PEMERINTAHAN KOTA MATARAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**239.200.000.000,00**	**265.184.117.376,94**	**110,86**	**226.554.309.384,42**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**239.200.000.000,00**	**265.184.117.376,94**	**110,86**	**226.554.309.384,42**
4.1.02	Retribusi Daerah	237.878.000.000,00	262.928.832.619,99	110,53	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	237.878.000.000,00	262.928.832.619,99	110,53	0,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	237.878.000.000,00	262.928.832.619,99	110,53	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	237.878.000.000,00	262.928.832.619,99	110,53	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.322.000.000,00	2.255.284.756,95	170,59	226.554.309.384,42
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	61.383.322,00	0,00	0,00
4.1.04.15.99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	61.383.322,00	0,00	0,00
4.1.04.15.99.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	53.574.322,00	0,00	0,00
4.1.04.15.99.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	7.809.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.322.000.000,00	2.193.901.434,95	165,95	226.554.309.384,42
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	224.971.278.155,03
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	224.971.278.155,03
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.267.000.000,00	2.122.415.406,00	167,51	1.527.561.482,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.267.000.000,00	2.122.415.406,00	167,51	1.527.561.482,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	55.000.000,00	71.486.028,95	129,97	55.469.747,39
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	55.000.000,00	71.483.528,95	129,97	55.469.747,39
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**239.200.000.000,00**	**265.184.117.376,94**	**110,86**	**226.554.309.384,42**
	JUMLAH PENDAPATAN	**239.200.000.000,00**	**265.184.117.376,94**	**110,86**	**226.554.309.384,42**
5	**BELANJA DAERAH**	**374.874.788.656,32**	**377.001.582.477,00**	**100,56**	**362.944.579.088,81**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**290.419.727.311,32**	**296.521.692.945,00**	**102,10**	**260.914.357.676,81**
5.1.01	Belanja Pegawai	52.509.561.520,00	43.271.959.838,00	82,40	40.035.065.570,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	28.455.728.859,00	26.813.484.129,00	94,22	23.416.110.406,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	22.604.621.637,00	21.403.817.705,00	94,68	18.643.716.200,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	16.777.970.712,00	16.051.067.480,00	95,66	15.607.194.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.826.650.925,00	5.352.750.225,00	91,86	3.036.522.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.953.188.336,00	1.779.728.782,00	91,11	1.533.145.962,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.460.735.982,00	1.356.554.323,00	92,86	1.292.249.950,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	492.452.354,00	423.174.459,00	85,93	240.896.012,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	250.890.000,00	238.290.000,00	94,97	244.045.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	250.890.000,00	238.290.000,00	94,97	244.045.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.664.235.844,00	1.633.652.000,00	98,16	1.570.377.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.664.235.844,00	1.633.652.000,00	98,16	1.570.377.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	504.615.542,00	412.471.250,00	81,73	270.455.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	132.499.290,00	92.870.000,00	70,09	90.705.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	372.116.252,00	319.601.250,00	85,88	179.750.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.320.009.551,00	1.211.242.605,00	91,76	1.048.207.080,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	935.318.851,00	895.907.820,00	95,78	871.285.020,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	384.690.700,00	315.334.785,00	81,97	176.922.060,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	157.156.976,00	133.910.034,00	85,20	105.843.649,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	133.565.023,00	125.911.961,00	94,27	97.589.210,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	23.591.953,00	7.998.073,00	33,90	8.254.439,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.010.973,00	371.753,00	36,77	320.515,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	609.273,00	252.678,00	41,47	254.349,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	401.700,00	119.075,00	29,64	66.166,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.553.832.661,00	8.066.501.540,00	51,86	4.595.082.584,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.245.293.302,00	543.259.371,00	24,19	1.178.435.148,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.000.000,00	24.366.757,00	97,46	983.917.131,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.220.293.302,00	518.892.614,00	23,37	194.518.017,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.485.249.341,00	1.861.516.002,00	53,41	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.485.249.341,00	1.861.516.002,00	53,41	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.265.134.050,00	2.830.194.856,00	86,67	1.648.994.711,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.985.134.050,00	2.616.368.637,00	87,64	1.648.994.711,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	280.000.000,00	213.826.219,00	76,36	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.558.155.968,00	2.831.531.311,00	43,17	1.767.652.725,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.852.763.987,00	2.053.192.381,00	53,29	1.475.875.700,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.705.391.981,00	778.338.930,00	28,76	291.777.025,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8.500.000.000,00	8.391.974.169,00	98,72	12.023.872.580,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	8.500.000.000,00	8.391.974.169,00	98,72	12.023.872.580,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	8.500.000.000,00	8.391.974.169,00	98,72	12.023.872.580,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.910.165.791,32	253.249.733.107,00	106,44	220.879.292.106,81
