



**RS. Dr TADJUDDIN CHALID
MAKASSAR**

**RENCANA BISNIS
ANGGARAN**

TAHUN 2020

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
(RBA)
TAHUN 2020**

RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Disusun dan disetujui oleh Direksi :

Direktur Utama

dr. I GUSTI LANANG SUARTANA PUTRA,MM,MARS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN BLU	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Visi dan Misi Rumah Sakit.....	9
C. Budaya Kerja Rumah Sakit	10
D. Susunan Pejabat Rumah Sakit.....	11
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (2019) DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020.....	18
A. Gambaran Kondisi Umum Rumah Sakit.....	18
B. Asumsi Penyusunan RBA Tahun 2020	25
C. Proses Penilaian Kinerja BLU	28
D. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 Dan Target Kinerja Tahun 2020	33
E. Ambang Batas Belanja BLU	99
BAB III PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Hal – hal Yang Mendapat Perhatian.....	104
C. Rencana Tindak Lanjut.....	104
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi Pegawai Tahun 2019	4
Tabel 2.1	Asumsi Makro Tahun 2020	25
Tabel 2.2	Asumsi Mikro Tahun 2020	27
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja/kesehatan S/D Juni 2019	28
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Aspek Keuangan S/D Juni 2019	29
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Aspek Pelayanan S/D Juni 2019.....	30
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Direktorat Pelayanan S/D Juni 2019 Dan Prognosa Tahun 2019 ...	32
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Direktorat Keuangan, Umum Dan SDM S/D Juni Tahun 2019 ...	33
Tabel 2.8	Realisasi Neraca S/D Juni Tahun 2019 Dan Prognosa Tahun 2019.....	34
Tabel 2.9	Rincian Pendapatan Per Unit Kerja S/D Juni Tahun 2019 Dan Target Tahun 2020 ..	35
Tabel 2.10	Rincian Belanja Per Unit Kerja S/D Juni Tahun 2019 Dan Target Tahun 2020	41
Tabel 2.11	Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana.....	85
Tabel 2.12	Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan.....	86
Tabel 2.13	Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program Dan Kegiatan Tahun 2020.....	87
Tabel 2.14	Pendapatan Dan Belanja Agregat.....	88
Tabel 2.15	Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Tahun 2020	90
Tabel 2.16	Prakiraan Maju Pendapatan BLU	95
Tabel 2.17	Prakiraan Maju Belanja BLU	96
Tabel 2.18	Pagu Belanja Dan Pendapatan.....	96
Tabel 2.19	Proyeksi Indikator Kinerja RS Tahun 2019 (Revisi Perdirjen 34).....	97
Tabel 2.20	Ambang Batas Belanja BLU Tahun 2020	100

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayat-Nya Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) tahun 2020 telah selesai disusun oleh Tim RBA, dimana penyusunan RBA adalah kewajiban Pimpinan BLU yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 pasal 10 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun 2005, yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang (RJP) Rumah Sakit.

RBA ini disusun berdasarkan pada Pedoman Penyusunan RENCANA BISNIS ANGGARAN RUMAH SAKIT BLU yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.05/2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2013. Dalam penyusunan RBA ini, Tim RBA telah bekerja optimal untuk menampung berbagai masukan dari Instalasi, Bagian dan Bidang namun tak dapat dipungkiri masih banyak hal yang belum terakomodir, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk terus menyempurnakan RBA dimasa mendatang.

Terima kasih atas peran serta berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga RBA tahun 2020 ini dapat tersusun. Semoga RBA yang tersusun ini dapat menjadi pedoman untuk mencapai kinerja optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang telah ditetapkan.

Makassar, 25 September 2019

Direktur Utama
RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar



dr. I Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS
Nip. 19640128 199003 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
RS. Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
TAHUN BUKU 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan dan SK Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010 tentang Penetapan RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam rangka melaksanakan tugas, RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar memiliki visi **“Menciptakan *Excellent Patient Experience Melalui Healthy Hospital.*”**

Untuk mencapai visi tersebut, misi RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar adalah :

1. Melaksanakan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Yang Unggul dan Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompeten dan Kompetitif
3. Membangun Tata Kelola yang Efektif dan Efisien
4. Mengembangkan Kemitraan Jaringan Pelayanan Kesehatan
5. Melaksanakan Promotif dan Preventif

