

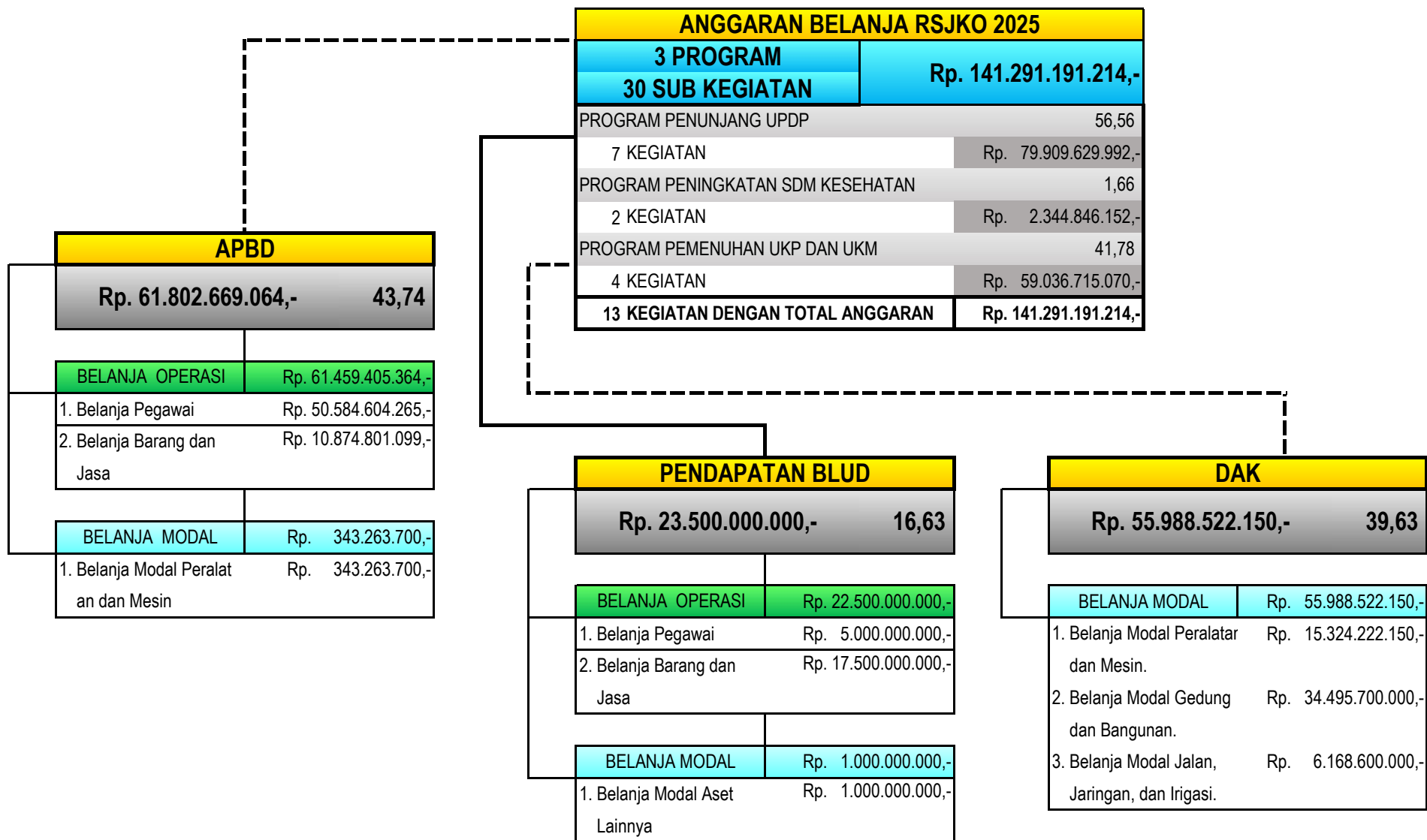
**LAPORAN KEUANGAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)**

PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERIODE : 31 JULI 2025**

TAHUN ANGGARAN 2025

## STRUKTUR ANGGARAN BELANJA PADA RSJKO TAHUN ANGGARAN 2025



# **LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH**

## **ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)**

PADA RUMAH SAKIT Jiwa dan Ketergantungan Obat  
ENGKU Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

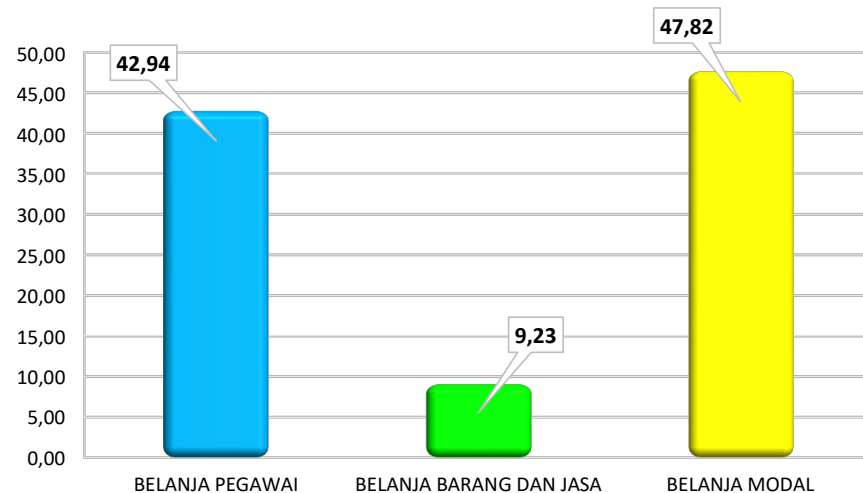
**PERIODE : 31 JULI 2025**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

