

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Pagu per Kegiatan /Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Rp.	Bobot (%)	Realisasi				Target Kinerja			Keterangan
				Fisik		Keuangan		Target	Satuan	Realisasi	
				%	Tertimbang	%	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	281.149.260	0,05	100,00	0,05	99,23	278.993.737	1	Paket	1	
	1.02.01.1.06.01.5.1 Belanja Operasi	281.149.260	0,06	100,00	0,06		278.993.737				
	1.02.01.1.06.01.5.2 Belanja Modal										
4	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.820.000	0,02	100,00	0,02	100,00	110.820.000	0		0	
	1.02.01.1.06.02.5.1 Belanja Operasi	110.820.000	0,02	100,00	0,02	100,00	110.820.000				
	1.02.01.1.06.02.5.2 Belanja Modal										
5	1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	941.599.854	0,17	100,00	0,17	15,22	143.347.000	8	Paket	8	Tunda Bayar 2025 Rp. 667.661.459
	1.02.01.1.06.04.5.1 Belanja Operasi	941.599.854	0,19	100,00	0,19	15,22	143.347.000				
	1.02.01.1.06.04.5.2 Belanja Modal										
6	1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180.608.665	0,03	-	-	-	-	1	Paket		Efisiensi anggaran di APBDP
	1.02.01.1.06.05.5.1 Belanja Operasi	180.608.665	0,04	-	-	-					
	1.02.01.1.06.05.5.2 Belanja Modal	0									
7	1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.858.000	0,04	85,00	0,03	62,24	128.130.490	33	Laporan	28	Efisiensi anggaran
	1.02.01.1.06.09.5.1 Belanja Operasi	205.858.000	0,04	85,00	0,03	62,24	128.130.490				
	1.02.01.1.06.09.5.2 Belanja Modal	0	0,00								
8	1.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	108.564.500	0,02	-	-	-	-	2	Paket		Efisiensi anggaran di APBDP
	1.02.01.1.06.09.5.1 Belanja Operasi	81.784.500	0,02		-	-					
	1.02.01.1.06.09.5.2 Belanja Modal	26.780.000	0,04		0,00	-					
	Kegiatan :										
I.4	1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.266.190.334	0,93	100,00	0,93	96,06	5.058.713.000				
	Sub Kegiatan :										
9	1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.266.190.334	0,93	100,00	0,93	96,06	5.058.713.000	22	Unit	22	Tunda Bayar 2025 Rp.184.484.664
	1.02.01.1.07.10.5.1 Belanja Operasi										
	1.02.01.1.07.10.5.2 Belanja Modal	5.266.190.334	8,55	100,00	8,55	96,06	5.058.713.000				
	Kegiatan :										

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Pagu per Kegiatan	Bobot (%)	Realisasi				Target Kinerja			Keterangan
		/Sub Kegiatan		Fisik		Keuangan		Target	Satuan	Realisasi	
		Anggaran Perubahan Rp.		%	Tertimbang	%	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.5	1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.133.632.176	8,19	96,36	7,89	92,06	42.469.752.837				
	Sub Kegiatan :										
10	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.616.139.328	1,88	95,00	1,79	90,65	9.623.735.266	1	Laporan	1	
	1.02.01.1.08.02.5.1 Belanja Operasi	10.616.139.328	2,12	95,00	2,01	90,65	9.623.735.266				
	1.02.01.1.08.02.5.2 Belanja Modal	0									
11	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.517.492.848	6,30	97,71	6,16	92,48	32.846.017.571	8	laporan	7	Tunda bayar tahun 2025 Rp.879.264.651
	1.02.01.1.08.04.5.1 Belanja Operasi	35.517.492.848	7,08	97,71	6,92	92,48	32.846.017.571				
	1.02.01.1.08.04.5.2 Belanja Modal	0									
	Kegiatan :										
I.6	1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.685.471.799	1,72	91,41	1,57	31,91	3.091.040.779				
	Sub Kegiatan :										
12	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	466.643.555	0,08	100	0,08	57,66	269.082.589	13	Unit	13	1.Tunda bayar Rp.87.706.544 2. Sisa kontrak
	1.02.01.1.09.01.5.1 Belanja Operasi	466.643.555	0,09	100	0,09	57,66	269.082.589				
	1.02.01.1.09.01.5.2 Belanja Modal										
13	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.221.029	0,05	100	0,05	69,06	190.078.649	24	Unit	24	Tunda Bayar 2025 Rp. 62.314.806
	1.02.01.1.09.02.5.1 Belanja Operasi	275.221.029	0,05	100	0,05	69,06	190.078.649				
	1.02.01.1.09.02.5.2 Belanja Modal										
14	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.494.485.305	0,27	80,00	0,21	16,09	240.448.047	141	Unit	85	1. Efisiensi anggaran 2. Tunda bayar 2025 Rp.385.115.638
	1.02.01.1.09.06.5.1 Belanja Operasi	1.494.485.305	0,30	80,00	0,24	16,09	240.448.047				
	1.02.01.1.09.06.5.2 Belanja Modal										
15	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.120.227.464	0,55	87,50	0,48	23,42	730.618.000	12	unit	9	1. Tunda Bayar 2025 Rp. 233.328.000 2. Anggaran terserap hanya untuk pembayaran tunda bayar tahun 2024,sisa nya terdampak oleh Efisiensi anggaran