Pelaksanaan pencapaian kinerja RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dalam rangka melaksanakan misi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik internal maupun eksternal. Ada beberapa kinerja yang sampai dengan bulan Juni tahun 2018 belum terealisasi namun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapainya hingga akhir Tahun 2018. Memperhatikan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada Tahun 2019 diharapkan terjadi perkembangan serta peningkatan kinerja yang lebih baik. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu mengoptimalkan kegiatan Pemasaran Layanan Rumah Sakit oleh PKRS, melakukan Koordinasi Program ke Stakeholder Rumah Sakit dan meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan mengembangkan pelayanan baru seperti Pelayanan penyakit mata, Jantung, Jiwa, Urologi, Bedah Syaraf, Hemodialisis, Bedah Vaskuler, Bedah Ortopedi, Bedah Onkologi, PICU/NICU, dan Kemoterapi.

Hasil kinerja keuangan Tahun 2019 menunjukkan pendapatan BLU sebesar Rp27.230.725.248,- sedangkan Pendapatan APBN/RM sebesar Rp139.096.344.874,- . Tingkat Kesehatan RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Tahun 2018 termasuk dalam Kategori “BAIK” (AA) dengan nilai 81,87

Dengan rencana pembiayaan Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kebutuhan RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, maka adapun besar pagu anggaran sebesar Rp243.789.538.000,- dengan rincian belanja sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | : Rp 27.900.000.000,- |
| b. Belanja Barang | : Rp 95.533.516.000,- |
| c. Belanja Modal | : Rp 120.356.022.000,- |

**HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
OLEH DIREKSI**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. I Gusti Lanang Suartana Putra,MM.,MARS	Direktur Utama	
2.	Agustini Anwar, SE, MM	Direktur Keuangan, SDM dan Umum	
3.	dr. Andi Tenrisanna Devi Indira,Sp.M(K),MARS	Direktur Pelayanan	

**HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
OLEH
DEWAN PENGAWAS**

Ketua



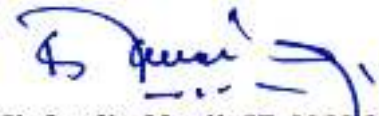
(Dr. dr. H. Eka Jusup Singka, M.Sc)

Anggota



(dr. Hendriani Selina, Sp.A (K), MARS)

Anggota



(Sjafrudin Mosii, SE, M.M)

Anggota



(Edward Uncok Parlagutan Nainggolan, Ak, M.Ak)

Anggota



(Saiful Islam, MBA, Ph.D)

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar merupakan UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan ditetapkan menjadi institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010. Sejarah berdirinya pembangunan RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 568/Menkes/SK/XII/1982 tertanggal 24 Desember 1982 dengan kapasitas 100 tempat tidur dan pada tahun 1983 atas instruksi Direktur Jenderal Pelayanan Medik ditingkatkan menjadi 200 tempat tidur Berdasarkan hasil rapat konsultasi Direktorat Jenderal Pelayanan Medik di Semarang dan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 270/Menkes/SK/VI/1985 tentang wilayah binaan rumah sakit kusta dibagi menjadi 3 wilayah;

- a. Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang yang saat ini berubah nama menjadi Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah, membina daerah Sumatera dan Kalimantan Barat;
- b. Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang membina daerah Jawa, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB dan NTT;
- c. Rumah Sakit Kusta Makassar yang saat ini berubah nama menjadi RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar membina seluruh wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pembagian tersebut didasarkan pada SK Menteri Kesehatan RI Nomor 270/Menkes/SK/VI/1985 tentang Wilayah Binaan Rumah Sakit Kusta.

Dengan adanya pembagian regionalisasi tersebut, maka Rumah Sakit Kusta Makassar menyesuaikan nama menjadi Rumah Sakit Kusta Regional Makassar. Sejak berdirinya, Rumah Sakit Kusta Regional Makassar telah dipimpin oleh 5 Direktur dan 2 Direktur Utama. Adapun nama-nama Direktur Rumah Sakit Kusta Regional Makassar hingga sekarang adalah:

- 1) dr. A. A. Munru;
- 2) dr. Fahmi A. Tanjung;
- 3) dr. Tambunan;
- 4) dr. Sanusi Karateng;
- 5) Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH
- 6) dr. H. Kamal Ali Parengrengi, M. Kes,
- 7) dr. I Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS (sekarang).

Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya kebutuhan masyarakat umum terkait pemanfaatan pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Kusta Regional Makassar, maka Rumah Sakit Kusta Regional Makassar berubah nama menjadi RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor 297/Menkes/SK/III/2008 yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik atas nama Menteri Kesehatan RI pada tanggal 28 Juni 2008. Pada tahun 2009 sebagaimana SK Menteri Kesehatan RI Nomor 200/Menkes/SK/III/2009, RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A dan pada tahun 2010 RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar mendapat ijin melaksanakan pelayanan kesehatan umum (SK Dirjen Bina Pelayanan Medik Nomor HK.03.05/I/2835/10) tanpa mengurangi fungsi pelayanan kusta.

Pada tahun 2012 RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dinyatakan lulus akreditasi 5 pelayanan dasar yaitu pelayanan manajemen dan administrasi, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan Unit Gawat Darurat, pelayanan medical record pada tahun 2012 masih dinyatakan lulus dasar. Pada tahun yang sama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar juga mengalami

restrukturisasi yang disahkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 009 Tahun 2012. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2017 berhasil mencapai Akreditasi Paripurna yang berlaku sampai tanggal 13 Juni 2019. Pada Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6/J.09/PTSP/2018 dinyatakan bahwa RS Dr Tadjuddin Chalid telah memenuhi seluruh syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Untuk tetap bertahan dalam persaingan global, RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar selalu berupaya meningkatkan pelayanannya baik untuk pelayanan rehabilitasi kusta maupun kesehatan umum. Pengembangan yang dilakukan akan menjadi kekuatan bagi RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tentunya harus didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk mengatasi masalah dan tantangan yang ada, oleh karena itu dengan berubahnya struktur organisasi RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, maka berubah pula tugas pokok dan fungsinya, sehingga untuk mendukung perubahan tersebut beberapa program dan kegiatan yang dikembangkan baik secara intensifikasi dengan pembangunan gedung pelayanan, pengembangan layanan penyakit mata, Jiwa, PICU/NICU, Urologi, Jantung, Bedah Saraf, Bedah Vaskuler, Kemoterapi dan maupun ekstensifikasi dengan penambahan unit layanan yaitu hemodialisa selain itu pengembangan juga dititikberatkan pada pelayanan rehabilitasi fisik, medik dan sosial. Pengembangan layanan rehabilitasi fisik, medik dan sosial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan umum. Dalam pelaksanaan program pengembangan pelayanan tersebut RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 505 pegawai dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :

NO	NAMA TENAGA	JUMLAH	PNS	NON PNS
1	Dokter Sub Spesialis	6	5	1
2	Dokter Spesialis	30	20	10
3	Dokter Umum	20	19	1
4	Dokter Gigi Spesialis	2		2
5	Dokter Gigi	5	5	
6	Perawat	127	127	
7	Bidan	13	13	
8	Apoteker	10	10	
9	Asisten Apoteker	6	6	
10	Nutrisionis	26	26	
11	Perekam Medis	7	7	
12	Sanitarian	16	16	
13	Radiografer	8	8	
14	Fisioterapis	11	11	
15	Psikolog Klinis	1	1	
16	Administrator Kesehatan	9	9	
17	Epidemiolog Kesehatan	4	4	
18	Pranata Laboratorium Kesehatan	11	11	
19	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4	4	
20	Okupasi Terapis	2	2	
21	Ortotik Prostetis	2	2	
22	Teknisi Elektromedis	2	2	
23	Teknisi Gigi	1	1	
24	Terapis Wicara	2	2	
25	Tenaga Struktural & Administrasi	69	69	
26	Non PNS (Pramubakti, Kontrak, Sopir, Security)	111		111
TOTAL		505	380	125

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud adalah interpretasi dari visi rumah sakit yaitu Menciptakan *Excellent Patient Experience* Melalui *Healthy Hospital*. *Excellent Patient Experience* adalah Pengalaman Pasien yang dirasakan yang melebihi ekspektasi pasien pada saat dilayani. *Healthy Hospital* adalah suatu kondisi RS yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menciptakan dan meningkatkan lingkungan fisik dan sosial dan memperluas sumber

daya yang memungkinkan orang untuk saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan semua fungsi kehidupan dan dalam mengembangkan potensi maksimal mereka.