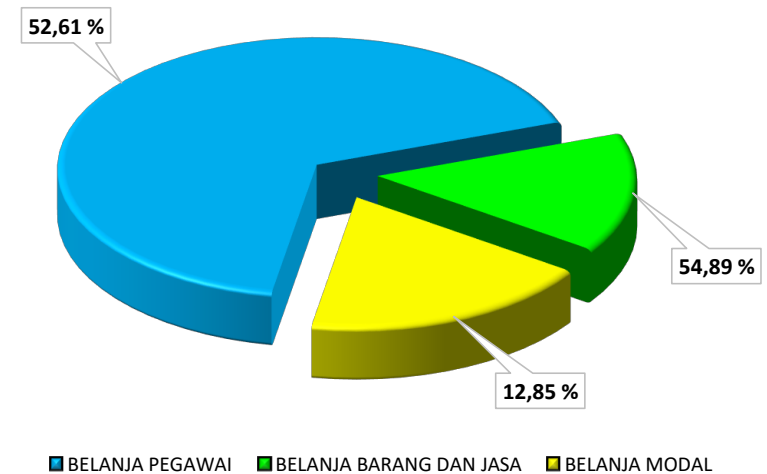
## REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD RSJKO s/d 31 JULI 2025

| BELANJA                                           | PAGU ANGGARAN          | %             | REALISASI KEUANGAN    | %            | SISA ANGGARAN         | %            |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>ANGGARAN BELANJA RSJKO TAHUN ANGGARAN 2025</b> | <b>117.791.191.214</b> | <b>100,00</b> | <b>39.819.852.579</b> | <b>33,81</b> | <b>77.971.338.635</b> | <b>66,19</b> |
| BELANJA PEGAWAI                                   | 50.584.604.265         | 42,94         | 26.612.725.861        | 52,61        | 23.971.878.404        | 47,39        |
| BELANJA BARANG DAN JASA                           | 10.874.801.099         | 9,23          | 5.968.887.918         | 54,89        | 4.905.913.181         | 45,11        |
| BELANJA MODAL                                     | 56.331.785.850         | 47,82         | 7.238.238.800         | 12,85        | 49.093.547.050        | 87,15        |
| - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.              | 15.667.485.850         | 27,81         | 649.910.800           | 4,15         | 15.017.575.050        | 95,85        |
| - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.              | 34.495.700.000         | 61,24         | 6.588.328.000         | 19,10        | 27.907.372.000        | 80,90        |
| - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.     | 6.168.600.000          | 10,95         | 0                     | 0,00         | 6.168.600.000         | 100,00       |

**PORSI PAGU ANGGARAN BELANJA DAERAH APBD**



**REALISASI KEUANGAN : 33,81 %**



# REKAPITULASI HUTANG APBD AHUN 2024

(DATA PER JULI 2025)

