# RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

## RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

| | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br><br>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>TAHUN ANGGARAN 2020 | Formulir<br>RKAP-SKPD |
|---|---|---|

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

**Ringkasan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN | 370.000.000.000 | 370.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 370.000.000.000 | 370.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| 4.1.4. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 370.000.000.000 | 370.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 370.000.000.000 | 370.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5. | BELANJA | 487.624.049.000 | 602.107.610.000 | 114.483.561.000 | 23,48 |
| 5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 110.881.865.000 | 105.394.668.000 | (5.487.197.000) | (4,95) |
| 5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 110.881.865.000 | 105.394.668.000 | (5.487.197.000) | (4,95) |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | 376.742.184.000 | 496.712.942.000 | 119.970.758.000 | 31,84 |
| 5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 45.000.000.000 | 49.000.000.000 | 4.000.000.000 | 8,89 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 265.800.000.000 | 374.452.536.000 | 108.652.536.000 | 40,88 |
| 5.2.3. | BELANJA MODAL | 65.942.184.000 | 73.260.406.000 | 7.318.222.000 | 11,10 |
| | Jumlah Belanja | 487.624.049.000 | 602.107.610.000 | 114.483.561.000 | 23,48 |
| | Surplus/(Defisit) | (117.624.049.000) | (232.107.610.000) | (114.483.561.000) | 97,33 |

Semarang, 28 Agustus 2020
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

| | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br><br>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>TAHUN ANGGARAN 2020 | Formulir<br>RKAP-SKPD 1 |
|---|---|---|

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan dalam perubahan APBD :

**Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Rincian Perhitungan | | | | | |
| | | Volume | Satuan | Tarif / Harga | Jumlah(Rp) | Volume | Satuan | Tarif / Harga | Jumlah(Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 | 8 | 9 | 10=(7x9) | 11=(10-6) | 12 |
| **4.** | **PENDAPATAN** | | | | **370.000.000.000** | | | | **370.000.000.000** | **0** | **0,00** |
| **4.1.** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | **370.000.000.000** | | | | **370.000.000.000** | **0** | **0,00** |
| **4.1.4.** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH** | | | | **370.000.000.000** | | | | **370.000.000.000** | **0** | **0,00** |
| **4.1.4.16.** | **Pendapatan Blud** | | | | **370.000.000.000** | | | | **370.000.000.000** | **0** | **0,00** |
| 4.1.4.16.01. | Pendapatan Jasa Layanan Umum Blud | | | | 370.000.000.000 | | | | 370.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | **Jumlah** | **370.000.000.000** | | | | **370.000.000.000** | **0** | **0,00** |

Catatan :
-

Semarang, 28 Agustus 2020
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | SRI SULISTIYATI, SE, M.Kom | 197001121992032006 | Kabid Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan | |
| 2. | DHANI YULIANTO, SE, M.Si | 197307012008121001 | Kasubbid Pengembangan Potensi Pendapatan | |
| 3. | PRISTYANI SUCI RAHAYU, SE | 198709132011012008 | Analis Retribusi | |
| 4. | DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac | 198012212006041010 | Kabid Anggaran | |
| 5. | MUSTAQIM, SE, MM | 196907081990031006 | Kasubbid Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra | |
| 6. | DWI ASTUTI ARIYANI, SE | 196609091987012002 | Pengadministrasi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat | |

## RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN

Urusan Pemerintahanan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

| Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rp | % |
| | Volume | Satuan | Harga | | Volume | Satuan | Harga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2x4) | 6 | 7 | 8 | 9 = (6x8) | 10 = (9-5) | 11 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | 370.000.000.000 | | | | 370.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | | | | 370.000.000.000 | | | | 370.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| Pendapatan BLUD | | | | 370.000.000.000 | | | | 370.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| **Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD** | | | | **370.000.000.000** | | | | **370.000.000.000** | **0** | **0,00** |
| *pendapatan pelayanan kesehatan* | *1* | *paket* | *348.915.968.000* | *348.915.968.000* | *1* | *paket* | *348.915.968.000* | *348.915.968.000* | *0* | *0,00* |
| *pendapatan diklat* | *1* | *paket* | *7.084.032.000* | *7.084.032.000* | *1* | *paket* | *7.084.032.000* | *7.084.032.000* | *0* | *0,00* |
| *pendapatan lain-lain* | *1* | *paket* | *14.000.000.000* | *14.000.000.000* | *1* | *paket* | *14.000.000.000* | *14.000.000.000* | *0* | *0,00* |
| | | | **Jumlah** | **370.000.000.000** | | | | **370.000.000.000** | **0** | **0,00** |