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dimana tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang merupakan hasil dari penyelesaian misi sehingga dapat memfokuskan arah semua program dan aktifitas BLU dalam melaksanakan misi BLU. Maka dalam rangka pencapaian visi RS. Dr. Tadjudin Chalid Makassar ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Yang Unggul dan Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompeten dan Kompetitif
3. Membangun Tata Kelola yang Efektif dan Efisien
4. Mengembangkan Kemitraan Jaringan Pelayanan Kesehatan
5. Melaksanakan Promotif dan Preventif

Tata Nilai RS dr Tajuddin Chalid Makassar adalah :

E = Empati

T = Tangguh

I = Integritas

K = Komitmen

Dengan Motto "Melayani dengan Siri' Na Pacce"

Siri' : Harga Diri/Malu, Kata Siri' melambangkan bahwa memberikan pelayanan yang baik adalah Harga Diri serta Malu jika memberikan pelayanan yang kurang baik

Pacce : Peduli/Empati, Kata Pacce melambangkan bahwa pelayanan yang utama diberikan dengan Pacce atau peduli serta empati kepada keluhan pasien

4. Kegiatan Rumah Sakit

RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penerimaannya dengan mengoptimalkan setiap pelaksanaan kegiatan strategik. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang dilaksanakan RS Dr. Tadjuddin Chalid antara lain meliputi;

- a. Rujukan medik, seleksi kasus dan mobilisasi;
- b. Membuat database pasien di wilayah binaan;
- c. Advokasi dengan pemerintah di wilayah binaan, institusi pendidikan dan keuangan;
- d. Pemasaran produk unggulan RS;
- e. Penerapan reward dan consequences;
- f. Monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala;
- g. Performance dialogue;
- h. Kalibrasi alat kesehatan;
- i. Pengembangan dan pemeliharaan SIRS;
- j. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan anggaran BLU;
- k. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran;

Adapun jenis pelayanan RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar meliputi:

- 1) Pelayanan Rawat Jalan
 - a) Poliklinik Spesialistik
 - o Poliklinik Anak
 - o Poliklinik Rehabilitasi Medik
 - o Poliklinik Obstetri dan Ginekologi
 - o Poliklinik Mata
 - o Poliklinik Bedah Umum
 - o Poliklinik Bedah Vaskuler

- Poliklinik Bedah Onkologi
- Poliklinik Bedah Ortopedi
- Poliklinik TB-DOTS
- Poliklinik Gizi
- Poliklinik THT
- Poliklinik Interna
- Poliklinik Kulit dan Kelamin
- Poliklinik Syaraf
- b) Poliklinik Kusta
- c) Poliklinik Gigi
- 2) Pelayanan Rawat Inap
 - a) Rawat Inap Kusta terdiri dari Kelas I, Kelas II dan Kelas III
 - b) Rawat Inap Umum terdiri dari Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III
 - c) Rawat Inap Anak terdiri dari Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III
 - d) Rawat Nifas terdiri dari Kelas I, Kelas II, Kelas III
 - e) Rawat Intensive
 - ICU
 - PICU/NICU
- 3) Pelayanan Unit Gawat Darurat
- 4) Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - a) Fisioterapi
 - b) Ocupasi Therapy
 - c) Prothesa
 - d) Sosial Medik
 - e) Unit Latihan Kerja
 - f) Terapi Wicara
- 5) Pelayanan Luka
- 6) Pelayanan Bedah

- a) Bedah Rekonstruksi
 - b) Bedah Vaskuler
 - c) Bedah Obstetri dan Ginekologi
 - d) Bedah Mata
 - e) Bedah THT
 - f) Bedah Onkologi
 - g) Bedah Ortopedi
- 7) Pelayanan Penunjang Medik
- a) Laboratorium
 - b) Radiologi
 - c) Gizi
 - d) Farmasi
 - e) CSSD
 - f) Laundry
 - g) Sanitasi
 - h) Pemulasaran Jenasah.
- 8) Pelayanan Manajemen dan Administrasi
- a) Medikal Record
 - b) Instalasi Pengelola Pasien Jaminan
9. Penunjang Lainnya
- a) IPSRS
 - b) Instalasi Promosi Kesehatan