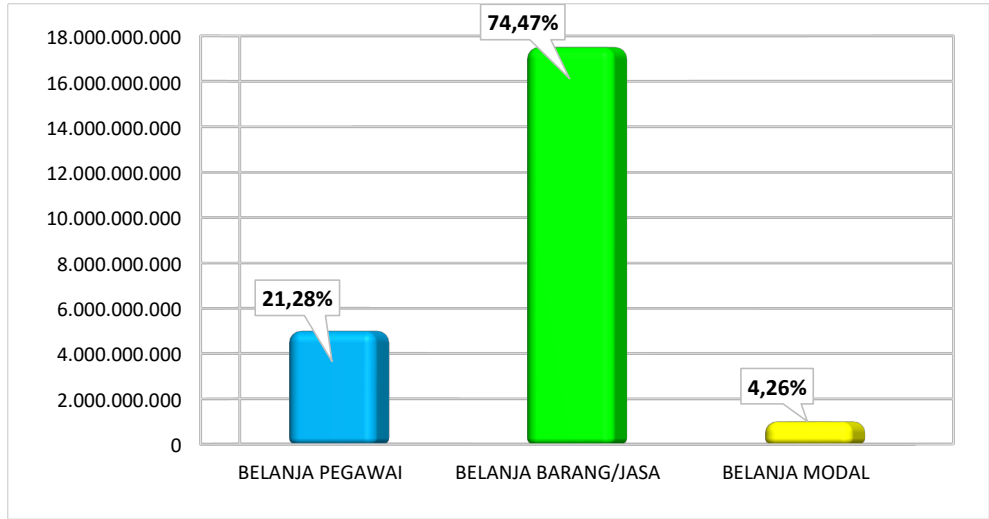
| URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH HUTANG      | JUMLAH PEMBAYARAN  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL HUTANG APBD TAHUN 2024.</b>                                                                                                                          | <b>865.376.489</b> | <b>272.476.489</b> |
| <b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.</b>                                                                                              | <b>101.101.700</b> | <b>51.101.700</b>  |
| • <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                                                                       | <i>50.000.000</i>  | <i>-</i>           |
| → Sub Kegiatan : <b>Pemeliharaan Mebel</b>                                                                                                                    | <b>50.000.000</b>  | <b>-</b>           |
| - Uraian : <i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel (Pemeliharaan Mebel)</i><br><i>RSJKO Engku Haji Daud</i>              | <i>50.000.000</i>  | <i>-</i>           |
| • <i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                                                                                          | <i>51.101.700</i>  | <i>51.101.700</i>  |
| → Sub Kegiatan : <b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>                                                                                             | <b>51.101.700</b>  | <b>51.101.700</b>  |
| - Uraian : <i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Foto Copy Pada RSJKO EHD T.A. 2024</i>                                            | <i>51.101.700</i>  | <i>51.101.700</i>  |
| <b>2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                                         | <b>764.274.789</b> | <b>221.374.789</b> |
| • <i>Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>          | <i>764.274.789</i> | <i>221.374.789</i> |
| → Sub Kegiatan : <b>Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</b>                                                         | <b>268.214.789</b> | <b>221.374.789</b> |
| - Uraian : <i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan KantorLainnya (Belanja BHP Dapur RSJKO Engku Haji Daud T.A. 2024</i> | <i>46.840.000</i>  | <i>-</i>           |
| - Uraian : <i>Belanja Natura dan Pakan Natura "Makan dan Minum Pasien Bulan September 2024" RSJKO EHD</i>                                                     | <i>40.885.688</i>  | <i>40.885.688</i>  |
| - Uraian : <i>Belanja Natura dan Pakan Natura "Makan dan Minum Pasien Bulan Oktober 2024" RSJKO EHD</i>                                                       | <i>35.207.108</i>  | <i>35.207.108</i>  |
| - Uraian : <i>Belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya "Mamin Pasien Bulan Oktober 2024" RSJKO EHD</i>                                               | <i>14.903.011</i>  | <i>14.903.011</i>  |
| - Uraian : <i>Belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya "Mamin Pasien Bulan Nopember 2024" RSJKO EHD</i>                                              | <i>14.677.761</i>  | <i>14.677.761</i>  |
| - Uraian : <i>Belanja Natura dan Pakan Natura "Makan dan Minum Pasien Bulan Nopember 2024" RSJKO EHD</i>                                                      | <i>31.099.925</i>  | <i>31.099.925</i>  |
| - Uraian : <i>Belanja Natura dan Pakan Natura "Makan dan Minum Pasien Bulan Desember 2024" RSJKO EHD</i>                                                      | <i>29.153.835</i>  | <i>29.153.835</i>  |
| - Uraian : <i>Belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya "Mamin Pasien Bulan Desember 2024" RSJKO EHD</i>                                              | <i>14.957.461</i>  | <i>14.957.461</i>  |
| - Uraian : <i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan KantorLainnya (Belanja BHP Dapur) RSJKO EHD T.A. 2024</i>            | <i>40.490.000</i>  | <i>40.490.000</i>  |
| → Sub Kegiatan : <b>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan</b>                                                             | <b>450.000.000</b> | <b>-</b>           |
| - Uraian : <i>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Mobile X0Rax) RSJKO EHD T.A. 2024</i>                                                                       | <i>450.000.000</i> | <i>-</i>           |
| → Sub Kegiatan : <b>Pengadaan Barang Penunjang Operasonal Rumah Sakit</b>                                                                                     | <b>46.060.000</b>  | <b>-</b>           |
| - Uraian : <i>Belanja Modal Peralatan Personal Computer "Belanja Printer" RSJKO EHD T.A. 2024</i>                                                             | <i>46.060.000</i>  | <i>-</i>           |
| <b>SISA HUTANG YANG BELUM DIBAYARKAN :</b>                                                                                                                    | <b>592.900.000</b> |                    |

REALISASI PEMBIAYAAN PELAYANAN BLUD RSJKO s/d 31 JULI 2025

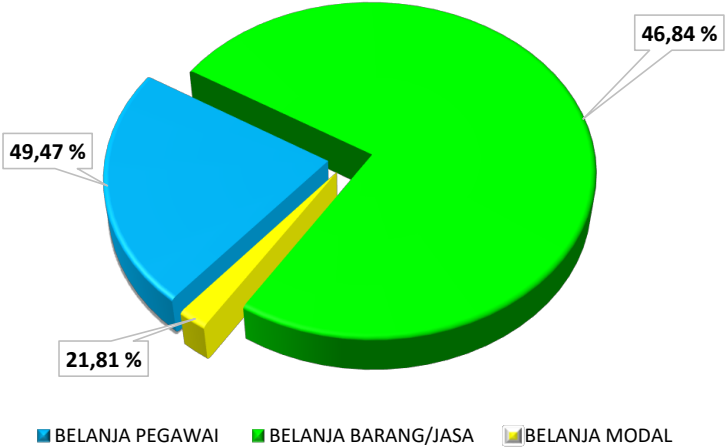
| BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TAHUN 2025 |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| RENCANA BELANJA PEMBIAYAAN PELAYANAN BLUD   | 23.500.000.000 |
|                                             |                |

| RINCIAN PEMBIAYAAN BELANJA BLUD | TARGET PEMBIAYAAN | %      | REALISASI ANGGARAN | %     | SISA ANGGARAN  | %     |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------|-------|----------------|-------|
| BELANJA PEGAWAI                 | 5.000.000.000     | 21,28  | 2.473.462.262      | 49,47 | 2.526.537.738  | 50,53 |
| BELANJA BARANG/JASA             | 17.500.000.000    | 74,47  | 8.196.224.224      | 46,84 | 9.303.775.776  | 53,16 |
| BELANJA MODAL                   | 1.000.000.000     | 4,26   | 218.094.000        | 21,81 | 781.906.000    | 78,19 |
| - Belanja Modal Aset Lainnya    | 1.000.000.000     |        | 218.094.000        |       | 781.906.000    |       |
| JUMLAH ANGGARAN BLUD TAHUN 2024 | 23.500.000.000    | 100,00 | 10.887.780.486     | 46,33 | 12.612.219.514 | 53,67 |

