

AGUSTUS 2024



**RINCIAN ANGGARAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DPA BLUD 2024
RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN**

(0271) 641442 Fax. (0271) 648920

rsjsurakarta@jatengprov.go.id

<http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/>

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
JL. Ki Hajar Dewantoro No.80 Ketingan, Jebres, Surakarta
Telp (0271) 641442 Fax (0271) 648920
Email : rsjd_surakarta@yahoo.com

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024**

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : X.XX.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Kegiatan : Cost Recovery Rate (CRR) Parsial (95%)
Sub Kegiatan : 01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Sub Kegiatan : Capaian Realisasi Fisik (100%)

KODE REKENING								URAIAN	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8		VOL	SAT	HARGA SATUAN	
								7				11
5								BELANJA DAERAH				48.000.000.000
5	1							BELANJA OPERASI				44.000.000.000
5	1	01	99					Belanja Pegawai	1	thn		11.500.000.000
5	1	01	99	99	9999			Belanja Pegawai BLUD	1	thn		11.500.000.000
5	1	01	99	99	9999	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				9.565.750.000
5	1	01	99	99	9999	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1	thn	9.565.750.000	9.565.750.000
5	1	01	99	99	9999	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				1.934.250.000
5	1	01	99	99	9999	03	07	Belanja Honorarium	1	Thn	1.934.250.000	1.934.250.000
5	1	02	99	99	9999			Belanja Barang dan Jasa	1	thn		32.500.000.000
5	1	02	99	99	9999	01		Belanja Barang	1	thn	9.956.000.000	9.956.000.000
5	1	02	99	99	9999	02		Belanja Jasa	1	thn	20.089.000.000	20.089.000.000
5	1	02	99	99	9999	03		Belanja Pemeliharaan	1	thn	1.580.000.000	1.580.000.000
5	1	02	99	99	9999	04		Belanja Perjalanan Dinas	1	thn	875.000.000	875.000.000
5	2							BELANJA MODAL	1	thn		4.000.000.000
5	2	02	99	99	9999			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1	thn		1.475.000.000
5	2	02	99	99	9999	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1	thn	875.000.000	875.000.000
5	2	02	99	99	9999	07		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	thn	400.000.000	400.000.000
5	2	02	99	99	9999	10		Belanja Modal Komputer	1	thn	200.000.000	200.000.000
5	2	03	99	99	9999			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1	thn		2.500.000.000
5	2	03	99	99	9999	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	1	thn	2.500.000.000	2.500.000.000
5	2	05	99	99	9999			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1			25.000.000
5	2	05	99	99	9999	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1		25.000.000	25.000.000

Surakarta, 21 Agustus 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin
Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Kerting, Jebres, Surakarta
Telp (0271) 641442 Fax (0271) 648920
Email : rsjd_surakarta@yahoo.com
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024

Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : X.XX.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Kegiatan : Cost Recovery Rate (CRR) Parsial (95%)
Sub Kegiatan : 01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Sub Kegiatan : Capaian Realisasi Fisik (100%)

