



RINGKASAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari :

- 3 Program Belanja
- 15 Kegiatan Belanja
- 46 Sub Kegiatan Belanja

Dengan Rincian Alokasi Anggaran Induk Sebagai Berikut :

- Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 35.000.000.000,00
- Anggaran Belanja APBD sebesar Rp.133.306.276.827,00
- Anggaran Belanja BLUD sebesar Rp. 35.000.000.000,00

Sedangkan Rincian Alokasi Anggaran Perubahan Sebagai Berikut :

- Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 35.000.000.000,00
- Anggaran Belanja APBD sebesar Rp.180.014.099.965,00
- Anggaran Belanja BLUD sebesar Rp. 35.000.000.000,00

Dengan Realisasi Fisik dan Keuangan Sebagai Berikut :

• **Pendapatan**

Anggaran : Rp. 35.000.000.000,00

Realisasi : Rp. 38.967.831.264,00

Persen : Fisik : 100 %

Keuangan : 111,34 %

• **APBD**

Anggaran : Rp.180.014.099.965,00

Realisasi : Rp.171.591.972.951,00

Persen : Fisik : 95,89 %

Keuangan : 95,3 %

• **BLUD**

• Anggaran : Rp. 35.000.000.000,00

• Realisasi : Rp. 33.740.080.871,00

• Persen : Fisik : 100 %

Keuangan : 96,40 %

Bangka, 31 Desember 2023

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



dr. Ira Ajeng Astried
NIP. 19770520 200501 2 013

LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM / KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KESEHATAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO

Format 1
s.d 31 Desember 2023

| NO | URAIAN KEGIATAN | PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp) | KEMAJUAN KEUANGAN | | REALISASI FISIK (%) | SURPLUS |
|------------|--|--|--|--------------------|--------|------------------------|------------------|
| | | | | REALISASI | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | PENDAPATAN | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 38.967.831.264,00 | 111,34 | 100,00 | 3.967.831.264,00 |
| NO | URAIAN KEGIATAN | PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp) | PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp) | KEMAJUAN KEUANGAN | | REALISASI FISIK (%) | SISA DANA |
| | | | | REALISASI | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. | BELANJA | 168.306.276.827,00 | 215.014.099.965,00 | 205.332.053.822,00 | 95,50 | 95,89 | 9.682.046.143,00 |
| II.I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 98.656.953.227,00 | 100.464.493.798,00 | 94.932.124.468,00 | 94,49 | 97,13 | 5.532.369.332,00 |
| II.I.I | KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI | 49.975.400,00 | 119.998.800,00 | 103.954.748,00 | 86,63 | 100,00 | 16.044.052,00 |
| II.I.I.1 | SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | 24.991.300,00 | 69.999.700,00 | 60.608.210,00 | 86,58 | 100,00 | 9.391.490,00 |
| II.I.I.2 | SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 24.984.100,00 | 49.999.100,00 | 43.346.538,00 | 86,69 | 100,00 | 6.652.562,00 |
| II.I.II | KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 52.617.985.250,00 | 53.541.609.126,00 | 51.173.891.798,00 | 95,58 | 100,00 | 2.367.717.328,00 |
| II.I.II.1 | SUB KEGIATAN PENYEADIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | 52.500.000.000,00 | 53.423.623.876,00 | 51.074.550.763,00 | 95,60 | 100,00 | 2.349.073.113,00 |
| II.I.II.2 | SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD | 33.992.500,00 | 33.992.500,00 | 32.751.815,00 | 96,35 | 100,00 | 1.240.685,00 |
| II.I.II.3 | SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD | 33.995.050,00 | 33.995.050,00 | 28.467.360,00 | 83,74 | 100,00 | 5.527.690,00 |
| II.I.II.4 | SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMERTERAN SKPD | 49.997.700,00 | 49.997.700,00 | 38.121.860,00 | 76,25 | 100,00 | 11.875.840,00 |
| II.I.III | KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 15.680.000,00 | 98,00 | 100,00 | 320.000,00 |
| II.I.III.1 | SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.780.000,00 | 94,50 | 100,00 | 220.000,00 |
| II.I.III.2 | SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.960.000,00 | 99,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| II.I.III.3 | SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.980.000,00 | 99,50 | 100,00 | 20.000,00 |
| II.I.III.4 | SUB KEGIATAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.960.000,00 | 99,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| II.I.IV | KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | 751.093.100,00 | 777.406.480,00 | 510.031.289,00 | 65,61 | 95,00 | 267.375.191,00 |
| II.I.IV.1 | SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA | 331.098.200,00 | 411.035.580,00 | 224.155.000,00 | 54,53 | 75,00 | 186.880.580,00 |
| II.I.IV.2 | SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | 9.994.900,00 | 9.994.900,00 | 9.778.400,00 | 97,83 | 100,00 | 216.500,00 |
| II.I.IV.3 | SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| II.I.IV.4 | SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI | 4.000.000,00 | 24.000.000,00 | 23.855.175,00 | 99,40 | 100,00 | 144.825,00 |
| II.I.IV.5 | SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 400.000.000,00 | 326.376.000,00 | 246.242.714,00 | 75,45 | 100,00 | 80.133.286,00 |
| II.IV | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 319.949.848,00 | 509.912.828,00 | 451.236.025,00 | 88,49 | 95,00 | 58.676.803,00 |
| II.IV.1 | SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LINTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 99.994.378,00 | 99.963.978,00 | 89.455.000,00 | 89,49 | 100,00 | 10.508.978,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|------------------|
| II.IV.2 | SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR | 9.983.300,00 | 9.977.550,00 | 9.335.000,00 | 93,56 | 100,00 | 642.550,00 |
| II.IV.3 | SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN | 99.982.170,00 | 99.981.300,00 | 82.487.000,00 | 82,50 | 100,00 | 17.494.300,00 |
| II.IV.4 | SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU | 49.990.000,00 | 49.990.000,00 | 29.370.000,00 | 58,75 | 75,00 | 20.620.000,00 |
| II.IV.5 | SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD | 60.000.000,00 | 250.000.000,00 | 240.589.025,00 | 96,24 | 100,00 | 9.410.975,00 |
| II.VI | KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 198.459.400,00 | 896.147.124,00 | 851.780.000,00 | 95,05 | 100,00 | 44.367.124,00 |
| II.I.VI.1 | SUB KEGIATAN PENGADAAN MEBEL | 198.459.400,00 | 896.147.124,00 | 851.780.000,00 | 95,05 | 100,00 | 44.367.124,00 |
| II.VII | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 9.514.213.605,00 | 9.494.177.120,00 | 8.046.213.175,00 | 84,75 | 97,00 | 1.447.963.945,00 |
| II.I.VII.1 | SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 74.504.000,00 | 54.478.700,00 | 52.707.000,00 | 96,75 | 100,00 | 1.771.700,00 |
| II.I.VII.2 | SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 3.998.610.000,00 | 3.998.610.000,00 | 3.589.921.175,00 | 89,28 | 100,00 | 428.688.825,00 |
| II.I.VII.3 | SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 49.999.605,00 | 49.988.420,00 | 44.585.000,00 | 89,19 | 95,00 | 5.403.420,00 |