PORSI PEMBIAYAAN PAGU ANGGARAN BLUD



REALISASI PEMBIAYAAN BLUD : 46,33 %



# REKAPITULASI HUTANG BLUD TAHUN 2024

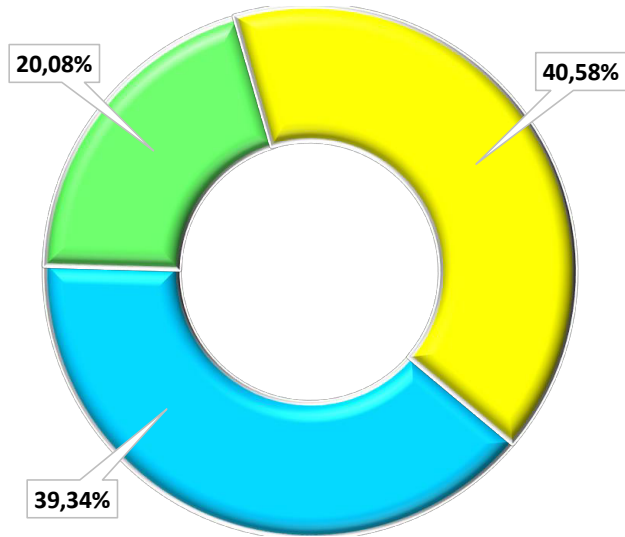
(DATA PER JULI 2025)

| URAIAN                                                                                                           | JUMLAH HUTANG        | JUMLAH PEMBAYARAN    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL HUTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD TAHUN 2024.</b>                                                     | <b>9.423.684.837</b> | <b>2.487.773.941</b> |
| <b>1. Belanja Barang dan Jasa Obat dan BHP.</b>                                                                  | <b>4.934.945.694</b> | <b>1.755.735.434</b> |
| - Bulan Juni 2024.                                                                                               | 815.205.873          | 815.205.873          |
| - Bulan Juli 2024.                                                                                               | 793.260.017          | 793.260.017          |
| - Bulan Agustus 2024.                                                                                            | 1.170.024.865        | 141.778.208          |
| - Bulan September 2024.                                                                                          | 577.183.719          | 5.491.336            |
| - Bulan Oktober 2024.                                                                                            | 792.848.606          | -                    |
| - Bulan Nopember 2024.                                                                                           | 711.542.514          | -                    |
| - Bulan Desember 2024.                                                                                           | 74.880.100           | -                    |
| <b>2. Belanja Barang dan Jasa Evakuasi Rujukan Parsial.</b>                                                      | <b>9.629.000</b>     | <b>8.700.000</b>     |
| - Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Pengantaran Sampel Darah dan Pengambilan Darah di PMI Bulan Oktober 2024.  | 750.000              | 750.000              |
| - Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Pengantaran Sampel Darah dan Pengambilan Darah di PMI Bulan Nopember 2024. | 150.000              | 150.000              |
| - Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Pengantaran Sampel Darah dan Pengambilan Darah di PMI Bulan Desember 2024. | 1.200.000            | 1.200.000            |
| - Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial Tanggal 01 s/d 15 Desember 2024.                                            | 6.600.000            | 6.600.000            |
| - Belanja Evakuasi & Rujukan Parsial, Evakuasi Pasien Jiwa Bulan Desember 2024.                                  | 929.000              | -                    |
| <b>3. Belanja Barang dan Jasa Pelayanan Pasien.</b>                                                              | <b>3.368.255.343</b> | <b>713.338.507</b>   |
| - Belanja Jasa Pelayanan Pasien Bulan September 2024.                                                            | 713.338.507          | 713.338.507          |
| - Belanja Jasa Pelayanan Pasien Bulan Oktober 2024.                                                              | 1.255.372.640        | -                    |
| - Belanja Jasa Pelayanan Pasien Bulan Nopember 2024.                                                             | 256.621.056          | -                    |
| - Belanja Jasa Pelayanan Pasien Bulan Desember 2024.                                                             | 1.142.923.140        | -                    |
| <b>4. Belanja Barang dan Jasa Konsultansi.</b>                                                                   | <b>10.000.000</b>    | <b>10.000.000</b>    |
| - Belanja Konsultan Perencanaan Bangunan.                                                                        | 10.000.000           | 10.000.000           |
| <b>5. Belanja Barang dan Jasa Isi Ulang Tabung Oksigen.</b>                                                      | <b>1.100.854.800</b> | <b>-</b>             |
| - Belanja Isi Ulang Tabung Oksigen Liquid Bulan Januari - Maret 2024.                                            | 313.331.200          | -                    |
| - Belanja Isi Ulang Tabung Oksigen Liquid Bulan Mai - Juni 2024.                                                 | 279.731.200          | -                    |
| - Belanja Isi Ulang Tabung Oksigen Liquid Bulan September - Desember 2024.                                       | 465.942.400          | -                    |
| - Belanja Isi Ulang Tabung Oksigen Bulan Januari - Desember 2024.                                                | 41.850.000           | -                    |
| <b>SISA HUTANG YANG BELUM DIBAYAR :</b>                                                                          | <b>6.935.910.896</b> |                      |

