

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) PERGESERAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024									
Urusan	:	1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
Bidang urusan	:	1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
SKPD	:	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Cut Meutia						
Unit SKPD	:	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Cut Meutia						
Program	:	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
Kegiatan	:	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						
Sub Kegiatan	:	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Jumlah Tahun n	:	Rp 144.574.880.112	(Seratus empat puluh empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua belas rupiah)						
Jumlah Tahun n-1	:	Rp 180.346.634.018	(Seratus delapan puluh tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan belas rupiah)						
Jumlah Tahun n-1	:								
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja					
				Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Capaian Kegiatan		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		100%		100%	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan		Rp		180.346.634.018		Rp 180.346.634.018	
Keluaran		Jumlah Bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
Hasil		Terlayannya Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien		12 bulan		12 bulan		12 bulan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan Sekitarnya, Pegawai RSU Cut Meutia									
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran			Bertambah/ (Berkurang)	
		Volume	Satuan	Harga satuan	Volume	Satuan	Harga satuan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 (315)	7	8	10 (7.59)	12
5	BELANJA DAERAH				Rp 180.346.634.018			Rp 180.346.634.018	0%
5 1	BELANJA OPERASI				Rp 175.163.954.018			Rp 175.163.954.018	0%
5 1 01	Belanja Pegawai				Rp 678.304.526			Rp 678.304.526	0%
5 1 01 99	Belanja Pegawai BLUD				Rp 678.304.526			Rp 678.304.526	0%
5 1 01 99 99	Belanja Pegawai BLUD				Rp 678.304.526			Rp 678.304.526	0%
5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp 593.104.526			Rp 593.104.526	0%
5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				Rp 593.104.526			Rp 593.104.526	0%
5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	thn	Rp 593.104.526		1	thn	Rp 593.104.526	0%
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS								
5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp 85.200.000			Rp 85.200.000	0%
5 1 01 03 07	Belanja Honorarium				Rp 67.200.000			Rp 67.200.000	0%
5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp 55.800.000			Rp 55.800.000	0%
	- Honorarium Bendahara Umum Rumah Sakit (BURS)	12	OB	Rp 1.250.000		12	OB	Rp 1.250.000	0%
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	12	OB	Rp 1.700.000		12	OB	Rp 1.700.000	0%
	- Honorarium Bendahara Pencrimaan	12	OB	Rp 1.700.000		12	OB	Rp 1.700.000	0%
5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp 11.400.000			Rp 11.400.000	0%
	- Honorarium Kelompok Kerja Pemulihan Pengadaan Barang/Jasa	1	Thn	Rp 11.400.000		1	Thn	Rp 11.400.000	0%
5 1 01 03 08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD				Rp 18.000.000			Rp 18.000.000	0%
5 1 01 03 08 0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				Rp 18.000.000			Rp 18.000.000	0%
	- Honorarium Pengurus Barang Pengguna	12	OB	Rp 1.000.000		12	OB	Rp 1.000.000	0%
	- Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12	OB	Rp 500.000		12	OB	Rp 500.000	0%
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				Rp 174.485.649.492			Rp 174.485.649.492	0%
5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				Rp 174.485.649.492			Rp 174.485.649.492	0%
5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				Rp 174.485.649.492			Rp 174.485.649.492	0%

S	1	02	99	9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD						174.485.649.492					Rp	174.485.649.492	Rp	-	0%
S	1	02	01		Belanja Barang						69.385.829.146					Rp	70.217.259.306	Rp	831.430.160	1%
S	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis						69.385.829.146					Rp	70.217.259.306	Rp	831.430.160	1%