Semarang, 28 Agustus 2020

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

| | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br><br>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>TAHUN ANGGARAN 2020 | Formulir<br>RKAP-SKPD 2.1 |
|---|---|---|

Urusan Pemerintahanan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Latar belakang perubahan / dianggarkan dalam perubahan APBD :

**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung**
**Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| **5.** | **BELANJA** | | | | **110.881.865.000** | | | | **105.394.668.000** | **(5.487.197.000)** | **( 4,95 )** |
| **5.1.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | | | | **110.881.865.000** | | | | **105.394.668.000** | **(5.487.197.000)** | **( 4,95 )** |
| **5.1.1.** | **BELANJA PEGAWAI** | | | | **110.881.865.000** | | | | **105.394.668.000** | **(5.487.197.000)** | **( 4,95 )** |
| **5.1.1.01.** | **Belanja Gaji dan Tunjangan** | | | | **59.480.832.000** | | | | **57.031.664.000** | **(2.449.168.000)** | **( 4,12 )** |
| 5.1.1.01.01. | Gaji Pokok Pns/uang Representasi | | | | 44.510.813.000 | | | | 41.341.022.000 | (3.169.791.000) | ( 7,12 ) |
| 5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | | | | 4.063.234.000 | | | | 3.842.806.000 | (220.428.000) | ( 5,42 ) |
| 5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | | | | 344.472.000 | | | | 272.020.000 | (72.452.000) | ( 21,03 ) |
| 5.1.1.01.04. | Tunjangan Fungsional | | | | 4.320.284.000 | | | | 4.184.285.000 | (135.999.000) | ( 3,15 ) |
| 5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | | | | 1.089.955.000 | | | | 801.058.000 | (288.897.000) | ( 26,51 ) |
| 5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | | | | 2.152.131.000 | | | | 2.193.242.000 | 41.111.000 | 1,91 |
| 5.1.1.01.07. | Tunjangan Pph/tunjangan Khusus | | | | 137.690.000 | | | | 213.714.000 | 76.024.000 | 55,21 |
| 5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | | | | 688.000 | | | | 591.000 | (97.000) | ( 14,10 ) |
| 5.1.1.01.22. | Iuran Bpjs Kesehatan | | | | 2.392.131.000 | | | | 3.818.850.000 | 1.426.719.000 | 59,64 |
| 5.1.1.01.26. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | | | | 117.359.000 | | | | 91.021.000 | (26.338.000) | ( 22,44 ) |
| 5.1.1.01.27. | Iuran Jaminan Kematian | | | | 352.075.000 | | | | 273.055.000 | (79.020.000) | ( 22,44 ) |
| **5.1.1.02.** | **Belanja Tambahan Penghasilan Pns** | | | | **51.401.033.000** | | | | **48.363.004.000** | **(3.038.029.000)** | **( 5,91 )** |
| 5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | | | | 51.401.033.000 | | | | 48.363.004.000 | (3.038.029.000) | ( 5,91 ) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 | 7 | 8 | 9 | 10 = 7 x 9 | 11 | 12 |
| | | | | Jumlah | 110.881.865.000 | | | | 105.394.668.000 | (5.487.197.000) | ( 4,95 ) |

Catatan :
-

Semarang, 28 Agustus 2020
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. EDI WAHYONO, M Si | 196707221996031003 | Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya | |
| 2. | NANANG DWI SAPUTRO, SE | 198407102009031007 | Kasubbid Kesejahteraan Sosial | |
| 3. | DWI WIDYASTUTI, S.STP, M.Si | 198509202003122002 | Analis Perencanaan | |
| 4. | DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac | 198012212006041010 | Kabid Anggaran | |
| 5. | MUSTAQIM, SE, MM | 196907081990031006 | Kasubbid Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra | |
| 6. | DWI ASTUTI ARIYANI, SE | 196609091987012002 | Pengadministrasi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat | |

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Urusan Pemerintahanan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

| Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rp | % |
| | Volume | Satuan | Harga | | Volume | Satuan | Harga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2x4) | 6 | 7 | 8 | 9 = (6x8) | 10 = (9-5) | 11 |
| **Gaji Pokok PNS/Uang Representasi** | | | | **44.510.813.000** | | | | **41.341.022.000** | **( 3.169.791.000 )** | **( 7,12 )** |
| *gaji pokok pns* | *1* | *tahun* | *44.510.813.000* | *44.510.813.000* | *1* | *tahun* | *41.341.022.000* | *41.341.022.000* | *( 3.169.791.000 )* | *( 7,12 )* |
| **Tunjangan Keluarga** | | | | **4.063.234.000** | | | | **3.842.806.000** | **( 220.428.000 )** | **( 5,42 )** |
| *tunjangan keluarga* | *1* | *tahun* | *4.063.234.000* | *4.063.234.000* | *1* | *tahun* | *3.842.806.000* | *3.842.806.000* | *( 220.428.000 )* | *( 5,42 )* |
| **Tunjangan Jabatan** | | | | **344.472.000** | | | | **272.020.000** | **( 72.452.000 )** | **( 21,03 )** |
| *tunjangan jabatan* | *1* | *tahun* | *344.472.000* | *344.472.000* | *1* | *tahun* | *272.020.000* | *272.020.000* | *( 72.452.000 )* | *( 21,03 )* |
| **Tunjangan Fungsional** | | | | **4.320.284.000** | | | | **4.184.285.000** | **( 135.999.000 )** | **( 3,15 )** |
| *tunjangan fungsional* | *1* | *tahun* | *4.320.284.000* | *4.320.284.000* | *1* | *tahun* | *4.184.285.000* | *4.184.285.000* | *( 135.999.000 )* | *( 3,15 )* |
| **Tunjangan Fungsional Umum** | | | | **1.089.955.000** | | | | **801.058.000** | **( 288.897.000 )** | **( 26,51 )** |
| *tunjangan umum* | *1* | *tahun* | *1.089.955.000* | *1.089.955.000* | *1* | *tahun* | *801.058.000* | *801.058.000* | *( 288.897.000 )* | *( 26,51 )* |
| **Tunjangan Beras** | | | | **2.152.131.000** | | | | **2.193.242.000** | **41.111.000** | **1,91** |
| *tunjangan beras* | *1* | *tahun* | *2.152.131.000* | *2.152.131.000* | *1* | *tahun* | *2.193.242.000* | *2.193.242.000* | *41.111.000* | *1,91* |
| **Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus** | | | | **137.690.000** | | | | **213.714.000** | **76.024.000** | **55,21** |
| *tunjangan pph/khusus* | *1* | *tahun* | *137.690.000* | *137.690.000* | *1* | *tahun* | *213.714.000* | *213.714.000* | *76.024.000* | *55,21* |
| **Pembulatan Gaji** | | | | **688.000** | | | | **591.000** | **( 97.000 )** | **( 14,10 )** |
| *pembulatan gaji* | *1* | *tahun* | *688.000* | *688.000* | *1* | *tahun* | *591.000* | *591.000* | *( 97.000 )* | *( 14,10 )* |
| **Iuran BPJS Kesehatan** | | | | **2.392.131.000** | | | | **3.818.850.000** | **1.426.719.000** | **59,64** |
| *iuran bpjs kesehatan* | *1* | *tahun* | *2.392.131.000* | *2.392.131.000* | *1* | *tahun* | *3.818.850.000* | *3.818.850.000* | *1.426.719.000* | *59,64* |
| **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja** | | | | **117.359.000** | | | | **91.021.000** | **( 26.338.000 )** | **( 22,44 )** |
| *iuran bpjs ketenagakerjaan* | *1* | *tahun* | *117.359.000* | *117.359.000* | *1* | *tahun* | *91.021.000* | *91.021.000* | *( 26.338.000 )* | *( 22,44 )* |
| **Iuran Jaminan Kematian** | | | | **352.075.000** | | | | **273.055.000** | **( 79.020.000 )** | **( 22,44 )** |
| *iuran jaminan kematian* | *1* | *tahun* | *352.075.000* | *352.075.000* | *1* | *tahun* | *273.055.000* | *273.055.000* | *( 79.020.000 )* | *( 22,44 )* |

| Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rp | % |
| | Volume | Satuan | Harga | | Volume | Satuan | Harga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2x4) | 6 | 7 | 8 | 9 = (6x8) | 10 = (9-5) | 11 |
| **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja** | | | | **51.401.033.000** | | | | **48.363.004.000** | **( 3.038.029.000 )** | **( 5,91 )** |
| *eselon ii/b* | *14* | *orang* | *12.000.000* | *168.000.000* | *10* | *orang* | *15.000.000* | *150.000.000* | *( 18.000.000 )* | *( 10,71 )* |
| *eselon iii* | *168* | *orang* | *8.000.000* | *1.344.000.000* | *131* | *orang* | *10.000.000* | *1.310.000.000* | *( 34.000.000 )* | *( 2,53 )* |
| *eselon iv* | *294* | *orang* | *5.800.000* | *1.705.200.000* | *230* | *orang* | *7.250.000* | *1.667.500.000* | *( 37.700.000 )* | *( 2,21 )* |
| *golongan iv* | *1246* | *orang* | *5.040.000* | *6.279.840.000* | *900* | *orang* | *6.300.000* | *5.670.000.000* | *( 609.840.000 )* | *( 9,71 )* |
| *golongan iii* | *7504* | *orang* | *4.200.000* | *31.516.800.000* | *5718* | *orang* | *5.250.000* | *30.019.500.000* | *( 1.497.300.000 )* | *( 4,75 )* |
| *golongan ii* | *2968* | *orang* | *2.800.000* | *8.310.400.000* | *2308* | *orang* | *3.500.000* | *8.078.000.000* | *( 232.400.000 )* | *( 2,80 )* |
| *golongan i* | *98* | *orang* | *2.400.000* | *235.200.000* | *75* | *orang* | *3.000.000* | *225.000.000* | *( 10.200.000 )* | *( 4,34 )* |
| *tunjangan khusus* | *1* | *tahun* | *1.841.593.000* | *1.841.593.000* | *1* | *tahun* | *1.243.004.000* | *1.243.004.000* | *( 598.589.000 )* | *( 32,50 )* |
| | | | **Jumlah** | **110.881.865.000** | | | | **105.394.668.000** | **( 5.487.197.000 )** | **( 4,95 )** |

Semarang, 28 Agustus 2020

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

| | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir |
|---|---|---|
| | PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>TAHUN ANGGARAN 2020 | RKAP-SKPD 2.2 |

Urusan Pemerintahan : 1.02 - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

**Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung**
**Menurut Program dan Kegiatan**

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program | Kegiatan | | | | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8-7 | 10 |
| **16** | | **Pelayanan Kesehatan** | | | | **5.742.184.000** | **5.742.184.000** | **0** | **0,00** |
| | 0007 | Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) | BANYUMAS;RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 3.00 Paket | DAK | 5.742.184.000 | 5.742.184.000 | 0 | 0,00 |
| **19** | | **Farmasi dan Perbekalan Kesehatan** | | | | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **0** | **0,00** |
| | 0001 | Kegiatan Penyediaan Logistik | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;BANYUMAS-->PURWOKERTO SELATAN-->KELURAHAN BERKOH | 1.00 Paket | APBD Provinsi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 |
| **22** | | **Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD** | | | | **370.000.000.000** | **489.970.758.000** | **119.970.758.000** | **32,42** |
| | 0001 | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;BANYUMAS-->PURWOKERTO SELATAN-->KELURAHAN BERKOH | 84.00 % | APBD Provinsi | 370.000.000.000 | 489.970.758.000 | 119.970.758.000 | 32,42 |
| | | | | | **Jumlah** | **376.742.184.000** | **496.712.942.000** | **119.970.758.000** | **31,84** |

Semarang, 28 Agustus 2020
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

| | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>TAHUN ANGGARAN 2020 | Formulir<br>RKAP-SKPD 2.2.1 |
|---|---|---|