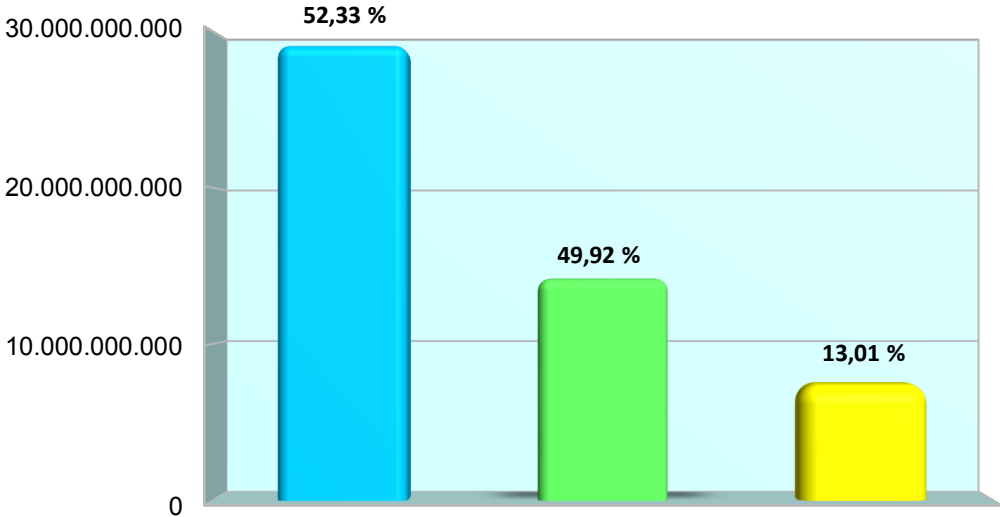
REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD DAN BLUD RSJKO s/d 31 JULI 2025

| RINCIAN BELANJA                          | PAGU ANGGARAN   | %      | REALISASI KEUANGAN | %     | SISA ANGGARAN  | %     |
|------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------|-------|----------------|-------|
| BELANJA PEGAWAI                          | 55.584.604.265  | 39,34  | 29.086.188.123     | 52,33 | 26.498.416.142 | 47,67 |
| BELANJA BARANG/JASA                      | 28.374.801.099  | 20,08  | 14.165.112.142     | 49,92 | 14.209.688.957 | 50,08 |
| BELANJA MODAL                            | 57.331.785.850  | 40,58  | 7.456.332.800      | 13,01 | 49.875.453.050 | 86,99 |
| JUMLAH ANGGARAN BELANJA RSJKO TAHUN 2025 | 141.291.191.214 | 100,00 | 50.707.633.065     | 35,89 | 90.583.558.149 | 64,11 |

PORSI PAGU ANGGARAN



REALISASI KEUANGAN : 35,89 %





# **LAPORAN REALISASI PENDAPATAN**

PENERIMAAN BLUD PADA RSJKO ENGKU HAJI DAUD  
TAHUN ANGGARAN 2025

PERIODE : 31 JULI 2025

**REALISASI PENERIMAAN BLUD BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN  
PADA RSJKO ENSKU HAJI DAUD  
PERIODE : 31 JULI 2025**

| BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSJKO |                |
|----------------------------------------|----------------|
| TARGET PENDAPATAN DAERAH               | 23.500.000.000 |

