

PMI PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2023

No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022	No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022
40-000-0000	PENDAPATAN				50-000-0000	BEBAN			
41-124-0000	PENDAPATAN JASA PELATIHAN DIKLAT				51-121-0000	BEBAN POKOK PENJUALAN PELATIHAN DIKLAT			
41-124-0001	Pendapatan Keg. Intern PMI (Pusat, NGO)	350.000.000	350.000.000	6.687.500	51-121-0001	Beban Pokok Keg Graha Diklat (Room Expenses)	122.500.000	25.000.000	25.496.800
41-124-0005	Pendapatan Keg. Pelatihan mitra PMI (Pelatihan BDRS, PP)	650.000.000	600.000.000	378.591.986	51-121-0002	Beban Pokok Keg Graha Diklat (Food & Beverage Expenses)			-
41-124-0100	PENDAPATAN KAMAR DIKLAT				51-121-0004	Beban Pokok Keg. Perusahaan (Mitra)	210.000.000	35.000.000	33.374.700
41-124-0101	Pendapatan Sewa Ruangan	350.000.000	300.000.000	243.615.000	51-121-0005	Beban Pokok Keg. Pelatihan PMI (Kepalangmerahan)	-	35.000.000	25.909.400
41-131-0000	PENDAPATAN SUBSIDI UNIT MARKAS				51-121-0006	Beban Pokok Keg. Jasa Pelatihan	-	35.000.000	25.831.282
41-131-0001	Pendapatan Kontribusi Bulan Dana SWBD PMI Cab. Se-Jateng (10% dari Bulan Dana)	3.437.364.000	3.387.364.000	3.433.845.379	51-132-0000	BEBAN POKOK PENJUALAN DARAH UNIT LOGISTIK			-
41-131-0003	Pendapatan Subsidi APBD Rutin	4.600.000.000	2.810.000.000	2.863.719.397	51-132-0001	BPP Bahan Pengolahan Darah	10.500.000.000	10.800.000.000	9.358.118.915
41-131-0005	Pendapatan Subsidi PMI Pusat - Dana Rutin	150.000.000	150.000.000	43.702.029	51-132-0002	Potongan Penjualan	1.000.000	1.000.000	1.068.050
41-142-0000	PENDAPATAN KONTRIBUSI UNIT LOGISTIK				51-132-0004	Beban Penyisihan Piutang			(23.466.355)
41-142-0001	Pendapatan Kontribusi Unit Logistik	300.000.000	600.000.000	365.195.800	51-133-0000	BEBAN POKOK PENJUALAN DARAH UDD			
41-151-0000	PENDAPATAN SUMBANGAN UNIT MARKAS				51-133-0001	BPP Distribusi Darah	5.904.000.000	1.440.000.000	3.238.796.925
41-151-0001	Pendapatan Sumb. Santunan dan Tali Asih	125.000.000	125.000.000	81.867.700	51-133-0002	BPP Bahan Habis Pakai	60.000.000	60.000.000	11.322.300
41-151-0002	Pendapatan Sumb. Donatur Inst, Masy utk Kegiatan			400.000	51-133-0003	BPP Menu Donor	60.000.000	60.000.000	47.554.200
41-151-0003	Pendapatan Sumb. Masy, Inst Khusus utk Bencana	250.000.000		146.593.150	51-133-0004	BPP Pembinaan Donor	60.000.000	60.000.000	19.600.000
41-151-0004	Pendapatan Sumb. Lainnya			103.896.003	51-133-0005	BPP Quality Control	17.280.000	18.000.000	1.440.000
41-162-0000	PENDAPATAN USAHA BAHAN PENGOLAHAN DARAH UNIT LOGISTIK								