Kode Akun BLUD						LEV EL 4	LEVE L 5	LEVE L 6	LEVE L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
											VOL	SAT	HARGA SATUAN	
5										BELANJA DAERAH				48.000.000.000
5	1									BELANJA OPERASI				44.000.000.000
5	1	01	99							Belanja Pegawai BLUD				11.500.000.000
5	1	01	99	99						Belanja Pegawai BLUD				11.500.000.000
5	1	01	99	99	9999					Belanja Pegawai BLUD				11.500.000.000
5	1	01	99	99	9999	01				Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				9.565.750.000
5	1	01	99	99	9999	01	01			Belanja Gaji Pokok ASN				8.549.844.000
5	1	01	99	99	9999	01	01	0002		Belanja Gaji Pokok PPPK				8.549.844.000
5	1	01	99	99	9999	01	01	0002	01	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Thn	1.885.744.000	1.885.744.000
5	1	01	99	99	9999	01	01	0002	03	Belanja Pegawai Tidak Tetap BLUD	1	Thn	6.664.100.000	6.664.100.000
5	1	01	99	99	9999	01	02			Belanja Tunjangan Keluarga ASN				226.329.000
5	1	01	99	99	9999	01	02	0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				226.329.000
5	1	01	99	99	9999	01	02	0002	01	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Thn	226.329.000	226.329.000
5	1	01	99	99	9999	01	04			Belanja Tunjangan Fungsional ASN				173.061.000
5	1	01	99	99	9999	01	04	0002		Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				173.061.000
5	1	01	99	99	9999	01	04	0002	01	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Thn	173.061.000	173.061.000
5	1	01	99	99	9999	01	06			Belanja Tunjangan Beras ASN				182.920.000
5	1	01	99	99	9999	01	06	0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK				182.920.000
5	1	01	99	99	9999	01	06	0002	01	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Thn	182.920.000	182.920.000
5	1	01	99	99	9999	01	07			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN				65.752.000
5	1	01	99	99	9999	01	07	0002		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK				65.752.000
5	1	01	99	99	9999	01	07	0002	01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Thn	65.752.000	65.752.000
5	1	01	99	99	9999	01	08			Belanja Pembulatan Gaji ASN				72.000
5	1	01	99	99	9999	01	08	0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK				72.000
5	1	01	99	99	9999	01	08	0002	01	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Thn	72.000	72.000
5	1	01	99	99	9999	01	09			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				84.483.000
5	1	01	99	99	9999	01	09	0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK				84.483.000
5	1	01	99	99	9999	01	09	0002	01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Thn	84.483.000	84.483.000
5	1	01	99	99	9999	01	10			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				269.711.000
5	1	01	99	99	9999	01	10	0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				269.711.000
5	1	01	99	99	9999	01	10	0002	01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Thn	4.526.000	4.526.000
5	1	02	99	99	9999	01	10	0002	03	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Tidak Tetap BLUD	1	Thn	265.185.000	265.185.000
5	1	01	99	99	9999	01	11			Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN				13.578.000
5	1	01	99	99	9999	01	11	0002		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK				13.578.000
5	1	01	99	99	9999	01	11	0002	01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1	Thn	13.578.000	13.578.000
5	1	01	99	99	9999	03	07			Belanja Honorarium				1.934.250.000
5	1	01	99	99	9999	03	07	0001		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				880.000.000
5	1	01	99	99	9999	03	07	0001	01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Thn	880.000.000	880.000.000
5	1	01	99	99	9999	03	07	0002		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.054.250.000

Kode Akun BLUD						LEV EL 4	LEVE L 5	LEVE L 6	LEVE L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
											VOL	SAT	HARGA SATUAN	
5	1	01	99	99	9999	03	07	0002	01	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1	Thn	1.054.250.000	1.054.250.000
5	1	02	99							Belanja Barang dan Jasa BLUD				32.500.000.000
5	1	02	99	99						Belanja Barang dan Jasa BLUD				32.500.000.000
5	1	02	99	99	9999					Belanja Barang dan Jasa BLUD				32.500.000.000
5	1	02	99	99	9999	01				Belanja Barang				9.956.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01			Belanja Barang Pakai Habis				9.956.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0001		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi				175.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0001	01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	01	Thn	175.000.000	175.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0002		Belanja Bahan-Bahan Kimia				350.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0002	10	Belanja Bahan-Bahan Kimia- Penunjang Medis-Laboratorium	1	Thn	350.000.000	350.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0004		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				150.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0004	02	Belanja Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0004	03	Belanja Bahan Bakar Untuk Electric Generating Set	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0008		Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman				100.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0008	01	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0009		Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran				50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0009	01	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0010		Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				350.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0010	02	Belanja Pengisian Tabung Gas Medis	1	Thn	200.000.000	200.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0010	03	Belanja Pengisian Tabung Gas Non Medis	1	Thn	150.000.000	150.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0015		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran				20.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0015	01	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran			20.000.000	20.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0016		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium				100.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0016	01	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0020		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel				5.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0020	01	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1	Thn	5.000.000	5.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				290.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0024	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Thn	85.000.000	85.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0024	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Barang Cetakan Medis	1	Thn	95.000.000	95.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0024	03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Barang Cetakan Kantor	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0024	04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Penggandaan	1	Thn	60.000.000	60.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0025		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				115.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0025	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	Thn	115.000.000	115.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0026	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-Bahan Promosi	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0027		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				15.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0027	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1	Thn	15.000.000	15.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				25.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0029	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Thn	25.000.000	25.000.000