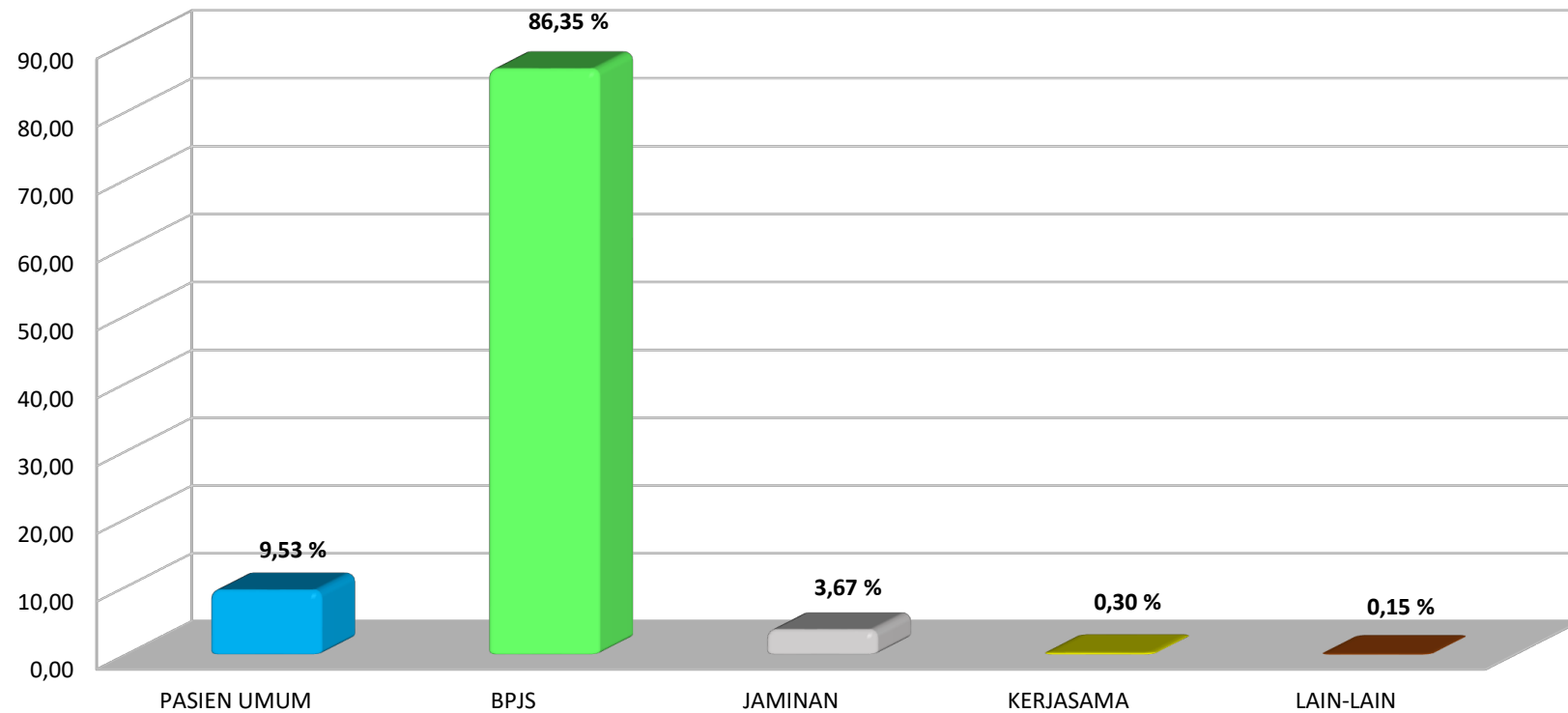
|        |                |
|--------|----------------|
| JUMLAH | 23.500.000.000 |
|--------|----------------|

| NO     | BULAN PENERIMAAN | JENIS SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN BLUD |                   |                |               |               | TOTAL PENERIMAAN  |
|--------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
|        |                  | PASIEN UMUM                             | BPJS              | JAMINAN        | KERJASAMA     | LAIN-LAIN     |                   |
| 1      | JANUARI          | 437.194.394,00                          | 1.628.224.131,00  | 33.053.458,00  | 0,00          | 2.280.000,00  | 2.100.751.983,00  |
| 2      | FEBRUARI         | 95.900.606,00                           | 1.535.111.776,00  | 22.787.998,00  | 38.108.108,00 | 80.000,00     | 1.691.988.488,00  |
| 3      | MARET            | 101.552.680,00                          | 514.758.608,00    | 47.428.561,00  | 0,00          | 260.000,00    | 663.999.849,00    |
| 4      | APRIL            | 102.236.195,00                          | 1.460.230.727,00  | 17.138.046,00  | 0,00          | 8.880.000,00  | 1.588.484.968,00  |
| 5      | MAI              | 129.948.405,00                          | 1.590.032.217,00  | 68.398.785,00  | 0,00          | 920.000,00    | 1.789.299.407,00  |
| 6      | JUNI             | 94.548.251,00                           | 1.556.343.517,00  | 52.295.000,00  | 0,00          | 5.520.000,00  | 1.708.706.768,00  |
| 7      | JULI             | 238.648.597,00                          | 2.586.980.609,00  | 221.361.205,00 | 0,00          | 540.000,00    | 3.047.530.411,00  |
| 8      | AGUSTUS          | 0,00                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| 9      | SEPTEMBER        | 0,00                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| 10     | OKTOBER          | 0,00                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| 11     | NOPEMBER         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| 12     | DESEMBER         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
| JUMLAH |                  | 1.200.029.128,00                        | 10.871.681.585,00 | 462.463.053,00 | 38.108.108,00 | 18.480.000,00 | 12.590.761.874,00 |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| REALISASI PENERIMAAN TERHADAP TARGET | 53,58 |
|--------------------------------------|-------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| SELISIH REALISASI TERHADAP TARGET | -10.909.238.126,00 |
|                                   | -46,42             |

**KONTRIBUSI PENERIMAAN BLUD TERHADAP REALISASI  
BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN  
PERIODE : 31 JULI 2025**