5.1.02.01	Belanja Barang	10.472.098.548,00	10.215.370.309,00	97,54	8.279.699.160,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.472.098.548,00	10.215.370.309,00	97,54	8.279.699.160,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.766.845.000,00	5.766.812.389,00	99,99	6.279.759.140,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.705.253.548,00	4.448.557.920,00	94,54	1.999.940.020,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.497.805.951,00	3.443.584.190,00	76,56	4.301.454.939,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.190.200.000,00	3.237.900.000,00	77,27	4.171.300.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.297.400.000,00	3.237.900.000,00	98,19	4.171.300.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	551.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	151.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	307.605.951,00	205.684.190,00	66,86	130.154.939,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	271.292.400,00	205.684.190,00	75,81	93.365.657,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.135.776,00	0,00	0,00	16.350.792,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	20.177.775,00	0,00	0,00	20.438.490,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	222.940.261.292,32	239.590.778.608,00	107,46	208.298.138.007,81
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	222.940.261.292,32	239.590.778.608,00	107,46	208.298.138.007,81
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	222.940.261.292,32	239.590.778.608,00	107,46	208.298.138.007,81
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**290.419.727.311,32**	**296.521.692.945,00**	**102,10**	**260.914.357.676,81**
5.2	**BELANJA MODAL**	**84.455.061.345,00**	**80.479.889.532,00**	**95,29**	**102.030.221.412,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	9.129.291.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	9.129.291.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	9.129.291.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	9.129.291.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.725.218.250,00	68.241.794.086,00	96,48	63.626.847.412,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	12.260.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	12.260.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	10.760.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	64.712.500.000,00	64.528.070.286,00	99,71	42.766.306.316,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	61.228.500.000,00	61.044.070.286,00	99,69	36.847.080.658,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	1.999.162.160,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	35.869.659.705,00	35.859.533.082,00	99,97	8.321.737.824,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	10.160.453.977,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	3.594.044.600,00	3.585.825.342,00	99,77	998.280.625,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	4.815.001.720,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	3.981.803.051,00	3.980.803.052,00	99,97	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	3.995.500.000,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	829.964.000,00	795.261.001,00	95,81	0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	3.836.400.000,00	3.836.400.000,00	100,00	4.354.002.958,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	13.116.628.644,00	12.986.247.809,00	99,00	2.202.941.394,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.484.000.000,00	3.484.000.000,00	100,00	5.919.225.658,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.484.000.000,00	3.484.000.000,00	100,00	5.919.225.658,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	3.025.870.946,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	3.025.870.946,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	3.025.870.946,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.012.718.250,00	3.713.723.800,00	61,76	5.574.670.150,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.012.718.250,00	3.713.723.800,00	61,76	5.574.670.150,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.012.718.250,00	3.713.723.800,00	61,76	5.574.670.150,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.871.448.760,00	3.966.637.100,00	81,42	26.072.864.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	16.171.339.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	16.171.339.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	16.171.339.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.871.448.760,00	3.966.637.100,00	81,42	9.901.525.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.871.448.760,00	3.966.637.100,00	81,42	9.901.525.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.871.448.760,00	3.966.637.100,00	81,42	9.901.525.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.858.394.335,00	8.271.458.346,00	93,37	3.201.219.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.240.000.000,00	3.238.999.306,00	99,96	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.240.000.000,00	3.238.999.306,00	99,96	0,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.240.000.000,00	3.238.999.306,00	99,96	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.997.500.000,00	3.899.586.000,00	97,55	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	3.997.500.000,00	3.899.586.000,00	97,55	0,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	3.997.500.000,00	3.899.586.000,00	97,55	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.620.894.335,00	1.132.873.040,00	69,89	3.201.219.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.620.894.335,00	1.132.873.040,00	69,89	3.201.219.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.620.894.335,00	1.132.873.040,00	69,89	3.201.219.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**84.455.061.345,00**	**80.479.889.532,00**	**95,29**	**102.030.221.412,00**
	JUMLAH BELANJA	**374.874.788.656,32**	**377.001.582.477,00**	**100,56**	**362.944.579.088,81**
	SURPLUS/DEFISIT	**(135.674.788.656,32)**	**(111.817.465.100,06)**	**82,41**	**(136.390.269.704,39)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(135.674.788.656,32)**	**(111.817.465.100,06)**	**82,41**	**(136.390.269.704,39)**

Kota Mataram, 8 Oktober 2026

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG-KFER

NIP.197204032002122004