PMI PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2023

No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022	No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022
41-162-0001	Pendapatan Bahan Pengolahan Darah	11.100.000.000	11.100.000.000	11.043.911.374	52-000-0000	BEBAN USAHA			
41-163-0000	PENDAPATAN USAHA BAHAN PENGOLAHAN DARAH UDD				52-112-0000	BEBAN OPERASIONAL PENJUALAN UNIT LOGISTIK			
41-163-0001	Pendapatan Penggantian Pengolahan Darah - BPPD	7.236.000.000	2.412.000.000	3.799.905.000	52-112-0001	Beban Insentif Pelaksana Logistik	35.400.000	35.400.000	34.221.000
42-111-0001	Pendapatan Jasa Giro Unit Markas	22.000.000	22.000.000	19.036.733	52-112-0002	Beban Kontribusi			-
42-112-0000	PENDAPATAN JASA GIRO UNIT LOGISTIK				52-112-0003	Beban Bonus Lebaran	480.000.000	480.000.000	97.646.443
42-112-0001	Pendapatan Jasa Giro Unit Logistik	5.000.000	10.000.000	2.853.713	52-112-0004	Beban Lembur Pelaksana Logistik	15.000.000	50.000.000	9.791.982
42-113-0000	PENDAPATAN JASA GIRO UDD				52-112-0005	Beban KBKB atau Bongkar Muat	1.000.000	1.000.000	935.000
42-113-0001	Pendapatan Jasa Giro UDD	10.000.000	15.000.000	4.744.256	52-211-0000	BEBAN PROG. PELAYANAN PENANGANAN BENCANA (P3B) UNIT			
42-211-0000	PENDAPATAN LAINNYA UNIT MARKAS				52-211-0001	Beban P3B Kesiap siagaan dari Bulan Dan	36.000.000	36.000.000	35.873.700
42-211-0001	Pendapatan Lain-lain Markas	60.000.000	-	73.375.400	52-211-0002	Beban P3B Bantuan Bencana di Cabang B	200.000.000	240.000.000	76.198.200
42-212-0000	PENDAPATAN LAINNYA UNIT LOGISTIK			11.253.863	52-211-0003	Meneruskan Beban P3B Bantuan Bencana Sumb. Masy, Inst Khusus utk Bencana	250.000.000		-
42-213-0000	PENDAPATAN LAINNYA UDD	-			52-211-0005	Beban P3B Kegiatan Terkait Rakor Bencana, Rakor Kesiapsiagaan Relawan PB APBD	13.905.000	22.046.500	22.046.500
42-213-0001	Pendapatan Jasa Usaha UDD	-	600.000.000	10.000.000	52-211-0006	Beban P3B Gd.Pusat Pelayanan Bencana PMI Reg. Jawa bagian Tengah			-
42-213-0002	Pendapatan Lain-lain	20.000.000	20.000.000	15.863.771	52-221-0000	BEBAN PROG. UPAYA KESEHATAN TRANSFUSI DARAH (UKTD) UNIT			
					52-221-0001	Beban Pembinaan Rutin UTD (Reagen Uji Saring Darah APBD)	83.560.000		-
					52-221-0004	Beban UKTD Penghargaan DDS ke 50,75 dan 100 x dari APBD	262.500.000	250.000.000	235.382.000
					52-221-0008	Beban UKTD Bantuan SC Pasien TM dari APBD	97.200.000	90.000.000	90.000.000
					52-221-0010	Beban UKTD TEMU DDS ke 50 ,75 dan 100 x dari APBD	270.660.000		-
					52-241-0000	BEBAN PROG. PENINGKATAN PERAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (BP3KI) UNIT MARKAS			
					52-241-0005	BP3KI Dokumen, Buku, Brosur, Spanduk APBD	-	6.000.000	4.469.450

PMI PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2023

No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022	No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022
					52-251-0000	BEBAN PROG. PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI (BP2KO)			
					52-251-0001	BP2KO Musyawarah Provinsi			-
					52-251-0002	BP2KO Musyawarah Kerja Provinsi (MUKERPROV)	19.061.000	35.846.000	35.846.000
					52-251-0003	BP2KO Rapat (Pleno,PDH,Bid dan Rakor Bid. Org & Ka.Markas) APBD	16.736.000	45.612.500	27.097.200
					52-251-0004	BP2KO Kunjungan ke Cabang,Pusat, Monitoring dan Evaluasi PMI Kab/Kota Se-Jateng APBD	210.100.000	118.600.000	1 17.896.844
					52-251-0007	BP2KO Pengembalian 50% SWBD Cabang	1.693.682.000	1.693.682.000	1.606.922.970
					52-251-0008	BP2KO Pelatihan Staf Mada/Macab : PELATIHAN PP UNT STAF PMI, AMBULANCE, RAKOR KEPEGAWAIAN, KONFERENSI PMR, APEL HARI RELAWAN,KEUANGAN, KEHUMASAN, VIDIAGRASI, DRONE, PENYUSUNAN PEDOMAN STANDARISASI PENILIAN LOMBA, RAKOR BIDANG UKTD (UDD DAN KLINIK), RAKOR KEMARKASAN, RAKOR SDM RELAWAN, PELATIHAN PSP, RAKOR BIDANG PUSDIKLAT, FGD PELATIHAN, RAKOR PB	150.000.000	200.394.500	72.750.615
					52-261-0000	BEBAN PROG. PEMBINAAN SDM UNIT MARKAS			
					52-261-0002	Beban Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Generasi Muda PMR, KSR, RELAWAN (Jumbara PMR APBD)	1.097.822.500	19.403.000	19.403.000
					52-261-0003	Beban Pembinaan SDM, PMR, KSR, TSR, & Kegiatan di Cabang, Dinas Luar Bulan Dana	80.000.000	106.560.000	45.071.631
					52-261-0004	Beban Partisipasi Diklat TK.Nasional atau Internasional (Jumbara, dll)	100.000.000		-