S	1	02	01	01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi						10.000.000					Rp	-	Rp	(10.000.000)	-100%
					- Bahan Bangunan	1	thn			Rp	10.000.000			0	Rp	-	Rp	-	(10.000.000)	-100%
S	1	02	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia						13.293.201.598					Rp	13.600.201.598	Rp	307.000.000	2%
					Bahan-Bahan Kimia (Kewajiban 2023)						3.143.201.598					Rp	3.143.201.598	Rp	-	0%
					- BHP Laboratorium (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	2.034.357.652			1	Rp	2.034.357.652	Rp	-	0%	
					- BHP Haemodialisa (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	930.390.900			1	Rp	930.390.900	Rp	-	0%	
					- BHP Bank Darah RS (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	178.453.046			1	Rp	178.453.046	Rp	-	0%	
					Bahan-Bahan Kimia						10.150.000.000					Rp	10.457.000.000	Rp	307.000.000	3%
					- BHP Laboratorium	1	thn			Rp	6.100.000.000			1	Rp	6.441.000.000	Rp	341.000.000	6%	
					- BHP Haemodialisa	1	thn			Rp	3.650.000.000			1	Rp	3.549.000.000	Rp	(101.000.000)	-3%	
					- BHP Bank Darah RS	1	thn			Rp	400.000.000			1	Rp	467.000.000	Rp	67.000.000	17%	
S	1	02	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						333.500.000					Rp	403.500.000	Rp	70.000.000	21%
					Belanja BBM Genset						70.000.000					Rp	70.000.000	Rp	-	0%
					- BBM Genset	1	thn			Rp	70.000.000			1	Rp	70.000.000	Rp	-	0%	
					Belanja BBM Ambulance/Kend. Dinas dan Pelumas						263.500.000					Rp	333.500.000	Rp	70.000.000	27%
					- Belanja BBM Kendaraan Dinas dan Ambulance	1	thn			Rp	200.000.000			1	Rp	270.000.000	Rp	70.000.000	35%	
					- Belanja Pelumas	1	thn			Rp	63.500.000			1	Rp	63.500.000	Rp	-	0%	
S	1	02	01	0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran						63.336.700					Rp	63.336.700	Rp	-	0%
					BHP K3 (Kewajiban 2023)						13.336.700					Rp	13.336.700	Rp	-	0%
					- BHP K3 (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	13.336.700			1	Rp	13.336.700	Rp	-	0%	
					BHP K3						50.000.000					Rp	50.000.000	Rp	-	0%
					- BHP K3	1	thn			Rp	50.000.000			1	Rp	50.000.000	Rp	-	0%	
S	1	02	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas						116.000.000					Rp	116.000.000	Rp	-	0%
					Belanja Pengisian Tabung Gas						116.000.000					Rp	116.000.000	Rp	-	0%
					- Elpiji	1	thn			Rp	116.000.000			1	Rp	116.000.000	Rp	-	0%	
S	1	02	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya						26.092.180.194					Rp	26.653.907.554	Rp	561.727.360	2%
					Belanja Pengadaan Bahan Habis Pakai Kesehatan (Kewajiban 2023)						5.737.180.194					Rp	5.737.180.194	Rp	-	0%
					- BHP Radiologi (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	475.107.150			1	Rp	475.107.150	Rp	-	0%	
					- BHP Rawat Inap Rawat Jalan (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	4.047.632.372			1	Rp	4.047.632.372	Rp	-	0%	
					- Nitrogen dan Oksigen (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	510.460.000			1	Rp	510.460.000	Rp	-	0%	
					- Bag Darah (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	543.270.000			1	Rp	543.270.000	Rp	-	0%	
					- BHP Limbah (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	40.200.000			1	Rp	40.200.000	Rp	-	0%	
					- Safety Box (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	19.246.734			1	Rp	19.246.734	Rp	-	0%	
					- BHP Kebersihan (Kewajiban 2023)	1	thn			Rp	101.263.938			1	Rp	101.263.938	Rp	-	0%	
					Belanja Pengadaan Bahan Habis Pakai Kesehatan						20.355.000.000					Rp	20.916.727.360	Rp	561.727.360	3%
					- BHP Radiologi	1	thn			Rp	1.100.000.000			1	Rp	1.261.000.000	Rp	161.000.000	15%	
					- BHP Rawat Inap Rawat Jalan	1	thn			Rp	10.475.000.000			1	Rp	10.862.145.000	Rp	387.145.000	-4%	
					- BHP Orthopedi	1	thn			Rp	3.400.000.000			1	Rp	3.280.000.000	Rp	(120.000.000)	-4%	
					- Nitrogen dan Oksigen	1	thn			Rp	2.000.000.000			1	Rp	2.170.582.360	Rp	170.582.360	9%	
					- Bag Darah	1	thn			Rp	2.400.000.000			1	Rp	2.348.000.000	Rp	(52.000.000)	-2%	
					- BHP Limbah	1	thn			Rp	540.000.000			1	Rp	540.000.000	Rp	-	0%	
					- Safety Box	1	thn			Rp	40.000.000			1	Rp	55.000.000	Rp	15.000.000	38%	