Kode Akun BLUD						LEV EL 4	LEVE L 5	LEVE L 6	LEVE L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
											VOL	SAT	HARGA SATUAN	
5	1	02	99	99	9999	01	01	0030		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				125.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0030	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	Thn	125.000.000	125.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0031		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0031	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0035		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata				20.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0035	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1	Thn	20.000.000	20.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				814.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1	Thn	60.000.000	60.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Penunjang Medis	1	Thn	280.000.000	280.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Penunjang Medis-Farmasi	1	Thn	85.000.000	85.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Linen	1	Thn	125.000.000	125.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bahan Cuci Laundry	1	Thn	70.000.000	70.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Alat/Bahan Sanitasi	1	Thn	45.000.000	45.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pantry	1	Thn	49.000.000	49.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Peralatan Kerja Rumah Tangga	1	Thn	75.000.000	75.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pemulasaran	1	Thn	10.000.000	10.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0036	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Terapi Kerja	1	Thn	15.000.000	15.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0037		Belanja Obat-Obatan-Obat				4.381.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0037	01	Belanja Obat-Obatan-Obat	1	Thn	4.381.000.000	4.381.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0039		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				100.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0039	01	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0043		Belanja Natura dan Pakan-Natura				6.000.000
5	1	2	99	99	9999	01	01	0043	01	Belanja Natura dan Pakan-Natura (Bahan Makanan)	1	Thn	6.000.000	6.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				250.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0052	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Thn	150.000.000	150.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0052	02	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0053		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				65.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0053	01	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1	Thn	65.000.000	65.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0056		Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				2.300.000.000

Kode Akun BLUD						LEV EL 4	LEVE L 5	LEVE L 6	LEVE L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
											VOL	SAT	HARGA SATUAN	
5	1	02	99	99	9999	01	01	0056	01	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1	Thn	2.300.000.000	2.300.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0063		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				50.000.000
5	1	02	99	99	9999	01	01	0063	01	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	02				Belanja Jasa				20.089.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01			Belanja Jasa Kantor				19.102.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0004		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0004	01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1	Thn	20.000.000	20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0006		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				100.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0006	01	Honorarium Pendampingan	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0008		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasidan Pengelola Website				2.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0008	01	Honorarium Tim Penyusunan/Pembuatan Makalah	1	Thn	2.000.000	2.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0014		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				13.000.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0014	02	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan-Jasa Pelayanan Pasien	1	Thn	13.000.000.000	13.000.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0015		Belanja Jasa Tenaga Laboratorium				75.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0015	01	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium				
5	1	02	99	99	9999	02	01	0015	02	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium-Pemeriksaan Lab Kesehatan Lingkungan	1	Thn	75.000.000	75.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0019		Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana				10.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0019	01	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1	Thn	10.000.000	10.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0020		Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial				20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0020	01	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1	Thn	20.000.000	20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0029		Belanja Jasa Tenaga Ahli				425.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0029	01	Belanja Jasa Tenaga Ahli			425.000.000	425.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0030		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				1.620.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0030	01	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1	Thn	1.620.000.000	1.620.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0031		Belanja Jasa Tenaga Keamanan				600.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0031	02	Belanja Jasa Tenaga Keamanan-Jasa Outsourcing Satpam	1	Thn	600.000.000	600.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0033		Belanja Jasa Tenaga Supir				120.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0033	01	Belanja Jasa Tenaga Supir	1	Thn	120.000.000	120.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0035		Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0035	01	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1	Thn	20.000.000	20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0036		Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO				75.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0036	01	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1	Thn	75.000.000	75.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0039		Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				25.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0039	01	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1	Thn	25.000.000	25.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0042		Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				30.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0042	01	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1	Thn	30.000.000	30.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0047		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				1.215.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0047	01	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1	Thn	1.215.000.000	1.215.000.000
										- Jasa Penyelenggaraan Acara	1	Thn	125.000.000	125.000.000
										- PPID	1	Thn	10.000.000	10.000.000
										- FGD Internal	1	Thn	30.000.000	30.000.000
										- FGD Luar Kota	1	Thn	80.000.000	80.000.000
										- FGD Luar Pulau	1	Thn	70.000.000	70.000.000
										- Learning Organization	1	Thn	900.000.000	900.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0048		Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi				15.000.000