B. VISI dan MISI RS

RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai salah satu penyelenggara pembangunan kesehatan telah menetapkan Visi yaitu: "Menciptakan Excellent Patient Experience Melalui Healthy Hospital. Visi ini mengandung suasana baru untuk RS, dimana terdapat perpaduan antara fungsi kuratif dan promotif preventif sebagai wujud implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan layanan unggulan Rehabilitasi Medik, Vascular Neuro

Intervention dan Mata. Perwujudan visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Yang Unggul dan Berkualitas
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompeten dan Kompetitif
3. Membangun Tata Kelola yang Efektif dan Efisien
4. Mengembangkan Kemitraan Jaringan Pelayanan Kesehatan
5. Melaksanakan Promotif dan Preventif

C. BUDAYA RS

1. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar mempunyai budaya kerja yang diaktualisasikan dengan "ETIK" yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

E = Empati

T = Tangguh

I = Integritas

K = Komitmen

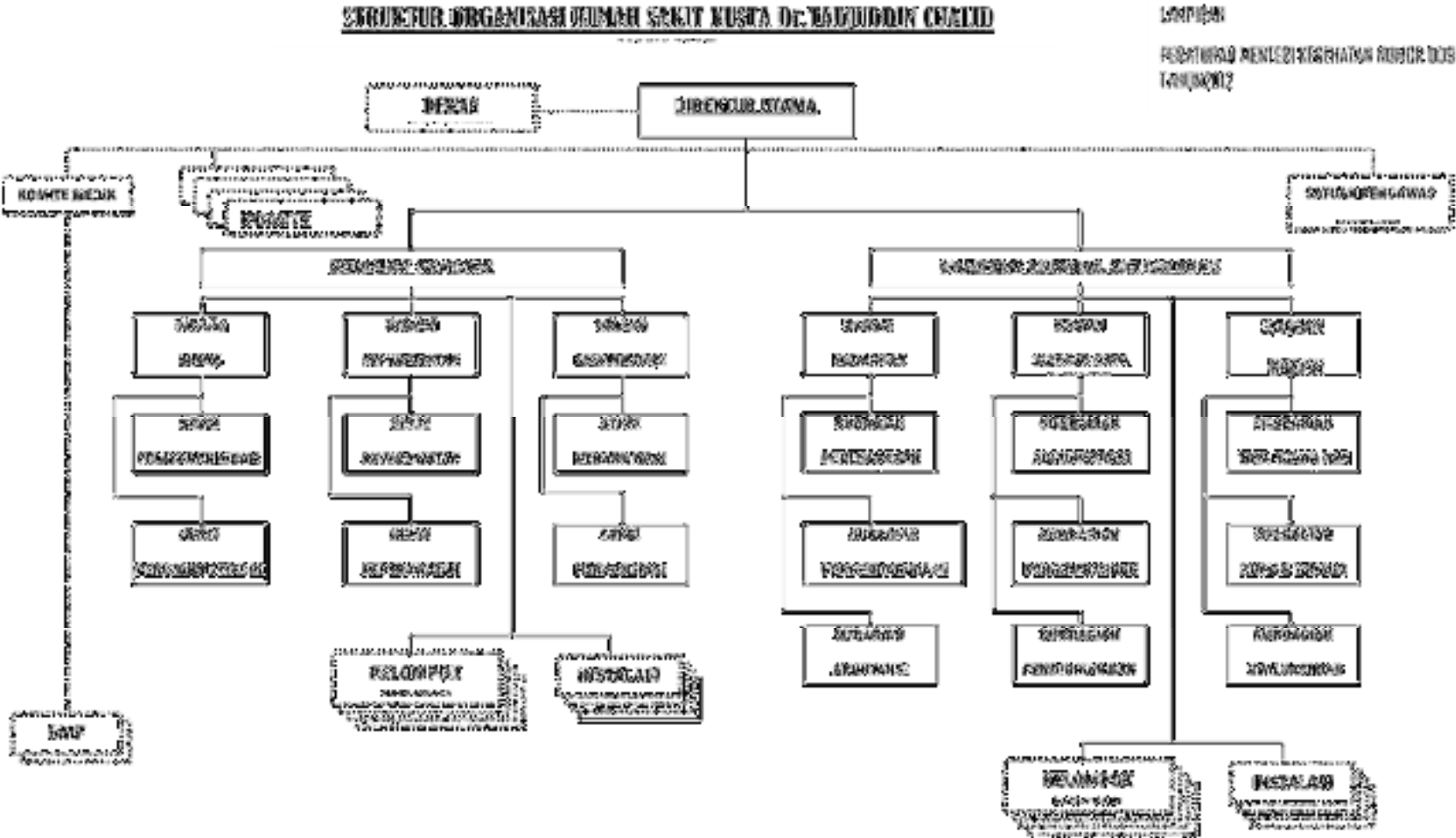
2. Motto

Berdasarkan nilai-nilai tersebut serta dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu motto yang merupakan perwujudan pengabdian dengan memberikan pelayanan kepada pasien yaitu Melayani dengan Siri' Na Pacce