| II.I.VII.4 | SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR | 5.391.100.000,00 | 5.391.100.000,00 | 4.379.000.000,00 | 81,23 | 93,00 | 1.012.100.000,00 |
| II.VIII | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 189.276.624,00 | 109.242.320,00 | 39.256.560,00 | 35,94 | 90,00 | 69.985.760,00 |
| II.I.VIII.1 | SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS TATAU KENDARAAN DINAS JABATAN | 189.276.624,00 | 109.242.320,00 | 39.256.560,00 | 35,94 | 90,00 | 69.985.760,00 |
| II.IX | KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 33.740.080.871,00 | 96,40 | 100,00 | 1.259.919.129,00 |
| II.IX.1 | SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJAN PELAYANAN BLUD | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 33.740.080.871,00 | 96,40 | 100,00 | 1.259.919.129,00 |
| II.B | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 48.942.447.300,00 | 99.750.729.867,00 | 98.294.357.168,00 | 86,53 | 93,03 | 3.456.372.701,00 |
| II.B.1 | KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | 44.846.865.500,00 | 95.686.281.367,00 | 92.849.555.267,00 | 97,04 | 98,80 | 2.638.726.100,00 |
| II.II.1 | SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA | 150.000.000,00 | 3.244.709.300,00 | 3.244.709.300,00 | 100,00 | 100,00 | - |
| II.II.2 | SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | 23.931.571.000,00 | 64.292.204.047,00 | 63.330.030.710,00 | 98,50 | 100,00 | 962.173.337,00 |
| II.II.3 | SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | 2.948.000.000,00 | 2.947.977.800,00 | 2.896.093.661,00 | 98,24 | 100,00 | 51.884.139,00 |
| II.II.4 | SUB KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | 2.274.555.000,00 | 3.272.420.162,00 | 3.068.203.000,00 | 93,76 | 100,00 | 204.217.162,00 |
| II.II.5 | SUB KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI | 426.000.000,00 | 426.000.000,00 | 244.249.028,00 | 57,34 | 90,00 | 181.750.972,00 |
| II.II.6 | SUB KEGIATAN PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK DAN HABIS PAKAI LAINNYA) | 149.959.500,00 | 149.959.500,00 | 138.904.000,00 | 92,63 | 100,00 | 11.055.500,00 |
| II.II.7 | SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | 5.940.000.000,00 | 6.940.000.000,00 | 6.800.633.849,00 | 95,11 | 100,00 | 339.366.351,00 |
| II.II.8 | SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | 250.000.000,00 | 1.749.890.000,00 | 1.446.071.900,00 | 82,64 | 98,00 | 303.818.100,00 |
| II.II.9 | SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN | 200.000.000,00 | 1.749.995.400,00 | 1.649.544.802,00 | 94,26 | 100,00 | 100.450.598,00 |
| II.II.10 | SUB KEGIATAN PENGADAAN OBAT, VAKSIN, MAKANAN, DAN MINUMAN SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA | 8.576.780.000,00 | 10.913.125.158,00 | 10.231.115.217,00 | 93,75 | 100,00 | 682.009.941,00 |
| II.B.2 | KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | 870.387.700,00 | 840.387.700,00 | 591.386.315,00 | 70,37 | 90,00 | 248.991.385,00 |
| II.II.1 | SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 658.530.000,00 | 658.530.000,00 | 492.265.015,00 | 74,75 | 95,00 | 166.264.985,00 |
| II.II.2 | SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN | 131.864.400,00 | 131.864.400,00 | 98.381.300,00 | 74,61 | 95,00 | 33.483.100,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| II.II.II.3 | SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | 79.993.300,00 | 49.993.300,00 | 750.000,00 | 1,50 | 80,00 | 49.243.300,00 |
| II.II.III | KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI | 3.007.209.500,00 | 3.006.076.200,00 | 2.677.780.263,00 | 89,08 | 93,33 | 328.295.937,00 |
| II.II.III.1 | SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN | 149.238.200,00 | 148.104.900,00 | 96.944.819,00 | 65,46 | 90,00 | 51.160.081,00 |
| II.II.III.2 | SUB KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN | 2.557.978.400,00 | 2.557.978.400,00 | 2.348.827.572,00 | 91,82 | 100,00 | 209.150.828,00 |
| II.II.III.3 | SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN JARINGAN INTERNET | 299.992.900,00 | 299.992.900,00 | 232.007.872,00 | 77,34 | 90,00 | 67.985.028,00 |
| II.II.IV | KEGIATAN PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | 217.984.600,00 | 217.984.600,00 | 175.625.321,00 | 80,57 | 90,00 | 42.359.279,00 |
| II.II.IV.1 | SUB KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN | 217.984.600,00 | 217.984.600,00 | 175.625.321,00 | 80,57 | 90,00 | 42.359.279,00 |
| II.III | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 20.706.876.300,00 | 14.798.876.300,00 | 14.105.572.190,00 | 95,32 | 97,50 | 693.304.110,00 |
| II.III.1 | KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI | 19.999.995.400,00 | 13.681.995.400,00 | 13.279.628.339,00 | 97,06 | 100,00 | 402.367.061,00 |
| II.III.1.1 | SUB KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 19.999.995.400,00 | 13.681.995.400,00 | 13.279.628.339,00 | 97,06 | 100,00 | 402.367.061,00 |
| II.IV.1 | KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI | 706.880.900,00 | 1.116.880.900,00 | 825.943.851,00 | 73,95 | 95,00 | 290.937.049,00 |
| II.IV.1.1 | SUB KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 674.892.900,00 | 1.084.892.900,00 | 803.551.151,00 | 74,07 | 95,00 | 281.341.749,00 |
| II.IV.1.2 | SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 31.988.000,00 | 31.988.000,00 | 22.392.700,00 | 70,00 | 95,00 | 9.595.300,00 |
| III | TOTAL BELANJA | 168.306.276.827,00 | 215.014.099.965,00 | 205.332.053.822,00 | 95,50 | 95,89 | 9.682.046.143,00 |
| IV | TOTAL PENDAPATAN | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 38.967.831.264,00 | 111,34 | 100,00 | (3.967.831.264,00) |