Kode Akun BLUD					LEV EL 4	LEV L 5	LEV L 6	LEV L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH	
										VOL	SAT	HARGA SATUAN		
5	1	02	99	99	9999	02	01	0048	01	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1	Thn	15.000.000	15.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0050		Belanja Jasa Kalibrasi				100.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0050	01	Belanja Jasa Kalibrasi	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0051		Belanja Jasa Pengolahan Sampah				85.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0051	02	Belanja Jasa Pengolahan Sampah-Medis	1	Thn	60.000.000	60.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0051	03	Belanja Jasa Pengolahan Sampah-Non Medis	1	Thn	25.000.000	25.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0052		Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi				75.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0052	01	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1	Thn	75.000.000	75.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0055		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				50.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0055	01	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0059		Belanja Tagihan Telepon				100.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0059	01	Belanja Tagihan Telepon	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0060		Belanja Tagihan Air				200.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0060	01	Belanja Tagihan Air	1	Thn	200.000.000	200.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0061		Belanja Tagihan Listrik				800.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0061	01	Belanja Tagihan Listrik	1	Thn	800.000.000	800.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0062		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				15.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0062	01	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1	Thn	15.000.000	15.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0063		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				120.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0063	01	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1	Thn	120.000.000	120.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0064		Belanja Paket/Pengiriman				20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0064	01	Belanja Paket/Pengiriman	1	Thn	20.000.000	20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0066		Belanja Registrasi/Keanggotaan				35.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0066	01	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1	Thn	35.000.000	35.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0067		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				30.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0067	01	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1	Thn	30.000.000	30.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0073		Belanja Medical Check Up				100.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	01	0073	01	Belanja Medical Check Up	1	Thn	100.000.000	100.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	02			Belanja luran Jaminan/Asuransi				545.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	02	0005		Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				200.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	02	0005	01	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			200.000.000	200.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	02	0008		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah				95.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	02	0008	01	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1	Thn	95.000.000	95.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	02	0010		Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				250.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	02	0010	01	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	1	Thn	250.000.000	250.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	04			Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				45.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	04	0036		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	04	0036	01	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Thn	20.000.000	20.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	04	0037		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				15.000.000
	1	02	99	99	9999	02	04	0037	01	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			15.000.000	15.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	04	0123		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				10.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	04	0123	01	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Thn	10.000.000	10.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	05			Belanja Sewa Gedung dan bangunan				25.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	05	0050		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1	Thn		25.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	05	0050	01	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya			25.000.000	25.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	07			Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				2.000.000

Kode Akun BLUD						LEV EL 4	LEV L 5	LEV L 6	LEV L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
											VOL	SAT	HARGA SATUAN	
5	1	02	99	99	9999	02	07	0030		Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian				2.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	07	0030	01	Belanja Sewa Kostum			2.000.000	2.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	08			Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				25.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	08	0013		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya				15.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	08	0013	01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1	Thn	15.000.000	15.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	08	0019		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung				10.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	08	0019	01	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Bangunan Gedung	1	Thn	10.000.000	10.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	09			Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				95.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	09	0011		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei				95.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	09	0011	04	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei- Survei Kepuasan Masyarakat	1	Thn	25.000.000	25.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	09	0011	05	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei- Akreditasi	1	thn	70.000.000	70.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	12			Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				250.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	12	0001		Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan				215.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	12	0001	01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1	Thn	215.000.000	215.000.000
										- Pelatihan Perceptorsip			21.000.000	21.000.000
										- Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan			189.000.000	189.000.000
										- Pelatihan/Workshop Manajemen Risiko			5.000.000	5.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	12	0002		Belanja Sosialisasi				35.000.000
5	1	02	99	99	9999	02	12	0002	01	Belanja Sosialisasi	1	Thn	35.000.000	35.000.000
										- Belanja Sosialisasi			30.000.000	
										- Sosialisasi Anti Korupsi			5.000.000	
5	1	02	99	99	9999	03				Belanja Pemeliharaan				1.580.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				640.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0010		Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Pengangkat				
5	1	02	99	99	9999	03	02	0010	01	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Pengangkat- Pemeliharaan Lift	1	Thn		
5	1	02	99	99	9999	03	02	0036		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				200.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0036	01	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Thn	200.000.000	200.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0117		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				150.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0117	01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1	Thn	150.000.000	150.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0123		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				140.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0123	01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Thn	140.000.000	140.000.000