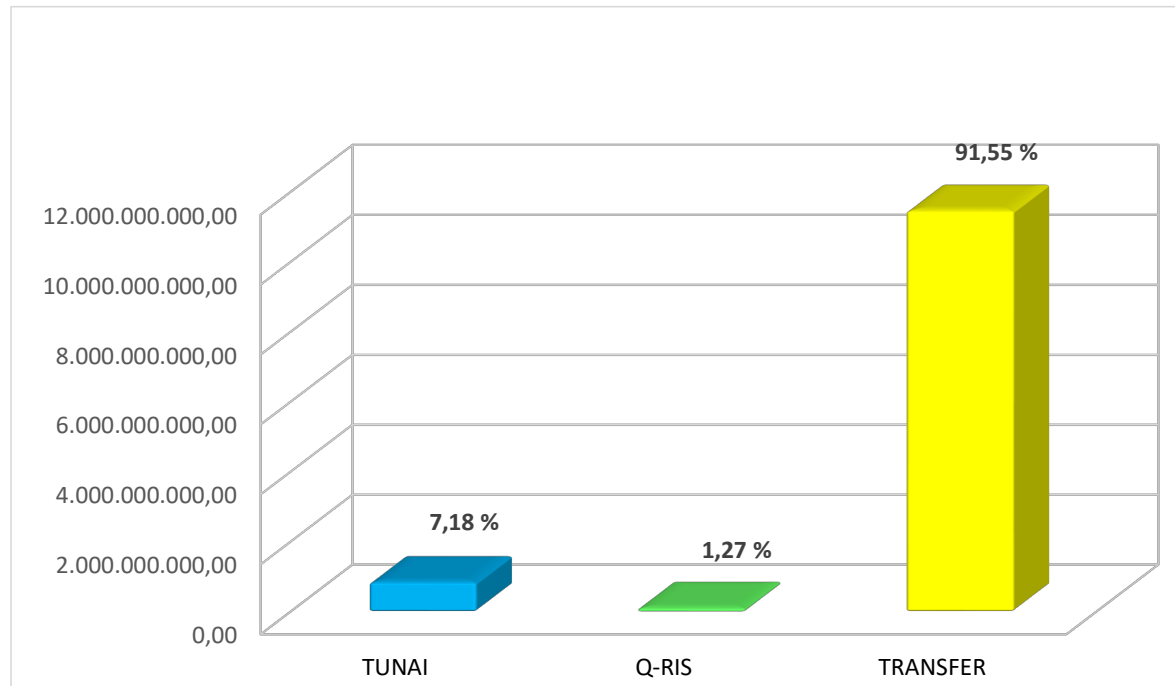


**REALISASI PENERIMAAN BLUD BERDASARKAN METODE PEMBAYARAN  
PADA RSJKO ENSKU HAJI DAUD**

**PERIODE : 31 JULI 2025**

| NO                          | BULAN PENERIMAAN | METODE PEMBAYARAN     |                       |                          |                          |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             |                  | TUNAI                 | Q-RIS                 | TRANSFER                 | JUMLAH                   |
| 1                           | JANUARI          | 341.438.609,00        | 51.523.785,00         | 1.707.789.589,00         | 2.100.751.983,00         |
| 2                           | FEBRUARI         | 60.279.431,00         | 10.563.175,00         | 1.621.145.882,00         | 1.691.988.488,00         |
| 3                           | MARET            | 58.897.018,00         | 11.808.662,00         | 593.294.169,00           | 663.999.849,00           |
| 4                           | APRIL            | 61.690.036,00         | 12.884.659,00         | 1.514.030.273,00         | 1.588.604.968,00         |
| 5                           | MAI              | 100.318.140,00        | 24.979.265,00         | 1.664.002.002,00         | 1.789.299.407,00         |
| 6                           | JUNI             | 71.139.509,00         | 23.183.742,00         | 1.614.383.517,00         | 1.708.706.768,00         |
| 7                           | JULI             | 210.211.895,00        | 25.300.702,00         | 2.812.017.814,00         | 3.047.530.411,00         |
| 8                           | AGUSTUS          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
| 9                           | SEPTEMBER        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
| 10                          | OKTOBER          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
| 11                          | NOPEMBER         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
| 12                          | DESEMBER         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>JUMLAH</b>               |                  | <b>903.974.638,00</b> | <b>160.243.990,00</b> | <b>11.526.663.246,00</b> | <b>12.590.881.874,00</b> |
| <b>KONTRIBUSI REALISASI</b> |                  | <b>7,18</b>           | <b>1,27</b>           | <b>91,55</b>             | <b>100,00</b>            |

**KONTRIBUSI REALISASI PENERIMAAN BLUD BERDASARKAN METODE PEMBAYARAN  
PERIODE : 31 JULI 2025**



**TREND PENERIMAAN BLUD RSJKO ENGKU HAJI DAUD  
MENURUT SUMBER PENERIMAAN BERDASARKAN TAHUN**

| NO                                    | SUMBER PENERIMAAN | TAHUN PENERIMAAN         |                          |                          |                           |             | JUMLAH 3 TH              |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
|                                       |                   | 2022                     | 2023                     | 2024                     | 2025*                     | 2026        |                          |
| 1                                     | PASIEN UMUM       | 977.545.998,00           | 1.030.997.875,00         | 912.689.249,00           | 1.200.029.128,00          | 0,00        | 2.921.233.122,00         |
| 2                                     | BPJS              | 14.928.971.970,00        | 18.687.542.925,00        | 20.499.629.579,00        | 10.871.681.585,00         | 0,00        | 54.116.144.474,00        |
| 3                                     | JAMINAN           | 694.393.871,00           | 717.667.186,00           | 891.044.175,00           | 462.463.053,00            | 0,00        | 2.303.105.232,00         |
| 4                                     | KERJASAMA         | 179.873.200,00           | 44.904.000,00            | 145.300.000,00           | 38.108.108,00             | 0,00        | 370.077.200,00           |
| 5                                     | LAIN-LAIN         | 2.025.954,00             | 10.790.029,00            | 40.280.000,00            | 18.480.000,00             | 0,00        | 53.095.983,00            |
| 6                                     | COVID             | 12.233.584.700,00        | 220.693.000,00           | 0,00                     | 0,00                      | 0,00        | 12.454.277.700,00        |
| <b>REALISASI PENERIMAAN</b>           |                   | <b>29.016.395.693,00</b> | <b>20.712.595.015,00</b> | <b>22.488.943.003,00</b> | <b>12.590.761.874,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72.217.933.711,00</b> |
| <b>TARGET PENERIMAAN</b>              |                   | <b>17.500.000.000,00</b> | <b>18.500.000.000,00</b> | <b>23.000.000.000,00</b> | <b>23.500.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>59.000.000.000,00</b> |
| <b>PERSENTASE PENERIMAAN</b>          |                   | <b>165,81</b>            | <b>111,96</b>            | <b>97,78</b>             | <b>53,58</b>              | <b>0,00</b> | <b>122,40</b>            |
| <b>SELISIH PENERIMAAN</b>             |                   | <b>11.516.395.693,00</b> | <b>2.212.595.015,00</b>  | <b>-511.056.997,00</b>   | <b>-10.909.238.126,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.217.933.711,00</b> |
| <b>PROYEKSI PENERIMAAN TAHUN 2025</b> |                   |                          |                          |                          | <b>24.072.644.570,33</b>  |             |                          |