					- BHP Kebersihan	1	thn			Rp	400.000.000			1	Rp	400.000.000	Rp	-	0%	

5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas/Ambulance	1	pkt	Rp	175.000.000	Rp	175.000.000	Rp	175.000.000	Rp	0%
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Pengadaan ATK (Kewajiban 2023) - ATK Perkantoran dan Pelayanan Pasien (Kewajiban 2023)	1	tkn	Rp	1.464.413.980	Rp	1.464.413.980	Rp	1.259.713.980	Rp	-14%
						Belanja Pengadaan ATK			Rp	464.413.980	Rp	464.413.980	Rp	464.413.980	Rp	0%
						- ATK Perkantoran dan Pelayanan Pasien			Rp	1.000.000.000	Rp	1.000.000.000	Rp	795.300.000	Rp	-20%
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Cetak (Kewajiban 2023) - Cetak Perkantoran dan Dokumen Pasien (Kewajiban 2023)	1	tkn	Rp	1.513.197.750	Rp	1.513.197.750	Rp	1.585.697.750	Rp	5%
						Belanja Cetak			Rp	297.610.200	Rp	297.610.200	Rp	297.610.200	Rp	0%
						- Cetak Perkantoran dan Dokumen Pasien			Rp	297.610.200	Rp	297.610.200	Rp	297.610.200	Rp	0%
						- Cetak Badge Mahasiswa			Rp	1.117.000.000	Rp	1.117.000.000	Rp	1.169.500.000	Rp	5%
						- Cetak Spanduk dan Papan Bunga			Rp	1.100.000.000	Rp	1.100.000.000	Rp	1.150.000.000	Rp	5%
						Belanja Pengadaan/Fotocopi (Kewajiban 2023)			Rp	7.000.000	Rp	7.000.000	Rp	7.000.000	Rp	0%
						- Fotocopi (Kewajiban 2023)			Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	Rp	12.500.000	Rp	25%
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Materi - Buku Cek	1	tkn	Rp	8.587.550	Rp	8.587.550	Rp	8.587.550	Rp	0%
						Belanja Pengadaan/Fotocopi			Rp	8.587.550	Rp	8.587.550	Rp	8.587.550	Rp	0%
						- Fotocopi			Rp	90.000.000	Rp	90.000.000	Rp	110.000.000	Rp	22%
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Materi - Buku Cek	1	tkn	Rp	5.300.000	Rp	5.300.000	Rp	5.800.000	Rp	9%
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja alat listrik dan Elektronik (Kewajiban 2023) - Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (Kewajiban 2023)	1	tkn	Rp	531.441.500	Rp	531.441.500	Rp	586.441.500	Rp	10%
						- Pengadaan Alat IT (Kewajiban 2023)			Rp	85.441.500	Rp	85.441.500	Rp	85.441.500	Rp	0%
						- Pengadaan Alat IT			Rp	40.922.000	Rp	40.922.000	Rp	40.922.000	Rp	0%
						- Pengadaan Panel Listrik Ruang Operat			Rp	44.519.500	Rp	44.519.500	Rp	44.519.500	Rp	0%
						- Pengadaan Aksesoris Alat-alat Kedokteran			Rp	446.000.000	Rp	446.000.000	Rp	501.000.000	Rp	12%
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Alat Kantor Lainnya - Peralatan Rumah Tangga - Peralatan Dagur - Atribut Informasi - Kain kafan dan Kelengkapan Penguburan Jenazah Terlantar - Seprei Bed Pasien - Peralatan Kamar Operat (Sandal OK, Handuk dan Perlak) - Peralatan Kerja IPSRS - Peralatan IPSL	1	tkn	Rp	118.832.000	Rp	118.832.000	Rp	145.332.000	Rp	22%
						- Peralatan Rumah Tangga			Rp	115.000.000	Rp	115.000.000	Rp	170.000.000	Rp	48%
						- Peralatan Dagur			Rp	60.000.000	Rp	60.000.000	Rp	60.000.000	Rp	0%
						- Atribut Informasi			Rp	171.000.000	Rp	171.000.000	Rp	171.000.000	Rp	0%
						- Kain kafan dan Kelengkapan Penguburan Jenazah Terlantar			Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	100.000.000	Rp	0%
						- Seprei Bed Pasien			Rp	2.880.000	Rp	2.880.000	Rp	2.880.000	Rp	0%
						- Peralatan Kamar Operat (Sandal OK, Handuk dan Perlak)			Rp	22.200.000	Rp	22.200.000	Rp	22.200.000	Rp	0%
						- Peralatan Kerja IPSRS			Rp	3.752.000	Rp	3.752.000	Rp	3.752.000	Rp	0%
						- Peralatan IPSL			Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	Rp	0%
5	1	02	01	01	0037	Belanja Obat-Obatan-Obat Belanja Obat-obatan JKN (Kewajiban 2023) - Obat-obatan (Kewajiban 2023)	1	tkn	Rp	22.273.140.078	Rp	22.273.140.078	Rp	22.125.932.878	Rp	-1%
						Belanja Obat-obatan JKN			Rp	4.477.128.271	Rp	4.477.128.271	Rp	4.477.128.271	Rp	0%
						- Obat-obatan (Kewajiban 2023)			Rp	4.477.128.271	Rp	4.477.128.271	Rp	4.477.128.271	Rp	0%
						Belanja Obat-obatan JKN			Rp	17.796.011.807	Rp	17.796.011.807	Rp	17.648.804.607	Rp	-1%
						- Obat-obatan			Rp	17.796.011.807	Rp	17.796.011.807	Rp	17.648.804.607	Rp	-1%

3

Lu