Bangka, 27 Desember 2023
 DIREKTUR RSUD Dr. H.C) Ir. SOEKARNO

 Dr. H.C) SOEKARNO
 dr. IRA AJENG ASTRIED
 Pembina Tk. I
 NIP. 187706202005012013

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UMPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
LAPORAN REALISASI BELANJA BLUD
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | Uraian | Anggaran Dalam RBA Pergeseran (Rp) | Jumlah (Rp) | | | | SISA ANGGARAN |
|-------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|------------------|
| | | | Realisasi s/d bulan Lalu (Rp) | Realisasi Bulan Ini (Rp) | Realisasi s/d Bulan Ini (Rp) | % | |
| | | | | | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | Rp 35.000.000.000,00 | Rp 29.157.940.826,00 | Rp 4.582.140.045,00 | Rp 33.740.080.871,00 | 96,40% | Rp 1.259.919.129 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | Rp 33.877.000.000,00 | Rp 28.257.980.176,00 | Rp 4.568.140.045,00 | Rp 32.826.120.221,00 | 96,90% | Rp 1.050.879.779 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp 14.140.000.000,00 | Rp 11.030.548.503,00 | Rp 2.590.497.492,00 | Rp 13.621.045.995,00 | 96,33% | Rp 518.954.005 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | Rp 14.140.000.000,00 | Rp 11.030.548.503,00 | Rp 2.590.497.492,00 | Rp 13.621.045.995,00 | 96,33% | Rp 518.954.005 |
| | Belanja Pegawai BLUD Insentif Tim Radiasi | Rp 95.000.000,00 | Rp - | Rp 70.150.000,00 | Rp 70.150.000,00 | 73,84% | Rp 24.850.000 |
| | Insentif Jasa Pelayanan | Rp 12.929.771.304,00 | Rp 10.583.124.753,00 | Rp 2.143.165.416,00 | Rp 12.726.290.169,00 | 98,43% | Rp 203.481.135 |
| | Honorarium Interensif dokter | Rp 170.000.000,00 | Rp 112.000.000,00 | Rp 48.000.000,00 | Rp 160.000.000,00 | 94,12% | Rp 10.000.000 |
| | Honorarium Tim Kegiatan | Rp 570.000.000,00 | Rp 268.823.750,00 | Rp 185.458.000,00 | Rp 454.281.750,00 | 79,70% | Rp 115.718.250 |
| | Honorarium Tim Pendamping | Rp 148.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp 148.000.000 |
| | Pendampingan Sistem Informasi e-BLUD | Rp 67.000.000,00 | Rp 66.600.000,00 | Rp - | Rp 66.600.000,00 | 99,40% | Rp 400.000 |
| | Pembayaran Iuran BPJS 4% | Rp 160.228.696,00 | Rp - | Rp 143.724.076,00 | Rp 143.724.076,00 | 89,70% | Rp 16.504.620 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp 19.737.000.000,00 | Rp 17.227.431.673,00 | Rp 1.977.642.553,00 | Rp 19.205.074.226,00 | 97,30% | Rp 531.925.774 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | Rp 19.737.000.000,00 | Rp 17.227.431.673,00 | Rp 1.977.642.553,00 | Rp 19.205.074.226,00 | 97,30% | Rp 531.925.774 |
| | Belanja Barang | Rp 14.526.521.982,00 | Rp 12.989.169.036,00 | Rp 1.014.761.653,00 | Rp 14.003.930.689,00 | 96,40% | Rp 522.592.293 |
| | Belanja Barang Habis Pakai | Rp 12.177.447.982,00 | Rp 11.018.835.494,00 | Rp 1.008.196.653,00 | Rp 12.027.032.147,00 | 98,76% | Rp 150.415.835 |
| | Belanja Bahan Obat - Obatap | Rp 2.221.455.000,00 | Rp 2.211.575.300,00 | Rp 9.007.590,00 | Rp 2.220.582.890,00 | 99,96% | Rp 872.110 |
| | Belanja Bahan Kimia | Rp 676.000.000,00 | Rp 638.401.685,00 | Rp 32.079.353,00 | Rp 670.481.038,00 | 99,18% | Rp 5.518.962 |
| | Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan - Kodokteran | Rp 1.133.480.000,00 | Rp 1.083.990.286,00 | Rp 34.404.343,00 | Rp 1.118.394.629,00 | 98,67% | Rp 15.085.371 |
| | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Linen | Rp - | Rp - | Rp - | | 0,00% | Rp - |
| | Biaya Pasien PML Kimia Farma | Rp 1.031.480.000,00 | Rp 978.307.397,00 | Rp 21.887.456,00 | Rp 1.000.194.853,00 | 96,97% | Rp 31.285.147 |
| | Biaya Rujukan Pasien | Rp 60.000.000,00 | Rp 56.070.368,00 | Rp 3.831.184,00 | Rp 59.901.552,00 | 100,00% | Rp 98.448 |
| | Biaya Pelayanan Laboratorium dan Radiologi | Rp 440.000.000,00 | Rp 380.552.714,00 | Rp 58.624.700,00 | Rp 439.177.414,00 | 99,81% | Rp 822.586 |
| | Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | Rp 10.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | 80,00% | Rp 2.000.000 |
| | Biaya Paket / Pengiriman | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Biaya Alat Tulis Kantor | Rp 60.000.000,00 | Rp 45.384.425,00 | Rp 14.615.500,00 | Rp 59.999.925,00 | 100,00% | Rp 75 |
| | Biaya Cetak dan Penggandaan | Rp 380.350.000,00 | Rp 365.434.500,00 | Rp 13.450.000,00 | Rp 378.884.500,00 | 99,61% | Rp 1.465.500 |
| | Biaya Perjalanan Dinas | Rp 280.000.000,00 | Rp 279.328.883,00 | Rp - | Rp 279.328.883,00 | 99,76% | Rp 671.117 |
| | Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan | Rp 155.000.000,00 | Rp 97.918.150,00 | Rp 57.010.000,00 | Rp 154.928.150,00 | 99,95% | Rp 71.850 |
| | Biaya Pengisian Tabung Gas Dapur | Rp 18.000.000,00 | Rp 12.190.000,00 | Rp 920.000,00 | Rp 13.110.000,00 | 72,83% | Rp 4.890.000 |
| | Biaya Pengisian Ulang Air Galon | Rp 91.000.000,00 | Rp 76.232.484,00 | Rp 13.267.035,00 | Rp 89.499.519,00 | 98,35% | Rp 1.500.481 |
| | Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) | Rp 260.000.000,00 | Rp 215.806.110,00 | Rp 44.050.000,00 | Rp 259.856.110,00 | 99,94% | Rp 143.890 |
| | Biaya Solar Genset | Rp 84.200.000,00 | Rp 84.150.000,00 | Rp - | Rp 84.150.000,00 | 99,94% | Rp 50.000 |
| | Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | Rp 28.000.000,00 | Rp 27.722.250,00 | Rp - | Rp 27.722.250,00 | 99,01% | Rp 277.750 |