PMI PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2023

No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022	No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022
					52-263-0000	BEBAN PROGRAM PEMBINAAN SDM UDD			
					52-263-0001	Beban Pelatihan SDM UDD	10.000.000	10.000.000	1.065.000
					52-271-0000	BEBAN PROG. LAINNYA UNIT MARKAS			
					52-271-0001	BPL Meneruskan Santunan dan Tali Asih			
					52-271-0005	BPL Melaksanakan Kegiatan Pusat	20.000.000		-
					52-271-0008	BPL Meneruskan			
					52-271-0009	BPL PMI Center, Dana Abadi	100.000.000	105.000.000	27.222.179
					52-311-0000	BEBAN PERSONAL PEGAWAI UNIT MARKAS			
					52-311-0001	Beban Gaji Karyawan : Staf PMI Jateng, Tenaga Profesional dari APBD	1.614.000.000	1.495.000.000	1.523.719.070
					52-311-0002	Beban Insentif, Uang Makan, Lembur (Tunjangan, Uang Kehormatan) Bulan Dana	375.000.000	402.000.000	420.973.395
					52-311-0003	Beban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	149.827.500	149.827.500	156.926.230
					52-311-0004	Beban Kesejahteraan (Kebugaran dan Ekstra Pudding)	6.000.000	6.000.000	2.995.100
					52-311-0005	Beban Seragam Lapangan (PDL)	25.000.000	40.950.000	14.280.000
					52-311-0007	Beban Operasional Kegiatan Diklat	-	24.000.000	31.262.850
					52-311-0008	Beban Cleaning Service APBD	-	60.000.000	84.127.455
					52-311-0009	Beban Gaji Tenaga Profesional dari Bulan Dana	54.000.000	54.000.000	54.000.000
					52-313-0000	BEBAN PERSONAL PEGAWAI UDD			
					52-313-0001	Beban Gaji Karyawan, Gaji Profesi Dokter	138.000.000	100.000.000	73.813.030
					52-313-0002	Beban Insentif, Uang Makan, Lembur	40.000.000	40.000.000	44.430.700
					52-313-0003	Beban BPJS	-	15.000.000	-
					52-313-0004	Beban Kesejahteraan	15.000.000	15.000.000	1.111.300
					52-313-0005	Beban Insentif Perjalanan Dinas	10.000.000	15.000.000	1.951.000
					52-313-0006	Beban Akomodasi Perjalanan Dinas	10.000.000	10.000.000	5.986.500
					52-313-0007	Beban Seragam Pegawai UDD	5.000.000	5.000.000	465.000
					52-321-0000	BEBAN KANTOR UNIT MARKAS			
					52-321-0001	Beban ATK, Kesekretariatan Bulan Dana	35.000.000	57.000.000	79.088.903
					52-321-0002	Beban Operasional Kantor APBD	874.455.500	150.600.000	187.300.326

PMI PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2023

No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022	No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022
					52-321-0003	Beban Telepon, Pulsa, Internet	-		-
					52-321-0004	Beban Rumah Tangga Kantor Bulan Dana	25.000.000	120.000.000	61.526.840
					52-321-0005	Beban BBM Operasional dari APBD	40.000.000	34.732.000	46.174.299
					52-321-0006	Beban Humas, Publikasi dan Dokumentasi (Broadcast)	60.000.000	50.000.000	28.821.300
					52-321-0007	Beban Operasional Logistik APBD	-	90.000.000	78.678.335
					52-321-0008	Beban Rumah Tangga Gedung Diklat	-	22.046.500	21.630.085
					52-321-0010	Beban Audit KAP	-	27.000.000	18.000.000
					52-323-0000	BEBAN KANTOR UDD			
					52-323-0001	Beban ATK, Kesekretariatan	15.000.000	15.000.000	3.317.450
					52-323-0002	Beban Listrik	25.000.000	50.000.000	-
					52-323-0003	Beban Air, Telepon, Internet	5.000.000	10.000.000	-
					52-323-0004	Beban Rumah Tangga Kantor	20.000.000	25.000.000	7.585.585
					52-323-0005	Beban BBM	20.000.000	25.000.000	1 0.220.773
					52-323-0007	Beban Pemusnahan Limbah Medis APBD	10.000.000	9.240.000	1 3.823.771
					52-323-0008	Beban Manajemen Operasional (Rapat, Raker, BimTek)	10.000.000	10.000.000	870.000
					52-323-0009	Beban Audit KAP UDD	-	10.000.000	-
					52-330-0000	BEBAN PEMELIHARAAN			-
					52-331-0000	BEBAN PEMELIHARAAN UNIT MARKAS			-
					52-331-0001	Beban Pemeliharaan Gedung, Pajak PBB Bulan Dana	40.000.000	57.000.000	54.243.219
					52-331-0002	Beban Pemeliharaan Kendaraan, Pajak Mobil Bulan Dana	25.000.000	306.870.000	126.836.212
					52-331-0003	Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor Bulan Dana	25.000.000	94.000.000	95.978.400
					52-331-0004	Beban Parkir, Tol, BBM Bulan Dana	15.000.000	30.000.000	11 .041.942
					52-331-0005	Beban Penambahan Sarana	85.000.000	20.000.000	8.571.600
					52-331-0014	CSR (Kegiatan Kemasyarakatan dan Keamanan Lingkungan)	5.000.000	5.000.000	1 .000.000
					52-332-0000	BEBAN PEMELIHARAAN UNIT LOGISTIK			
					52-332-0004	Beban Parkir, Tol			
					52-333-0000	BEBAN PEMELIHARAAN UDD			-