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Program : 1.02.1.02.03.16. - Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : 1.02.1.02.03.16.0007. - Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)

Lokasi Kegiatan : BANYUMAS;RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 17.214.958.000,00 ( Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah )

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 5.742.184.000,00 ( Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah )

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 15.000.000.000,00 ( Lima Belas Milyar Rupiah )

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD :

**Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| Capaian Program | -Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan | -Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan | -66.00 % | -35.00 % |
| Masukan | Tersedia Dana | Tersedia Dana | Rp. 5.742.184.000,- | Rp. 5.742.184.000,- |
| Keluaran | -Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (DAK) yang dipenuhi | -Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (DAK) yang dipenuhi | -3.00 Paket | -3.00 Paket |
| Hasil | -Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan | -Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan | -66.00 % | -35.00 % |

**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung**
**Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 | 8 | 9 | 10=(7x9) | 11=(10-6) | 12 |
| 5. | BELANJA | | | | 5.742.184.000 | | | | 5.742.184.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 5.742.184.000 | | | | 5.742.184.000 | 0 | 0,00 |
| 5.2.3. | Belanja Modal | | | | 5.742.184.000 | | | | 5.742.184.000 | 0 | 0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 | 8 | 9 | 10=(7x9) | 11=(10-6) | 12 |
| **5.2.3.34.** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran** | | | | **5.742.184.000** | | | | **5.742.184.000** | **0** | **0,00** |
| 5.2.3.34.01. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum | | | | 0 | | | | 118.000.000 | 118.000.000 | - |
| 5.2.3.34.08. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah | | | | 1.966.184.000 | | | | 1.950.612.000 | (15.572.000) | (0,79) |
| 5.2.3.34.20. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat | | | | 3.776.000.000 | | | | 3.673.572.000 | (102.428.000) | (2,71) |
| | | | | **Jumlah** | **5.742.184.000** | | | | **5.742.184.000** | **0** | **0,00** |

Catatan

.

Semarang, 28 Agustus 2020

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**dr. TRI KUNCORO, MMR**

**NIP.196505261997031006**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. EDI WAHYONO, M Si | 196707221996031003 | Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya | |
| 2. | NANANG DWI SAPUTRO, SE | 198407102009031007 | Kasubbid Kesejahteraan Sosial | |
| 3. | DWI WIDYASTUTI, S.STP, M.Si | 198509202003122002 | Analis Perencanaan | |
| 4. | DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac | 198012212006041010 | Kabid Anggaran | |
| 5. | MUSTAQIM, SE, MM | 196907081990031006 | Kasubbid Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra | |
| 6. | DWI ASTUTI ARIYANI, SE | 196609091987012002 | Pengadministrasi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat | |

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program 1.02.1.02.03.16 - Pelayanan Kesehatan

Kegiatan 1.02.1.02.03.16.0007 - Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)

| Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rp | % |
| | Volume | Satuan | Harga | | Volume | Satuan | Harga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2x4) | 6 | 7 | 8 | 9 = (6x8) | 10 = (9-5) | 11 |
| **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum** | | | | | | | | 118.000.000 | 118.000.000 | - |
| *suction pump* | | | | | 1 | Unit | 98.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 | - |
| *infuse pump* | | | | | 1 | unit | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | - |
| **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah** | | | | 1.966.184.000 | | | | 1.950.612.000 | ( 15.572.000 ) | ( 0,79 ) |
| *c-arm* | 1 | UNIT | 1.485.000.000 | 1.485.000.000 | 1 | UNIT | 1.480.000.000 | 1.480.000.000 | ( 5.000.000 ) | ( 0,34 ) |
| *esu / electrosurgical unit* | 1 | Set | 383.184.000 | 383.184.000 | 1 | Set | 372.901.000 | 372.901.000 | ( 10.283.000 ) | ( 2,68 ) |
| *suction pump* | 1 | Unit | 98.000.000 | 98.000.000 | 1 | Unit | 97.711.000 | 97.711.000 | ( 289.000 ) | ( 0,29 ) |
| **Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat** | | | | 3.776.000.000 | | | | 3.673.572.000 | ( 102.428.000 ) | ( 2,71 ) |
| *bed side monitor* | 6 | Unit | 335.000.000 | 2.010.000.000 | 6 | Unit | 321.755.000 | 1.930.530.000 | ( 79.470.000 ) | ( 3,95 ) |
| *defibrilator* | 2 | Unit | 121.000.000 | 242.000.000 | 2 | Unit | 120.301.000 | 240.602.000 | ( 1.398.000 ) | ( 0,58 ) |
| *stretcher* | 9 | Unit | 46.000.000 | 414.000.000 | 9 | Unit | 46.000.000 | 414.000.000 | 0 | 0,00 |
| *kursi roda manual* | 14 | Unit | 5.000.000 | 70.000.000 | 14 | Unit | 4.250.000 | 59.500.000 | ( 10.500.000 ) | ( 15,00 ) |
| *bed patient electric with weight* | 8 | Unit | 115.000.000 | 920.000.000 | 8 | Unit | 114.555.000 | 916.440.000 | ( 3.560.000 ) | ( 0,39 ) |
| *infuse pump* | 6 | Unit | 20.000.000 | 120.000.000 | 6 | Unit | 18.750.000 | 112.500.000 | ( 7.500.000 ) | ( 6,25 ) |
| | | | **Jumlah** | **5.742.184.000** | | | | **5.742.184.000** | **0** | **0,00** |

Semarang, 28 Agustus 2020

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

| | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br><br>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH<br>TAHUN ANGGARAN 2020 | Formulir<br>RKAP-SKPD 2.2.1 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1.02 KESEHATAN |
| Organisasi | : 1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| Program | : 1.02.1.02.03.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD |
| Kegiatan | : 1.02.1.02.03.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD |
| Lokasi Kegiatan | : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;BANYUMAS-->PURWOKERTO SELATAN-->KELURAHAN BERKOH |
| Jumlah Tahun 2019 | : Rp. 0,00 ( Nol Rupiah ) |
| Jumlah Tahun 2020 | : Rp. 489.970.758.000,00 ( Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah ) |
| Jumlah Tahun 2021 | : Rp. 352.000.000.000,00 ( Tiga Ratus Lima Puluh Dua Milyar Rupiah ) |
| Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD | : |

**Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
| Capaian Program | -Cost Recovery Rate (CRR) Total | -Cost Recovery Rate (CRR) Total | -67.00 % | -72.00 % |
| Masukan | Tersedia Dana | Tersedia Dana | Rp. 370.000.000.000,- | Rp. 489.970.758.000,- |
| Keluaran | -Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial | -Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial | -84.00 % | -84.00 % |
| Hasil | -Cost Recovery Rate (CRR) Total | -Cost Recovery Rate (CRR) Total | -67.00 % | -72.00 % |

**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung**
**Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 | 8 | 9 | 10=(7x9) | 11=(10-6) | 12 |
| **5.** | **BELANJA** | | | | **370.000.000.000** | | | | **489.970.758.000** | **119.970.758.000** | **32,42** |
| **5.2.** | **BELANJA LANGSUNG** | | | | **370.000.000.000** | | | | **489.970.758.000** | **119.970.758.000** | **32,42** |
| **5.2.1.** | **Belanja Pegawai** | | | | **45.000.000.000** | | | | **49.000.000.000** | **4.000.000.000** | **8,89** |
| **5.2.1.07.** | **Belanja Pegawai BLUD** | | | | **45.000.000.000** | | | | **49.000.000.000** | **4.000.000.000** | **8,89** |
| 5.2.1.07.01. | Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit | | | | 45.000.000.000 | | | | 49.000.000.000 | 4.000.000.000 | 8,89 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah/ (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | Rincian Penghitungan | | | Jumlah | (Rp) | % |
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 | 8 | 9 | 10=(7x9) | 11=(10-6) | 12 |
| **5.2.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | **264.800.000.000** | | | | **373.452.536.000** | **108.652.536.000** | **41,03** |
| **5.2.2.31.** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | **264.800.000.000** | | | | **373.452.536.000** | **108.652.536.000** | **41,03** |
| 5.2.2.31.01. | Belanja Barang dan Jasa BLUD | | | | 264.800.000.000 | | | | 373.452.536.000 | 108.652.536.000 | 41,03 |
| **5.2.3.** | **Belanja Modal** | | | | **60.200.000.000** | | | | **67.518.222.000** | **7.318.222.000** | **12,16** |
| **5.2.3.91.** | **Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | **15.000.000.000** | | | | **25.518.222.000** | **10.518.222.000** | **70,12** |
| 5.2.3.91.01. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD | | | | 15.000.000.000 | | | | 25.518.222.000 | 10.518.222.000 | 70,12 |
| **5.2.3.92.** | **Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | **45.000.000.000** | | | | **42.000.000.000** | **(3.000.000.000)** | **(6,67)** |
| 5.2.3.92.01. | Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD | | | | 45.000.000.000 | | | | 42.000.000.000 | (3.000.000.000) | (6,67) |
| **5.2.3.95.** | **Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud** | | | | **200.000.000** | | | | **0** | **(200.000.000)** | **(100,00)** |
| 5.2.3.95.01. | Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 200.000.000 | | | | 0 | (200.000.000) | (100,00) |
| | | | | **Jumlah** | **370.000.000.000** | | | | **489.970.758.000** | **119.970.758.000** | **32,42** |