| NO | Uraian | Anggaran Dalam RBA Pergeseran (Rp) | Jumlah (Rp) | | | | SISA ANGGARAN |
|--------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Realisasi s/d bulan Lalu (Rp) | Realisasi Bulan Ini (Rp) | Realisasi s/d Bulan Ini (Rp) | % | |
| | | | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9=(4-7) |
| | Biaya Bahan Makanan Tambahan (puasa) | Rp 132.150.000,00 | Rp 132.150.000,00 | Rp - | Rp 132.150.000,00 | 100,00% | Rp - |
| | Biaya Peralatan Kerja | Rp 1.028.000,00 | Rp 1.028.000,00 | Rp - | Rp 1.028.000,00 | 100,00% | Rp - |
| | Biaya Makanan dan Minuman Pasien | Rp 980.000.000,00 | Rp 645.920.295,00 | Rp 307.273.434,00 | Rp 953.193.729,00 | 97,26% | Rp 26.806.271 |
| | Biaya Makanan dan Minuman Rapat | Rp 10.525.000,00 | Rp 10.525.000,00 | Rp - | Rp 10.525.000,00 | 100,00% | Rp - |
| | Biaya Makanan dan Minuman Tamu | Rp 2.969.982,00 | Rp 2.699.982,00 | Rp - | Rp 2.699.982,00 | 90,91% | Rp 270.000 |
| | Biaya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | Rp 348.000.000,00 | Rp 332.765.971,00 | Rp 10.561.900,00 | Rp 343.327.871,00 | 98,66% | Rp 4.672.129 |
| | STS Pengembalian Biaya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | Rp - | Rp 16.000.000,00 | Rp - | Rp 16.000.000,00 | 0,00% | Rp 16.000.000 |
| | Biaya Software SIM RS | Rp 547.000.000,00 | Rp 495.000.000,00 | Rp 49.500.000,00 | Rp 544.500.000,00 | 99,54% | Rp 2.500.000 |
| | Belanja Peti jenazah | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Biaya Kegiatan Kemasyarakatan | Rp 80.000.000,00 | Rp 76.769.520,00 | Rp 3.447.600,00 | Rp 80.217.120,00 | 100,27% | Rp 217.120 |
| | Biaya Langganan Pembuangan Sampah Medis (B3) | Rp 176.000.000,00 | Rp - | Rp 174.663.952,00 | Rp 174.663.952,00 | 99,24% | Rp 1.336.048 |
| | Biaya Pemeriksaan Sempel Lingkungan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Biaya Pembuatan Patok batas lahan RSUD | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Belanja Kegiatan Perizinan RS | Rp 110.000.000,00 | Rp 90.074.861,00 | Rp 16.140.400,00 | Rp 106.215.261,00 | 96,56% | Rp 3.784.739 |
| | Belanja Kegiatan Humas | Rp 93.000.000,00 | Rp 60.288.913,00 | Rp 26.832.206,00 | Rp 87.121.119,00 | 93,68% | Rp 5.878.881 |
| | Belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapan (Security, Cleaning Service, Pantri, Laundry, dan Porter) | Rp 43.000.000,00 | Rp 42.668.400,00 | Rp - | Rp 42.668.400,00 | 99,23% | Rp 331.600 |
| | Pembayaran Hutang | Rp 913.270.000,00 | Rp 912.730.000,00 | Rp - | Rp 912.730.000,00 | 99,94% | Rp 540.000 |
| | Biaya Alat Listrik / Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | Rp 30.000.000,00 | Rp 8.750.000,00 | Rp 2.840.000,00 | Rp 11.590.000,00 | 38,63% | Rp 18.410.000 |
| | Belanja Kegiatan Audit Keuangan BLUD | Rp 65.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp - | Rp 60.000.000,00 | 92,31% | Rp 5.000.000 |
| | Biaya Pengisian Tabung Gas (N2O, CO2, Oksigen) | Rp 1.716.540.000,00 | Rp 1.603.400.000,00 | Rp 112.790.000,00 | Rp 1.716.190.000,00 | 99,98% | Rp 350.000 |