5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura Dan Pakan - Natura Bahan Makanan Pasien dan Petugas (Kewajiban 2023) - Bahan Makanan Pasien (Kewajiban 2023) - Bahan Makanan Petugas (Kewajiban 2023)	1	1	thn	Rp	3.236.577.346	3.236.577.346	Rp	3.328.087.346	Rp	91.510.000	3%
										Rp	441.970.566	441.970.566	Rp	441.970.566	Rp	-	0%
										Rp	382.793.021	382.793.021	Rp	382.793.021	Rp	-	0%
										Rp	59.177.545	59.177.545	Rp	59.177.545	Rp	-	0%
										Rp	2.794.606.780	2.794.606.780	Rp	2.886.116.780	Rp	91.510.000	3%
										Rp	2.622.011.000	2.622.011.000	Rp	2.662.011.000	Rp	40.000.000	2%
										Rp	172.595.780	172.595.780	Rp	224.105.780	Rp	51.510.000	30%
										Rp	35.000.000	35.000.000	Rp	35.000.000	Rp	-	0%
										Rp	35.000.000	35.000.000	Rp	35.000.000	Rp	-	0%
										Rp	12.000.000	12.000.000	Rp	27.000.000	Rp	15.000.000	125%
										Rp	12.000.000	12.000.000	Rp	27.000.000	Rp	15.000.000	125%
										Rp	60.480.000	60.480.000	Rp	54.080.000	Rp	(6.400.000)	-11%
										Rp	42.000.000	42.000.000	Rp	42.000.000	Rp	-	0%
										Rp	18.480.000	18.480.000	Rp	12.080.000	Rp	(6.400.000)	-35%
										Rp	52.228.000	52.228.000	Rp	52.228.000	Rp	-	0%
										Rp	52.228.000	52.228.000	Rp	52.228.000	Rp	-	0%
										Rp	101.782.444.905	101.782.444.905	Rp	101.243.314.745	Rp	(539.130.160)	-1%
										Rp	96.429.652.509	96.429.652.509	Rp	96.008.609.709	Rp	(421.042.800)	0%
										Rp	456.160.000	456.160.000	Rp	438.810.000	Rp	(17.350.000)	-4%
										Rp	105.960.000	105.960.000	Rp	105.960.000	Rp	-	0%
										Rp	18.000.000	18.000.000	Rp	18.000.000	Rp	-	0%
										Rp	22.800.000	22.800.000	Rp	22.800.000	Rp	-	0%
										Rp	8.160.000	8.160.000	Rp	8.160.000	Rp	-	0%
										Rp	57.000.000	57.000.000	Rp	57.000.000	Rp	-	0%
										Rp	40.000.000	40.000.000	Rp	40.000.000	Rp	-	0%
										Rp	11.200.000	11.200.000	Rp	11.200.000	Rp	-	0%
										Rp	13.800.000	13.800.000	Rp	13.800.000	Rp	-	0%
										Rp	300.000	300.000	Rp	300.000	Rp	-	0%
										Rp	136.200.000	136.200.000	Rp	130.850.000	Rp	(5.350.000)	-4%
										Rp	42.000.000	42.000.000	Rp	42.000.000	Rp	-	0%
										Rp	72.000.000	72.000.000	Rp	72.000.000	Rp	-	0%
										Rp	18.000.000	18.000.000	Rp	16.500.000	Rp	(1.500.000)	-8%
										Rp	4.200.000	4.200.000	Rp	350.000	Rp	(3.850.000)	-92%
										Rp	135.000.000	135.000.000	Rp	129.000.000	Rp	(6.000.000)	-4%
										Rp	54.000.000	54.000.000	Rp	54.000.000	Rp	-	0%
										Rp	36.000.000	36.000.000	Rp	36.000.000	Rp	-	0%
										Rp	45.000.000	45.000.000	Rp	39.000.000	Rp	(6.000.000)	-13%
										Rp	36.000.000	36.000.000	Rp	30.000.000	Rp	(6.000.000)	-17%
										Rp	36.000.000	36.000.000	Rp	30.000.000	Rp	(6.000.000)	-17%
										Rp	3.000.000	3.000.000	Rp	3.000.000	Rp	-	0%
										Rp	3.000.000	3.000.000	Rp	3.000.000	Rp	-	0%
										Rp	10.000.000	10.000.000	Rp	285.000.000	Rp	(221.792.800)	0%
										Rp	600.000.000	600.000.000	Rp	285.000.000	Rp	(315.000.000)	-53%
										Rp	600.000.000	600.000.000	Rp	285.000.000	Rp	(315.000.000)	-53%

5	1	02	02	01	0062	Belanja Langgahan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - Pengadaan Surat Kabar, Majalah dan Buku	1	thn	Rp	12.000.000 Rp	12.000.000 Rp	1	thn	Rp	7.000.000 Rp	7.000.000 Rp	(5.000.000) Rp	-42%
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Perpanjangan Web Rumah Sakit Out Mouila - Belanja VPN	1	thn	Rp	3.750.000 Rp	3.750.000 Rp	1	thn	Rp	3.750.000 Rp	3.750.000 Rp	-	0%
5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket/Pengiriman - Paket Pengiriman Surat dan Barang	1	thn	Rp	4.000.000 Rp	4.000.000 Rp	1	thn	Rp	4.000.000 Rp	4.000.000 Rp	-	0%
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Pertizuan - Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1	thn	Rp	20.000.000 Rp	20.000.000 Rp	0	0	Rp	-	-	(20.000.000) Rp	-100%
5	1	02	02	01	0073	Belanja Medical Check Up Belanja Medical Check Up (Kewajiban 2023) - Pemeriksaan Kesehatan Petugas Pelayanan (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	7.850.500 Rp	7.850.500 Rp	1	thn	Rp	7.850.500 Rp	7.850.500 Rp	-	0%