Kode Akun BLUD							LEV EL 4	LEVE L 5	LEVE L 6	LEVE L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
												VOL	SAT	HARGA SATUAN	
5	1	02	99	99	9999	03	02	0132			Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio				40.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0132	01		Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1	Thn	40.000.000	40.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0204			Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				50.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0204	01		Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0405			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				30.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0405	01		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1	Thn	30.000.000	30.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0410			Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan				30.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	02	0410	01		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1	Thn	30.000.000	30.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	03				Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				695.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	03	0001			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				350.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	03	0001	01		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	Thn	350.000.000	350.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	03	0004			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi				180.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	03	0004	01		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	1	Thn	180.000.000	180.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	03	0030			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				165.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	03	0030	01		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Thn	165.000.000	165.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	04				Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				245.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	04	0074			Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya				50.000.000
5	1	03	99	99	9999	03	04	0074	01		Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	04	0077			Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam				70.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	04	0077	01		Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	1	Thn	70.000.000	70.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	04	0126			Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya				50.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	04	0126	01		Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1	Thn	50.000.000	50.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	04	0131			Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya				50.000.000
5	1	02	99	99	9999	03	04	0131	01		Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	1	Thn	50.000.000	50.000.000

Kode Akun BLUD						LEV EL 4	LEVE L 5	LEVE L 6	LEVE L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
											VOL	SAT	HARGA SATUAN	
5	1	02	99	99	9999	03	04	0136		Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya				25.000.000
						03	04	0136	01	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	1	Thn	25.000.000	25.000.000
5	1	02	99	99	9999	04				Belanja Perjalanan Dinas				875.000.000
5	1	02	99	99	9999	04	01			Belanja Perjalanan Dinas Biasa				875.000.000
5	1	02	99	99	9999	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				875.000.000
5	1	02	99	99	9999	04	01	0001	01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Thn	875.000.000	875.000.000
										- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			614.000.000	614.000.000
										- Belanja Perjalanan Dinas Learning Organization			261.000.000	261.000.000
5	2									BELANJA MODAL				4.000.000.000
5	2	02	99							Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				1.475.000.000
5	2	02	99	99						Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				1.475.000.000
5	2	02	99	99	9999					Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				1.475.000.000
5	2	02	99	99	9999	05				Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				875.000.000
5	2	02	99	99	9999	05	01			Belanja Modal Alat Kantor				300.000.000
5	2	02	99	99	9999	05	01	0005		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				300.000.000
5	2	02	99	99	9999	05	01	0005	01	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1	Thn	300.000.000	300.000.000
5	2	02	99	99	9999	05	02			Belanja Modal Alat Rumah Tangga				575.000.000
5	2	02	99	99	9999	05	02	0001		Belanja Modal Mebel				225.000.000
5	2	02	99	99	9999	05	02	0001	01	Belanja Modal Mebel	1	Thn	225.000.000	225.000.000
5	2	02	99	99	9999	05	02	0004		Belanja Modal Alat Pendingin				150.000.000
						05	02	0004	01	Belanja Modal Alat Pendingin	1	Thn	150.000.000	150.000.000
5	2	02	99	99	9999	05	02	0006		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				200.000.000
						05	02	0006	01	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Thn	200.000.000	200.000.000
5	2	02	99	99	9999	07				Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				400.000.000
5	2	02	99	99	9999	07	01			Belanja Modal Alat Kedokteran				400.000.000
5	2	02	99	99	9999	07	01	0001		Belanja Modal Alat Kedokteran Umum				400.000.000
5	2	02	99	99	9999	07	01	0001	01	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1	Thn	400.000.000	400.000.000
5	2	02	99	99	9999	10				Belanja Modal Komputer				200.000.000
5	2	02	99	99	9999	10	01			Belanja Modal Komputer Unit				200.000.000
5	2	02	99	99	9999	10	01	0002		Belanja Modal Personal Computer				200.000.000
						10	01	0002	01	Belanja Modal Personal Computer	1	Thn	200.000.000	200.000.000
5	2	03								Belanja Modal Gedung dan Bangunan				2.500.000.000
5	2	03	99							Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				2.500.000.000
5	2	03	99	99						Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				2.500.000.000
5	2	03	99	99	9999					Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				2.500.000.000
5	2	03	99	99	9999	01				Belanja Modal Bangunan Gedung				2.500.000.000
5	2	03	99	99	9999	01	01			Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				2.500.000.000
5	2	03	99	99	9999	01	01	0001		Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				1.515.000.000
5	2	03	99	99	9999	01	01	0001	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1	Thn	1.515.000.000	1.515.000.000
										- Pembangunan Gedung Diklat Tahap 2 berupa Pekerjaan Halaman Gedung Diklat			495.000.000	495.000.000
										- Pembangunan Gedung Diklat Tahap 2 berupa Pekerjaan Interior Gedung Diklat			150.000.000	150.000.000
										- Pembangunan Gedung Diklat Tahap 2 berupa Pekerjaan Pretreatment Air Kotor Gedung Diklat			185.000.000	185.000.000

