.990.430.751,00**	**57.327.404.160,00**	**47.385.906.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	40.032.090.000,00	22.883.549.500,00	38.430.806.400,00	32.594.318.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	647.000,00	366.413,00	621.120,00	500.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.993.425.000,00	1.698.457.200,00	2.873.688.000,00	2.446.000.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	841.710.000,00	478.122.826,00	808.041.600,00	779.999.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	2.520.000,00	2.520.000,00	2.419.200,00	0,00
6	Belanja Tunj. Eungsional PNS	5.535.565.000,00	3.104.977.000,00	5.314.142.400,00	4.389.999.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	623.393.000,00	464.056.312,00	598.457.280,00	505.000.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	2.041.451.000,00	1.171.393.500,00	1.959.792.960,00	1.648.000.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	7.233.557.000,00	2.952.322.000,00	6.944.214.720,00	4.608.000.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	271.775.000,00	154.745.000,00	260.904.000,00	235.000.000,00
11	Belanja Uang Lembur	139.913.000,00	79.921.000,00	134.316.480,00	179.090.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**15.177.896.000,00**	**7.255.627.060,00**	**14.570.780.160,00**	**15.763.091.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.119.775.000,00	5.277.302.400,00	9.714.984.000,00	11.585.461.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	208.000,00	103.648,00	199.680,00	300.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	694.928.000,00	262.112.920,00	667.130.880,00	600.000.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	212.990.000,00	88.111.252,00	204.470.400,00	150.000.000,00
5	Belanja Tunj. Eungsional PPPK	1.011.260.000,00	405.280.000,00	970.809.600,00	1.240.000.000,00
6	Belanja Tunj. Beras PPPK	619.071.000,00	297.066.840,00	594.308.160,00	620.000.000,00
7	Belanja Uang Makan PPPK	2.402.898.000,00	827.743.000,00	2.306.782.080,00	1.500.000.000,00
8	Belanja Tunj. Umum PPPK	70.830.000,00	70.830.000,00	67.996.800,00	22.330.000,00
9	Belanja Uang Lembur PPPK	45.936.000,00	27.077.000,00	44.098.560,00	45.000.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**74.893.942.000,00**	**40.246.057.811,00**	**71.898.184.320,00**	**63.148.997.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No.	Uraian Belanja	PAGU TA 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Prognosa Tahun 2024	PAGU TA 2025
	TOTAL BELANJA RM	**74.893.942.000,00**	**40.246.057.811,00**	**71.898.184.320,00**	**63.148.997.000,00**
C	**BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI**				
I	**BELANJA MODAL**				
	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembangunan gedung kanker terpadu	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
1	Belanja Modal - Peralatan Medik	0,00	0,00	0,00	24.750.000.000,00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	50.196.672.000,00	0,00	48.188.805.120,00	132.149.971.000,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**50.196.672.000,00**	**0,00**	**48.188.805.120,00**	**156.899.971.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**584.698.706.000,00**	**204.524.966.526,00**	**533.734.272.240,00**	**578.169.074.000,00**
	TOTAL BELANJA	**584.698.706.000,00**	**204.524.966.526,00**	**533.734.272.240,00**	**578.169.074.000,00**