5	1	02	02	02	0005	Belanja Medical Check Up - Pemeriksaan Kesehatan Pasien - Pemeriksaan Kesehatan Petugas Pelayanan	1	thn	Rp	45.000.000 Rp	45.000.000 Rp	1	thn	Rp	54.000.000 Rp	54.000.000 Rp	-	0%
5	1	02	02	02	0207	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah - Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Saraf	1	thn	Rp	50.000.000 Rp	50.000.000 Rp	1	thn	Rp	50.000.000 Rp	50.000.000 Rp	-	0%
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur Belanja Jasa Perencanaan (Kewajiban 2023) - Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) (Kewajiban 2023) - Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Central Steril Suplay Department (CSSD) (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	8.071.200 Rp	8.071.200 Rp	1	thn	Rp	8.071.200 Rp	8.071.200 Rp	-	0%
5	1	02	02	09	0008	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan Belanja Tim Audit Internal - Tim Audit Laporan Keuangan Belanja Pengurusan Izin Bangunan/Penggunaan Alat (Kewajiban 2023) - Pengurusan Izin Operasional, Izin Bangunan/Penggunaan Alat (Kewajiban 2023) Belanja Pengurusan Izin Bangunan/Penggunaan Alat - Pengurusan Izin Operasional, Izin Bangunan/Penggunaan Alat Belanja Pengurusan Izin Analisis Dampak Lalu Lintas - Belanja Pengurusan Izin Analisis Dampak Lalu Lintas	1	thn	Rp	4.200.269.060 Rp	4.200.269.060 Rp	1	thn	Rp	4.124.181.700 Rp	4.124.181.700 Rp	(76.087.360) Rp	-2%
5	1	02	02	09	0008	Belanja Pengurusan Izin Bangunan/Penggunaan Alat (Kewajiban 2023) - Pengurusan Izin Operasional, Izin Bangunan/Penggunaan Alat (Kewajiban 2023) Belanja Pengurusan Izin Bangunan/Penggunaan Alat - Pengurusan Izin Operasional, Izin Bangunan/Penggunaan Alat Belanja Pengurusan Izin Analisis Dampak Lalu Lintas - Belanja Pengurusan Izin Analisis Dampak Lalu Lintas	1	thn	Rp	20.757.000 Rp	20.757.000 Rp	1	thn	Rp	20.757.000 Rp	20.757.000 Rp	-	0%
5	1	02	02	09	0008	Belanja Pekerjaan Pengujian, Pemantauan, Sampling dan Pemeriksaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (Kewajiban 2023) - Pekerjaan Pengujian, Pemantauan, Sampling dan Pemeriksaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	385.587.360 Rp	385.587.360 Rp	1	thn	Rp	200.000.000 Rp	200.000.000 Rp	(185.587.360) Rp	-48%
5	1	02	02	09	0008	Belanja Pekerjaan Pengujian, Pemantauan, Sampling dan Pemeriksaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (Kewajiban 2023) - Pekerjaan Pengujian, Pemantauan, Sampling dan Pemeriksaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	20.720.000 Rp	20.720.000 Rp	1	thn	Rp	20.720.000 Rp	20.720.000 Rp	-	0%
5	1	02	02	09	0008	Belanja Pekerjaan Pengujian, Pemantauan, Sampling dan Pemeriksaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (Kewajiban 2023) - Pekerjaan Pengujian, Pemantauan, Sampling dan Pemeriksaan Sarana Prasarana Rumah Sakit (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	87.000.000 Rp	87.000.000 Rp	1	thn	Rp	87.000.000 Rp	87.000.000 Rp	7.000.000 Rp	9%

Handwritten signature

5	1	02	02	10	Belanja Biaya Pengelolaan Limbah B3 (Kewajiban 2023)	1	Rp	1.191.486.000	1	Rp	1.191.486.000	Rp	1.191.486.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	10	Belanja Biaya Pengelolaan Limbah B3	1	Rp	1.500.000.000	1	Rp	1.500.000.000	Rp	1.610.000.000	Rp	110.000.000	7%
5	1	02	02	12	Belanja Biaya Penyajian Dokumen Adm Laka Tunggal (Kewajiban 2023)	1	Rp	6.800.000	1	Rp	6.800.000	Rp	6.800.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Biaya Penyajian Dokumen Adm Laka Tunggal	1	Rp	45.000.000	1	Rp	45.000.000	Rp	50.000.000	Rp	5.000.000	11%
5	1	02	02	12	Belanja Jasa Transportasi Rujukan Pasien dan Pemulangan Jenazah	1	Rp	714.918.700	1	Rp	714.918.700	Rp	744.918.700	Rp	30.000.000	4%
5	1	02	02	12	- Jarak di atas 10 km	1	Rp	87.040.200	1	Rp	87.040.200	Rp	87.040.200	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Transportasi Pemulangan Jenazah Tahun 2023 (Kewajiban 2023)	1	Rp	7.378.500	1	Rp	7.378.500	Rp	7.378.500	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Transportasi Rujukan Pasien Tahun 2024	1	Rp	530.000.000	1	Rp	530.000.000	Rp	560.000.000	Rp	30.000.000	6%
5	1	02	02	12	- Jarak di atas 10 km	1	Rp	529.000.000	1	Rp	529.000.000	Rp	559.000.000	Rp	30.000.000	6%