Catatan :
-

Semarang, 28 Agustus 2020
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. EDI WAHYONO, M Si | 196707221996031003 | Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya | |
| 2. | NANANG DWI SAPUTRO, SE | 198407102009031007 | Kasubbid Kesejahteraan Sosial | |
| 3. | DWI WIDYASTUTI, S.STP, M.Si | 198509202003122002 | Analis Perencanaan | |
| 4. | DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac | 198012212006041010 | Kabid Anggaran | |
| 5. | MUSTAQIM, SE, MM | 196907081990031006 | Kasubbid Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra | |
| 6. | DWI ASTUTI ARIYANI, SE | 196609091987012002 | Pengadministrasi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat | |

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program 1.02.1.02.03.22 - Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

Kegiatan 1.02.1.02.03.22.0001 - Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

| Uraian | Sebelum Perubahan | | | | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) | Rp | % |
| | Volume | Satuan | Harga | | Volume | Satuan | Harga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2x4) | 6 | 7 | 8 | 9 = (6x8) | 10 = (9-5) | 11 |
| **Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit** | | | | **45.000.000.000** | | | | **49.000.000.000** | **4.000.000.000** | **8,89** |
| *belanja pegawai blud* | *1* | *Paket* | *45.000.000.000* | *45.000.000.000* | *1* | *Paket* | *49.000.000.000* | *49.000.000.000* | *4.000.000.000* | *8,89* |
| **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | **264.800.000.000** | | | | **373.452.536.000** | **108.652.536.000** | **41,03** |
| *belanja barang dan jasa blud* | *1* | *Paket* | *264.800.000.000* | *264.800.000.000* | *1* | *Paket* | *373.452.536.000* | *373.452.536.000* | *108.652.536.000* | *41,03* |
| **Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | **15.000.000.000** | | | | **25.518.222.000** | **10.518.222.000** | **70,12** |
| *belanja modal blud* | *1* | *Paket* | *15.000.000.000* | *15.000.000.000* | *1* | *Paket* | *25.518.222.000* | *25.518.222.000* | *10.518.222.000* | *70,12* |
| **Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | **45.000.000.000** | | | | **42.000.000.000** | **( 3.000.000.000 )** | **( 6,67 )** |
| *pembangunan gedung kantor* | *1* | *Paket* | *45.000.000.000* | *45.000.000.000* | *1* | *Paket* | *42.000.000.000* | *42.000.000.000* | *( 3.000.000.000 )* | *( 6,67 )* |
| **Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud** | | | | **200.000.000** | | | | **0** | **( 200.000.000 )** | **( 100,00 )** |
| *microsoft sql server* | *1* | *Set* | *200.000.000* | *200.000.000* | *1* | *Set* | *0* | *0* | *( 200.000.000 )* | *( 100,00 )* |
| | | | **Jumlah** | **370.000.000.000** | | | | **489.970.758.000** | **119.970.758.000** | **32,42** |

Semarang, 28 Agustus 2020

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD. Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