Kode Akun BLUD						LEV EL 4	LEVE L 5	LEVE L 6	LEVE L 7	Uraian Akun	RINCIAN BELANJA			JUMLAH
											VOL	SAT	HARGA SATUAN	
										- Pembangunan Gedung Diklat Tahap 2 berupa Pekerjaan Interior Gedung Diklat			150.000.000	150.000.000
										- Pembangunan Gedung Diklat Tahap 2 berupa Pekerjaan Pretreatment Air Kotor Gedung Diklat			185.000.000	185.000.000
										- Pembangunan Gedung Diklat Tahap 2 berupa Pekerjaan Mechanical Electrical Gedung Diklat			165.000.000	165.000.000
										- Pembangunan Gedung Diklat Tahap 2 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Diklat			20.000.000	20.000.000
										- Pembangunan Gerbang Pintu Masuk			500.000.000	500.000.000
5	2	03	99	99	9999	01	01	0002		Belanja Modal Bangunan Gudang				
5	2	03	99	99	9999	01	01	0003		Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar				
5	2	03	99	99	9999	01	01	0004		Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi				985.000.000
5	2	04	99	99	9999	01	01	0004	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1 Thn		985.000.000	985.000.000
										- Renovasi/Pembangunan Baladewa berupa Pembangunan Halaman			460.000.000	460.000.000
										- Renovasi/Pembangunan Baladewa berupa Pembangunan Gedung Baladewa			490.000.000	490.000.000
										- Renovasi/ Pembangunan Baladewa berupa Jasa Konsultansi Pengawasan			20.000.000	20.000.000
										- Renovasi/Pembangunan Baladewa berupa Jasa Konsultansi Perencanaan			15.000.000	15.000.000
5	2	05	99	99	9999					Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD				25.000.000
5	2	05	99	99	9999	01				Belanja Modal Bahan Perpustakaan				25.000.000
5	2	05	99	99	9999	01	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak				25.000.000
5	2	05	99	99	9999	01	01	0001		Belanja Modal Buku Umum				25.000.000
						01	01	0001	01	Belanja Modal Buku Umum	1 Thn		25.000.000	25.000.000

Surakarta, 21 Agustus 2024

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin
Provinsi Jawa Tengah



dr. ITRI KUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006