5	1	02	02	12	Belanja Transportasi Pemulangan Jenazah Tahun 2024	1	Rp	90.500.000	1	Rp	90.500.000	Rp	90.500.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	- Jarak di atas 10 km	1	Rp	8.500.000	1	Rp	8.500.000	Rp	8.500.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Penguburan Jenazah	4	Rp	500.000	4	Rp	500.000	Rp	2.000.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Biaya Evaluasi TLD	1	Rp	17.000.000	1	Rp	17.000.000	Rp	17.000.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Voucher MMP4-2 Dx	1	Rp	5.000.000	1	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Konsultan Hukum	1	Rp	36.000.000	1	Rp	36.000.000	Rp	36.000.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Biaya Sterilisasi	1	Rp	25.000.000	1	Rp	25.000.000	Rp	18.500.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1	Rp	625.456.000	1	Rp	625.456.000	Rp	620.456.000	Rp	(5.000.000)	-1%
5	1	02	02	10	- Belanja Sistem Informasi Manajemen (SIM RS) (Kewajiban 2023)	1	Rp	216.456.000	1	Rp	216.456.000	Rp	216.456.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	- Belanja Penambahan Modul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	1	Rp	400.000.000	1	Rp	400.000.000	Rp	395.000.000	Rp	(5.000.000)	-1%
5	1	02	02	12	- Belanja Konfigurasi Server Back Up	1	Rp	9.000.000	1	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000	Rp	-	0%
5	1	02	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1	Rp	270.000.000	1	Rp	270.000.000	Rp	233.000.000	Rp	(37.000.000)	-14%
5	1	02	02	12	- Kontribusi Pelatihan/Seminar untuk Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	1	Rp	230.000.000	1	Rp	223.000.000	Rp	223.000.000	Rp	(7.000.000)	-3%
5	1	02	02	12	Belanja Pemeliharaan	1	Rp	40.000.000	1	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	Rp	(30.000.000)	-75%
5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	Rp	2.678.251.359	1	Rp	2.360.951.359	Rp	(317.300.000)	Rp	-	-12%
5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1	Rp	98.000.000	1	Rp	88.000.000	Rp	(10.000.000)	Rp	-	-10%
5	1	02	03	02		1	Rp	58.000.000	1	Rp	58.000.000	Rp	58.000.000	Rp	-	0%

5	1	02	03	02	0118	- Rehab Ambulans/ Kendaraan Operasional	1	thn	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000	1	thn	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	-25%
						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel													
						- Pemeliharaan Meubelur	1	thn	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	1	thn	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	-50%
																			-50%
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin													0%
						Pemeliharaan AC (Kewajiban 2023)													0%
						- Pemeliharaan AC (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	77.020.000	Rp	77.020.000	1	thn	Rp	77.020.000	Rp	77.020.000	0%
						Pemeliharaan AC													0%
						- Pemeliharaan AC	1	thn	Rp	120.000.000	Rp	120.000.000	1	thn	Rp	120.000.000	Rp	120.000.000	0%
5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)													3%
						Pemeliharaan Alat Rumah Tangga (Kewajiban 2023)													0%
						- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	120.466.900	Rp	120.466.900	1	thn	Rp	120.466.900	Rp	120.466.900	0%
						- Pemeliharaan Lampu Jalan (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	36.005.000	Rp	36.005.000	1	pkt	Rp	36.005.000	Rp	36.005.000	0%
						- Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Genset (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	18.636.900	Rp	18.636.900	1	thn	Rp	18.636.900	Rp	18.636.900	0%
						- Pemeliharaan Tilam Pasien (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	37.950.000	Rp	37.950.000	1	pkt	Rp	37.950.000	Rp	37.950.000	0%
						Pemeliharaan Alat Rumah Tangga													5%
						- Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	1	thn	Rp	56.500.000	Rp	56.500.000	1	thn	Rp	56.500.000	Rp	56.500.000	0%
						- Pemeliharaan Lampu Jalan	1	pkt	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	1	pkt	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	-40%
						- Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Genset	1	thn	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	1	thn	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000	0%
						- Pemeliharaan CCTV	1	thn	Rp	28.000.000	Rp	28.000.000	1	thn	Rp	28.000.000	Rp	28.000.000	0%
						- Pemeliharaan Tilam Pasien	15	bb	Rp	1.200.000	Rp	18.000.000	15	bb	Rp	1.200.000	Rp	18.000.000	0%
						- Pemeliharaan Operator PABX	1	pkt	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000	1	pkt	Rp	12.000.000	Rp	12.000.000	0%
5	1	02	03	02	0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum													-25%
						Pemeliharaan Alat Kedokteran (Kewajiban 2023)													0%
						- Pemeliharaan Alat Kedokteran (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	171.410.402	Rp	171.410.402	1	thn	Rp	171.410.402	Rp	171.410.402	0%
						- Kalibrasi Alat Kesehatan (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	17.753.200	Rp	17.753.200	1	thn	Rp	17.753.200	Rp	17.753.200	0%
						- Pemeliharaan Instalasi Jaringan Oksigen (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	65.000.000	Rp	65.000.000	1	pkt	Rp	65.000.000	Rp	65.000.000	0%
						Pemeliharaan Alat Kedokteran													-25%
						- Pemeliharaan Alat Kedokteran	1	thn	Rp	930.789.000	Rp	930.789.000	1	thn	Rp	680.789.000	Rp	680.789.000	-27%
						- Kalibrasi Alat Kesehatan	1	thn	Rp	558.525.200	Rp	558.525.200	1	thn	Rp	398.525.200	Rp	398.525.200	-29%
						- Pemeliharaan Instalasi Jaringan Oksigen	1	pkt	Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	0	0	Rp	-	Rp	-	-100%
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal													0%
						Pemeliharaan Komputer (Kewajiban 2023)													0%
						- Pemeliharaan Komputer (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	14.194.750	Rp	14.194.750	1	thn	Rp	14.194.750	Rp	14.194.750	0%
						Pemeliharaan Komputer													0%
						- Pemeliharaan Komputer	1	thn	Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	1	thn	Rp	35.000.000	Rp	35.000.000	0%
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer													0%
						Pemeliharaan Printer (Kewajiban 2023)													0%
						- Pemeliharaan Printer (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	21.117.507	Rp	21.117.507	1	thn	Rp	21.117.507	Rp	21.117.507	0%
						Pemeliharaan Printer													0%
						- Pemeliharaan Printer	1	thn	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	1	thn	Rp	25.000.000	Rp	25.000.000	0%
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan													-3%
						Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempatkan Kerja-Bangunan Gedung Kantor													0%
						Pemeliharaan Pintu dan Jendela (Kewajiban 2023)													0%
						- Pemeliharaan Pintu dan Jendela (Kewajiban 2023)	1	thn	Rp	9.474.400	Rp	9.474.400	1	thn	Rp	9.474.400	Rp	9.474.400	0%

Wg

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rehabilitasi Gedung Unit Pelayanan Intensive Psikiatri - Rehabilitasi Gedung Unit Pelayanan Intensive Psikiatri - Perencanaan Rehabilitasi Gedung Unit Pelayanan Intensive Psikiatri - Pengawasan Rehabilitasi Gedung Unit Pelayanan Intensive Psikiatri	1	pkt	Rp	Rp	218.400.000	1	pkt	Rp	Rp	218.400.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	195.000.000	1	pkt	Rp	Rp	195.000.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	11.700.000	1	pkt	Rp	Rp	11.700.000	0%
Pembangunan dan Rehabilitasi Kamar Mandi - Pembangunan dan Rehabilitasi Kamar Mandi - Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Kamar Mandi - Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Kamar Mandi	1	pkt	Rp	Rp	166.966.000	1	pkt	Rp	Rp	166.966.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	149.206.000	1	pkt	Rp	Rp	149.206.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	8.880.000	1	pkt	Rp	Rp	8.880.000	0%
Renovasi Gedung Kemoteraphy - Renovasi Gedung Kemoteraphy - Perencanaan Renovasi Gedung Kemoteraphy - Pengawasan Renovasi Gedung Kemoteraphy	1	pkt	Rp	Rp	8.880.000	1	pkt	Rp	Rp	8.880.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	219.780.000	1	pkt	Rp	Rp	219.780.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	198.000.000	1	pkt	Rp	Rp	198.000.000	0%