| | Belanja Barang Tidak Habis Pakai | Rp 2.349.075.000,00 | Rp 1.970.333.542,00 | Rp 6.565.000,00 | Rp 1.976.898.542,00 | 84,16% | Rp 372.176.458 |
| | Biaya Pemeliharaan Jaringan | Rp 35.000.000,00 | Rp 29.655.472,00 | Rp - | Rp 29.655.472,00 | 84,73% | Rp 5.344.528 |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | Rp 93.000.000,00 | Rp 86.410.074,00 | Rp 6.565.000,00 | Rp 92.975.074,00 | 99,97% | Rp 24.926 |
| | Biaya Kalibrasi Alat Kesehatan dan Kedokteran | Rp 355.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp 355.000.000 |
| | Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Biaya Pemeliharaan Gedung | Rp 550.000.000,00 | Rp 547.669.233,00 | Rp - | Rp 547.669.233,00 | 99,58% | Rp 2.330.767 |
| | Biaya Perlengkapan Kebutuhan Akreditasi RS | Rp 1.040.000.000,00 | Rp 1.036.373.763,00 | Rp - | Rp 1.036.373.763,00 | 99,65% | Rp 3.626.237 |
| | Pemeliharaan UPS EATON 275 KVA | Rp 276.075.000,00 | Rp 270.225.000,00 | Rp - | Rp 270.225.000,00 | 97,88% | Rp 5.850.000 |
| | Biaya Pemeliharaan Alat Dapur / Pantry / Gizi dan RT | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Belanja Jasa | Rp 5.210.477.018,00 | Rp 4.238.262.637,00 | Rp 962.880.900,00 | Rp 5.201.143.537,00 | 99,82% | Rp 9.333.481 |
| | Biaya Jasa Pegawai Tidak Tetap | Rp 3.820.000.000,00 | Rp 3.163.900.000,00 | Rp 650.760.000,00 | Rp 3.814.660.000,00 | 99,86% | Rp 5.340.000 |
| | Belanja Jasa Pelayanan Hemodialisa | Rp 317.327.018,00 | Rp 139.859.971,00 | Rp 176.842.400,00 | Rp 316.702.371,00 | 99,80% | Rp 624.647 |
| | Biaya Jasa Pihak Ketiga LOUNDRY | Rp 822.650.000,00 | Rp 687.363.941,00 | Rp 135.278.500,00 | Rp 822.642.441,00 | 100,00% | Rp 7.559 |
| | Biaya Jasa Konsultasi Perencanaan DED Gas Medis Sentral | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Biaya Pemeliharaan Jaringan Gas Medis Sentral | Rp 250.000.000,00 | Rp 247.138.725,00 | Rp - | Rp 247.138.725,00 | 98,86% | Rp 2.861.275 |
| | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | PEMBUATAN DED GEDUNG KANTOR MANAJEMEN | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | PEMBUATAN DED GEDUNG ICU | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Biaya Admin Bank | Rp 500.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp 500.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | Rp 1.123.000.000,00 | Rp 899.960.650,00 | Rp 14.000.000,00 | Rp 913.960.650,00 | 81,39% | Rp 209.039.350,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 1.123.000.000,00 | Rp 899.960.650,00 | Rp 14.000.000,00 | Rp 913.960.650,00 | 81,39% | Rp 209.039.350,00 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | Rp 1.123.000.000,00 | Rp 899.960.650,00 | Rp 14.000.000,00 | Rp 913.960.650,00 | 81,39% | Rp 209.039.350,00 |
| | Alat - Alat Kedokteran | Rp 150.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp 150.000.000 |
| | Peralatan Kantor | Rp 15.000.000,00 | Rp 9.884.550,00 | Rp - | Rp 9.884.550,00 | 65,90% | Rp 5.115.450 |