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Pagu per Kegiatan /Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Rp.	Bobot (%)	Realisasi				Target Kinerja			Keterangan
				Fisik		Keuangan		Target	Satuan	Realisasi	
				%	Tertimbang	%	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.09.09.5.1 Belanja Operasi	1.180.618.000	0,24	100,00	0,24	61,88	730.618.000				
	1.02.01.1.09.09.5.2 Belanja Modal	1.939.609.464	3,15	75,00	2,36	-					
16	1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.328.894.446	0,77	89,55	0,69	38,37	1.660.813.494	2313	unit	2300	Tunda bayar 2025 Rp.2.215.782.350
	1.02.01.1.09.09.5.1 Belanja Operasi	4.328.894.446	0,86	89,55	0,77	38,37	1.660.813.494				
	1.02.01.1.09.09.5.2 Belanja Modal										
	Kegiatan :										
I.7	1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	424.690.308.172	75,38	99,74	75,18	98,92	420.083.978.364				
	Sub Kegiatan :										
17	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	424.690.308.172	75,38	99,74	75,18	98,92	420.083.978.364	34	Unit/kerja	34	
	1.02.01.1.10.01.5.1 Belanja Operasi	420.323.695.596	83,77	98,81	82,77	99,46	418.044.872.016				
	1.02.01.1.10.01.5.2 Belanja Modal	4.366.612.576	7,09	0,92	0,07	46,70	2.039.106.348				
II	1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	73.208.947.484	12,99	74,48	12,15	60,04	43.955.863.845				
	Kegiatan :										
II.8	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	69.582.618.672	12,35	93,26	11,52	58,28	40.552.033.963				
	Sub Kegiatan :										
18	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	18.446.224.268	3,27	92,50	3,03	90,74	16.737.874.917	136	Unit	136	Tunda Bayar 2025 Rp.138.350.400
	1.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi	8.239.453.877	1,64	85	1,40	79,27	6.531.104.526				
	1.02.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal	10.206.770.391	16,57	100	16,57	100,00	10.206.770.391				
19	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	14.455.075.096	2,57	100	2,57	58,70	8.485.075.096	15	Unit	15	1.Efisiensi anggaran sehingga anggaran perubahan sebesar ± 5 M tidak dilaksanakan 2. Tunda bayar 2025 Rp.818.922.480
	1.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi					-					
	1.02.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal	14.455.075.096	23,46	100	23,46	58,70	8.485.075.096				
20	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Saki	5.417.343.000	0,96	100	0,96	78,22	4.237.483.250	411	Unit	411	Tunda bayar 2025 Rp. 1.003.632.947


No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Pagu per Kegiatan /Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Rp.	Bobot (%)	Realisasi				Target Kinerja			Keterangan
				Fisik		Keuangan		Target	Satuan	Realisasi	
				%	Tertimbang	%	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi	776.474.100	0,15	100	0,15	88,56	687.683.100				
	1.02.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal	4.640.868.900	7,53	100	7,53	76,49	3.549.800.150				
21	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	8.511.879.419	1,51	95	1,44	59,35	5.051.446.319	372	Unit	372	1. Rencana pengadaan suku cadang venti dan esu yang ditambahkan saat perubahan APBDP tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran 2. Tunda bayar 2025 Rp.3.394.075.129
	1.02.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi	8.511.879.419	1,70	95	1,61	59,35	5.051.446.319				
	1.02.02.1.01.14.5.2 Belanja Modal				-						
22	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	18.154.608.789	3,22	78,75	2,54	10,09	1.832.554.000	1	Unit	1	1. Earmark sebesar Rp. 5.872.054.789 yang diperuntukkan pembayaran sisa pekerjaan gedung PJT belum bisa dilaksanakan karena proses hukum yang belum selesai. 2. DAK sebesar Rp. 10.450.000.000 tidak dilaksanakan karena pada tahun perencanaan paket pekerjaan pengadaan sarana kesehatan diusulkan 2 kegiatan yaitu pembangunan gedung, dan biaya manajemen konstruksi, namun hanya pembangunan gedung yang disetujui dalam RK (biaya manajemen konstruksi tidak disetujui). Untuk biaya manajemen konstruksi, awalnya diusulkan di DAK Fisik namun tidak disetujui dan diarahkan agar dibiayai dari APBD, sementara alokasi di APBD tidak tersedia. Selain itu untuk hot labs yang merupakan laboratorium penunjang dalam pembangunan gedung nuklir tidak tersedia menunya di DAK.
	1.02.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi		0,00		-						
	1.02.02.1.01.16.5.2 Belanja Modal	18.154.608.789	29,47	78,75	23,21	10,09	1.832.554.000				
23	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.597.488.100	0,82	93,33	0,76	91,52	4.207.600.381	6	Paket	6	Tunda bayar 2025 Rp. 287.918.778
	1.02.02.1.01.17.5.1 Belanja Operasi	4.597.488.100	0,92	93,33	0,86	91,52	4.207.600.381				
	1.02.02.1.01.17.5.2 Belanja Modal										
	Kegiatan :										
II.9	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	206.501.480	0,04	88,00	0,03	75,78	156.487.320				
	Sub Kegiatan :										