Rehabilitasi Gedung Rekam Medis - Rehabilitasi Gedung Rekam Medis - Perencanaan Rehabilitasi Gedung Rekam Medis - Pengawasan Rehabilitasi Gedung Rekam Medis	1	pkt	Rp	Rp	10.890.000	1	pkt	Rp	Rp	10.890.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	10.890.000	1	pkt	Rp	Rp	10.890.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	10.890.000	1	pkt	Rp	Rp	10.890.000	0%
Rehabilitasi Gedung Intensive Care Unit (ICU) - Rehabilitasi Gedung Intensive Care Unit (ICU) - Perencanaan Rehabilitasi Gedung Intensive Care Unit (ICU) - Pengawasan Rehabilitasi Gedung Intensive Care Unit (ICU)	1	pkt	Rp	Rp	222.000.000	1	pkt	Rp	Rp	222.000.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	200.000.000	1	pkt	Rp	Rp	200.000.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	11.000.000	1	pkt	Rp	Rp	11.000.000	0%
Rehabilitasi Kamar Operasi IGD - Rehabilitasi Kamar Operasi IGD - Perencanaan Rehabilitasi Kamar Operasi IGD - Pengawasan Rehabilitasi Kamar Operasi IGD	1	pkt	Rp	Rp	111.000.000	1	pkt	Rp	Rp	111.000.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	100.000.000	1	pkt	Rp	Rp	100.000.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	5.500.000	1	pkt	Rp	Rp	5.500.000	0%
Timbunan Parkir - Timbunan Parkir - Perencanaan Timbunan Parkir - Pengawasan Timbunan Parkir	1	pkt	Rp	Rp	33.300.000	1	pkt	Rp	Rp	33.300.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	30.000.000	1	pkt	Rp	Rp	30.000.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	1.800.000	1	pkt	Rp	Rp	1.800.000	0%
Kewajiban 2023 Rehabilitasi Atap Ruang Haemodialisa (Kewajiban 2023) - Perencanaan Rehabilitasi Atap Ruang Haemodialisa (Kewajiban 2023) - Pengawasan Rehabilitasi Atap Ruang Haemodialisa (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	Rp	1.500.000	1	pkt	Rp	Rp	1.500.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	904.737.000	1	pkt	Rp	Rp	904.737.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	12.624.000	1	pkt	Rp	Rp	12.624.000	0%
Rehabilitasi Atap Ruang Nifas (Kewajiban 2023) - Perencanaan Rehabilitasi Atap Ruang Nifas (Kewajiban 2023) - Pengawasan Rehabilitasi Atap Ruang Nifas (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	Rp	7.267.000	1	pkt	Rp	Rp	7.267.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	5.357.000	1	pkt	Rp	Rp	5.357.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	12.624.000	1	pkt	Rp	Rp	12.624.000	0%
Rehabilitasi Paving Blok Jalan Utama (Kewajiban 2023) - Perencanaan Rehabilitasi Paving Blok Jalan Utama (Kewajiban 2023) - Pengawasan Rehabilitasi Paving Blok Jalan Utama (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	Rp	7.267.000	1	pkt	Rp	Rp	7.267.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	5.357.000	1	pkt	Rp	Rp	5.357.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	1.095.000	1	pkt	Rp	Rp	1.095.000	0%
Lanjutan Rehabilitasi Plafon dan Ruang Gizi (Kewajiban 2023) - Lanjutan Rehabilitasi Plafon dan Ruang Gizi (Kewajiban 2023) - Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Plafon dan Ruang Gizi (Kewajiban 2023) - Pengawasan Lanjutan Rehabilitasi Plafon dan Ruang Gizi (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	Rp	1.128.000	1	pkt	Rp	Rp	1.128.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	2.223.000	1	pkt	Rp	Rp	2.223.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	1.095.000	1	pkt	Rp	Rp	1.095.000	0%
Rehabilitasi Ruang RSU (Kewajiban 2023) - Perencanaan Rehabilitasi Ruang RSU (Kewajiban 2023) - Pengawasan Rehabilitasi Ruang RSU (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	Rp	149.567.000	1	pkt	Rp	Rp	149.567.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	4.314.000	1	pkt	Rp	Rp	4.314.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	4.292.000	1	pkt	Rp	Rp	4.292.000	0%
Rehabilitasi Ruang RSU (Kewajiban 2023) - Perencanaan Rehabilitasi Ruang RSU (Kewajiban 2023) - Pengawasan Rehabilitasi Ruang RSU (Kewajiban 2023)	1	pkt	Rp	Rp	14.267.000	1	pkt	Rp	Rp	14.267.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	8.421.000	1	pkt	Rp	Rp	8.421.000	0%
	1	pkt	Rp	Rp	5.846.000	1	pkt	Rp	Rp	5.846.000	0%

WJ