| NO | Uraian | Anggaran Dalam RBA Pergeseran (Rp) | Jumlah (Rp) | | | | SISA ANGGARAN |
|----|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | Realisasi s/d bulan Lalu (Rp) | Realisasi Bulan Ini (Rp) | Realisasi s/d Bulan Ini (Rp) | % | |
| | | | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=(7/4) | 9=(4-7) |
| | Mesin Scanner | Rp 15.000.000,00 | Rp - | Rp 14.000.000,00 | Rp 14.000.000,00 | 93,33% | Rp 1.000.000 |
| | Laptop | Rp 27.000.000,00 | Rp 26.790.000,00 | Rp - | Rp 26.790.000,00 | 99,22% | Rp 210.000 |
| | Printer | Rp 15.000.000,00 | Rp 6.450.000,00 | Rp - | Rp 6.450.000,00 | 43,00% | Rp 8.550.000 |
| | Finger Print | Rp 25.000.000,00 | Rp 24.975.000,00 | Rp - | Rp 24.975.000,00 | 99,90% | Rp 25.000 |
| | Mebeulair Kantor | Rp 30.000.000,00 | Rp 25.020.000,00 | Rp - | Rp 25.020.000,00 | 83,40% | Rp 4.980.000 |
| | CCTV | Rp 295.000.000,00 | Rp 292.500.000,00 | Rp - | Rp 292.500.000,00 | 99,15% | Rp 2.500.000 |
| | Kanopi Parkir | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp - |
| | Pengadaan Pembuatan Sumur Bor | Rp 400.000.000,00 | Rp 400.000.000,00 | Rp - | Rp 400.000.000,00 | 100,00% | Rp - |
| | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga | Rp 131.000.000,00 | Rp 114.341.100,00 | Rp - | Rp 114.341.100,00 | 87,28% | Rp 16.658.900 |
| | Pengadaan Peralatan Gedung | Rp 20.000.000,00 | Rp - | Rp - | Rp - | 0,00% | Rp 20.000.000 |
| | JUMLAH BELANJA BLUD | Rp 35.000.000.000,00 | Rp 29.157.940.826,00 | Rp 4.582.140.045,00 | Rp 33.740.080.871,00 | 96,40% | Rp 1.259.919.129 |

Bangka, Desember 2023