**dr. TRI KUNCORO, MMR**
**NIP. 196505261997031006**

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
# ANGGARAN KAS
# TAHUN ANGGARAN 2020

**UNIT ORGANISASI : 1.02.03 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo**

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Tahun Ini (Rp) | Triwulan I (Rp) | | | Triwulan II (Rp) | | | Triwulan III (Rp) | | | Triwulan IV (Rp) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
| 4. | Pendapatan | 370.000.000.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 44.591.666.000 | 44.591.666.000 | 44.591.666.000 | 44.591.674.000 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Daerah | 370.000.000.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 44.591.666.000 | 44.591.666.000 | 44.591.666.000 | 44.591.674.000 |
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 370.000.000.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 44.591.666.000 | 44.591.666.000 | 44.591.666.000 | 44.591.674.000 |
| Jumlah pendapatan | | 370.000.000.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 23.954.166.000 | 44.591.666.000 | 44.591.666.000 | 44.591.666.000 | 44.591.674.000 |
| Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran | | 370.000.000.000 | 71.862.498.000 | | | 71.862.498.000 | | | 92.499.998.000 | | | 133.775.006.000 | | |
| Alokasi belanja tidak langsung | | 105.394.668.000 | 7.500.000.000 | | | 15.197.334.000 | | | 7.500.000.000 | | | 7.500.000.000 | | |
| 5.1. | Belanja Tidak Langsung | 105.394.668.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 15.197.334.000 | 7.500.000.000 | 15.197.334.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| 5.1.1. | Belanja Pegawai | 105.394.668.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 15.197.334.000 | 7.500.000.000 | 15.197.334.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan | | 105.394.668.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 15.197.334.000 | 7.500.000.000 | 15.197.334.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 |
| Jumlah alokasi belanja tidak langsung per triwulan | | 105.394.668.000 | 22.500.000.000 | | | 30.197.334.000 | | | 30.197.334.000 | | | 22.500.000.000 | | |
| Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per triwulan | | 264.605.332.000 | 49.362.498.000 | | | 41.665.164.000 | | | 62.302.664.000 | | | 111.275.006.000 | | |
| 5.2. | Belanja Langsung | 496.712.942.000 | 20.000.000.000 | 24.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 35.742.184.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 72.637.500.000 | 72.637.500.000 | 74.637.500.000 | 82.058.258.000 |
| 1.02.1.02.03.16 | Pelayanan Kesehatan | 5.742.184.000 | - | - | - | - | 5.742.184.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.03.16.0007 | Pemenuhaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan (Dak) | 5.742.184.000 | - | - | - | - | 5.742.184.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.03.19 | Farmasi dan Perbekalan Kesehatan | 1.000.000.000 | - | 1.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.03.19.0001 | Kegiatan Penyediaan Logistik | 1.000.000.000 | - | 1.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.02.1.02.03.22 | Peningkatan Mutu Pelayanan Blud | 489.970.758.000 | 20.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 30.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 72.637.500.000 | 72.637.500.000 | 74.637.500.000 | 82.058.258.000 |
| 1.02.1.02.03.22.0001 | Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Blud | 489.970.758.000 | 20.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 30.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 72.637.500.000 | 72.637.500.000 | 74.637.500.000 | 82.058.258.000 |
| Jumlah alokasi belanja langsung per bulan | | 496.712.942.000 | 20.000.000.000 | 24.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 35.742.184.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 23.000.000.000 | 72.637.500.000 | 72.637.500.000 | 74.637.500.000 | 82.058.258.000 |
| Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan | | 496.712.942.000 | 67.000.000.000 | | | 81.742.184.000 | | | 118.637.500.000 | | | 229.333.258.000 | | |
| Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per triwulan | | (126.712.942.000) | 4.862.498.000 | | | (9.879.686.000) | | | (26.137.502.000) | | | (95.558.252.000) | | |
| Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung | | 602.107.610.000 | 89.500.000.000 | | | 111.939.518.000 | | | 148.834.834.000 | | | 251.833.258.000 | | |
| Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung | | (232.107.610.000) | (17.637.502.000) | | | (40.077.020.000) | | | (56.334.836.000) | | | (118.058.252.000) | | |