\* Penerimaan s/d 31 JULI 2025

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RSJKO ENSKU HAJI DAUD**  
**PERIODE 2020 - 2025**

| NO  | PERIODE              | TAHUN PENERIMAAN |                |                |                |                |                 |
|-----|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|     |                      | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025            |
| I   | TARGET PENDAPATAN    | 18.500.000.000   | 13.500.000.000 | 17.500.000.000 | 18.500.000.000 | 23.000.000.000 | 23.500.000.000  |
| II  | REALISASI PENERIMAAN | 22.317.455.700   | 20.118.121.715 | 29.016.395.690 | 20.712.595.000 | 22.555.287.000 | 12.590.761.874  |
| III | SURPLUS / DEFISIT    | 3.817.455.700    | 6.618.121.715  | 11.516.395.690 | 2.212.595.000  | -444.713.000   | -10.909.238.126 |

**PENETAPAN TARGET RPJMD RSJKO ENSKU HAJI DAUD**  
**PERIODE 2025 - 2030**

| NO  | PERIODE              | TAHUN PENERIMAAN |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                      | 2025             | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
| I   | TARGET PENDAPATAN    | 23.500.000.000   | 24.675.000.000  | 25.908.750.000  | 27.204.187.500  | 28.564.396.875  | 29.992.616.700  |
| I   | REALISASI PENDAPATAN | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| III | SURPLUS / DEFISIT    | -23.500.000.000  | -24.675.000.000 | -25.908.750.000 | -27.204.187.500 | -28.564.396.875 | -29.992.616.700 |

## SUMBER DANA DAN PENDAPATAN RSJKO ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| ANGGARAN BELANJA TAHUN 2022 |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| SUMBER DANA :               |   |                      |
| APBD                        | : | Rp. 62.353.579.306,- |
| BLUD                        | : | Rp. 23.390.822.098,- |
| DAK                         | : | Rp. ,-               |
| JUMLAH                      | : | Rp. 85.744.401.404,- |

| ANGGARAN BELANJA TAHUN 2023 |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| SUMBER DANA :               |   |                       |
| APBD                        | : | Rp. 83.373.745.527,-  |
| BLUD                        | : | Rp. 23.090.818.543,-  |
| DAK                         | : | Rp. 22.896.679.944,-  |
| JUMLAH                      | : | Rp. 129.361.244.014,- |

| ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024 |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| SUMBER DANA :               |   |                      |
| APBD                        | : | Rp. 67.445.528.629,- |
| BLUD                        | : | Rp. 25.814.593.499,- |
| DAK                         | : | Rp. 1.500.000.000,-  |
| JUMLAH                      | : | Rp. 94.760.122.128,- |

| ANGGARAN BELANJA TAHUN 2025 |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| SUMBER DANA :               |   |                       |
| APBD                        | : | Rp. 61.802.669.064,-  |
| BLUD                        | : | Rp. 23.500.000.000,-  |
| DAK                         | : | Rp. 55.988.522.150,-  |
| JUMLAH                      | : | Rp. 141.291.191.214,- |

| PENDAPATAN BLUD TAHUN 2022 |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| TARGET                     | : | Rp. 17.500.000.000,- |
| REALISASI                  | : | Rp. 29.016.395.693,- |
| + / -                      | : | Rp. 11.516.395.693,- |

| PENDAPATAN BLUD TAHUN 2023 |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| TARGET                     | : | Rp. 18.500.000.000,- |
| REALISASI                  | : | Rp. 20.712.595.015,- |
| + / -                      | : | Rp. 2.212.595.015,-  |

| PENDAPATAN BLUD TAHUN 2024 |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| TARGET                     | : | Rp. 23.000.000.000,- |
| REALISASI                  | : | Rp. 22.488.943.003,- |
| + / -                      | : | -Rp. 511.056.997,-   |

| PENDAPATAN BLUD TAHUN 2025 |   |                       |
|----------------------------|---|-----------------------|
| TARGET                     | : | Rp. 23.500.000.000,-  |
| REALISASI                  | : | Rp. 12.590.761.874,-  |
| + / -                      | : | -Rp. 10.909.238.126,- |