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Pagu per Kegiatan /Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Rp.	Bobot (%)	Realisasi				Target Kinerja			Keterangan
				Fisik		Keuangan		Target	Satuan	Realisasi	
				%	Tertimbang	%	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	206.501.480	0,04	88,00	0,03	75,78	156.487.320	2	Dokumen	2	Tunda bayar 2025 Rp. 84.705.450
	1.02.02.1.02.09.5.1 Belanja Operasi	108.774.280	0,02	86	0,02	77,00	83.760.120				
	1.02.02.1.02.09.5.2 Belanja Modal	97.727.200	0,16	90,00	0,14	74,42	72.727.200				
	Kegiatan :										
II.10	1.02.02.1.03. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	3.395.908.850	0,60	100,00	0,60	95,52	3.243.826.562,00				
	Sub Kegiatan :										
25	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.395.908.850	0,60	100,00	0,60	95,52	3.243.826.562	4	Dokumen	4	Tunda bayar 2025 Rp. 99.034.200
	1.02.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi	940.908.850	0,19	100,00	0,19	83,84	788.826.562				
	1.02.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal	2.455.000.000	3,98	100,00	3,98	100,00	2.455.000.000				
	Kegiatan :										
II.11	1.02.02.1.04. Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	23.918.482	0,00	16,67	0,001	14,70	3.516.000				
	Sub Kegiatan :										
26	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	23.918.482	0,00	16,67	0,00	14,70	3.516.000	20	Unit	1	1. Anggaran digunakan untuk sosialisasi Pokja terkait dengan rencana Akreditasi tahun 2026 2. Kegiatan lainnya tidak dilakukan karena efisiensi anggaran
	1.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi	23.918.482	0,00	16,67	0,00	14,70	3.516.000				
	1.02.02.1.04.03.5.2 Belanja Modal										
III	1.02.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.678.536.856	0,30	97,67	0,29	72,73	1.220.716.152				
	Kegiatan :										
III.12	1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.678.536.856	0,30	97,67	0,29	72,73	1.220.716.152				
	Sub Kegiatan :										

No	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan	Pagu per Kegiatan /Sub Kegiatan Anggaran Perubahan Rp.	Bobot (%)	Realisasi				Target Kinerja			Keterangan
				Fisik		Keuangan		Target	Satuan	Realisasi	
				%	Tertimbang	%	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.678.536.856	0,30	97,67	0,29	72,73	1.220.716.152	1023	Orang	952	RSUD Arifin Achmad baru mendapat jawaban terkait kegiatan Kemitraan Alih Teknologi dari RS Jantung Harapan Kita pada bulan November 2025, sehingga kegiatan baru dilakukan pada bulan november 2025 sebanyak 2 kali dengan total pasien 6 orang dan biaya sebesar Rp.159.584.000. Untuk pendaanaan dilakukan menggunakan BLUD karena terkait dengan honor dokter, perawat ,serta perjalanan dinas tim dari RS Jantung Harapan Kita. Jika menggunakan P-APBD dikhawatirkan adanya keterlambatan dalam pencairan.
	1.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi	1.678.536.856	0,33	97,67	0,33	72,73	1.220.716.152				
	1.02.03.1.02.01.5.2 Belanja Modal										
JUMLAH DANA KEGIATAN		563.392.160.237	100		98,39	91,84	517.424.564.272				

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Pt.DIREKTUR
RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU



drg. Yusi Pratiningsih, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19720319 200012 2 002