PMI PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2023

No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022	No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022
					52-333-0001	Beban Pemeliharaan Gedung	110.000.000	110.000.000	90.032.270
					52-333-0002	Beban Pemeliharaan Kendaraan	15.000.000	20.000.000	2.989.000
					52-333-0003	Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	20.000.000	20.000.000	3.909.400
					52-333-0004	Beban Parkir, Tol	5.000.000	10.000.000	1.044.000
					52-333-0005	Beban Penambahan Sarana	30.000.000	30.000.000	2.417.050
					52-333-0006	Beban Pembelian Alat baru	30.000.000	30.000.000	380.000
					52-340-0000	BEBAN PENYUSUTAN			
					52-341-0000	BEBAN PENYUSUTAN UNIT MARKAS	950.000.000	950.000.000	1.012.299.596
					52-343-0000	BEBAN PENYUSUTAN UDD	150.000.000	150.000.000	161.807.490
					53-111-0000	BEBAN PAJAK BUNGA UNIT MARKAS			
					53-111-0001	Beban Pajak Bunga Markas	1.000.000	1.000.000	1.312.051
					53-112-0000	BEBAN PAJAK BUNGA UNIT LOGISTIK			-
					53-112-0001	Beban Pajak Bunga Unit Logistik	1.000.000	1.000.000	563.542
					53-113-0000	BEBAN PAJAK BUNGA UDD			-
					53-113-0001	Beban Pajak Bunga UDD	2.000.000	2.000.000	435.527
					53-121-0000	BEBAN ADM BANK UNIT MARKAS			-
					53-121-0001	Beban Adm Bank Unit Markas	1.000.000	1.000.000	1.175.634
					53-122-0000	BEBAN ADM BANK UNIT LOGISTIK			-
					53-122-0001	Beban Adm Bank Unit Logistik	1.000.000	1.000.000	329.700
					53-123-0000	BEBAN ADM BANK UDD			-
					53-123-0001	Beban Adm Bank UDD	1.000.000	1.000.000	224.000
					53-132-0000	BEBAN BUNGA PINJAMAN UNIT LOGISTIK			-
					53-132-0001	Beban Bunga Pinjaman Unit Logistik	180.000.000	180.000.000	150.987.539
					53-133-0000	BEBAN BUNGA PINJAMAN UDD			-
					53-133-0001	Beban Bunga Pinjaman UDD			-
					53-141-0000	BEBAN LAIN-LAIN MARKAS			-
					53-141-0001	Beban Lain-lain Markas	15.000.000	25.000.000	71.957.140
					53-141-0002	Beban Kontribusi ke Logistik unt Pembayaran Hutang	300.000.000		
					53-142-0000	BEBAN LAIN-LAIN LOGISTIK			-
					53-142-0001	Beban Lain-lain Logistik	4.553.500	4.553.500	2.974.585
					53-143-0000	BEBAN LAIN-LAIN UDD			-

PMI PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2023

No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022	No Akun	Pos-Pos	Rencana Tahun 2023	Rencana Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 Per 31 Desember 2022
					53-143-0001	Beban Lain-Lain Diluar Usaha (Kontribusi dll)	320.000.000	620.000.000	3 70.640.500
					69-101-0000	BEBAN PPH UNIT MARKAS			-
					69-101-0003	Beban Pajak PPH 23			
						JUMLAH PENGELUARAN	28.315.243.000	22.196.364.000	21.367.479.959
						KENAIKAN ASET NETTO TH. 2022	350.121.000	305.000.000	1.231.578.094
	JUMLAH PENDAPATAN	28.665.364.000	22.501.364.000	22.649.058.053		JUMLAH PENGELUARAN	28.665.364.000	22.501.364.000	22.649.058.053

Semarang, 31 Desember 2022

PMI Prov. Jawa Tengah
Bendahara,

Ketua

Sarwa Pramana, SH., M.Si

dr. Koesbintoro Singgih, MM