Siri': Harga Diri/Malu, Kata Siri' melambangkan bahwa memberikan pelayanan yang baik adalah Harga Diri serta Malu jika memberikan pelayanan yang kurang baik

Pacce; Peduli/Empati, Kata Pacce melambangkan bahwa pelayanan yang utama diberikan dengan Pacce atau peduli serta empati kepada keluhan pasien

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS



Uraian Pembagian Tugas Masing-Masing Pejabat RS

a. Direktur Utama

Direktur utama mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Direktur Pelayanan

Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan dan rehabilitasi.

c. Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan umum.

d. Bidang Medik

Bidang medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik.

- Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik.

- Seksi Penunjang medik

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi penunjang medik.

e. Bidang Keperawatan

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan.

- Seksi Keperawatan Rawat Jalan

Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi rawat jalan.

- Seksi Keperawatan Rawat Inap

Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi rawat inap.

f. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan rehabilitasi.

- Seksi Rehabilitasi Medik

Seksi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi medik.

- Seksi Rehabilitasi Karya dan Sosial Medik

Seksi Rehabilitasi Karya dan Sosial Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelayanan, koordinasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi karya dan sosial medik.

g. Bagian Keuangan

Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

- Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran.

- Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan penyiapan bahan mobilisasi dana.

- Sub Bagian Akuntansi
Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- h. Bagian Sumber Daya Manusia
Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian rumah sakit.
 - Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia
Sub Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, administrasi dan mutasi sumber daya manusia.
 - Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa jabatan, kesejahteraan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian
Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- i. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan.
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat
Sub Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan hubungan masyarakat.
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rumah sakit.

BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (TA. 2019) DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN RUMAH SAKIT TAHUN 2020

A. GAMBARAN KONDISI UMUM RS

Realisasi kegiatan pelayanan sampai bulan Juni 2019 dan Prognosa Tahun 2019 memberikan gambaran kinerja rumah sakit, sebagai berikut:

1. Direkrorat Pelayanan
 - a. Realisasi volume kegiatan seluruh instalasi sebanyak 50.435
 - b. Penambahan volume kegiatan dari unit pelayanan Hemodialisis, Bedah Vaskuler, Bedah Ortopedi, Bedah Onkologi dan PICU/NICU.
 - c. Peningkatan capaian indikator pemanfaatan layanan Rawat Inap dengan BOR 45%.
 - d. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja BLU
 - e. Akreditasi KARS dengan predikat Paripurna
 - f. Monitoring dan evaluasi lintas sektor untuk tugas Pembinaan Program di wilayah kerja.
 - g. Seleksi kasus dan rujukan medik dalam rangka pembinaan program pelayanan rehabilitasi kusta di wilayah binaan.
 - h. Implementasi Sistem Registrasi Online, Sistem Informasi Rawat Jalan (Sirajal), Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap), Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute), BLU Integrated Online System (BIOS) Pelayanan.
2. Direktorat Keuangan, SDM dan Umum
 - a. Keuangan
 - 1) Realisasi pendapatan sampai dengan Juni Tahun 2019 telah mencapai Rp18.729.170.056,- atau sebesar 53,51%. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan unit pelayanan sebesar Rp17.850.895.092,-(53,29%) dan penerimaan dari pelayanan administrasi sebesar Rp878.274.964,- (58,55%)

- 2) Prognosa pendapatan RBA Tahun 2019 sebesar Rp44.162.468.046,- atau sebesar 126,18% dari target pendapatan.
 - 3) Realisasi belanja sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp. 63,711,290,094 atau sebesar 32.86%.
 - 4) Biaya operasional Tahun 2019 sebesar Rp84.419.303.000,-
 - 5) Biaya Investasi Tahun 2019 sebesar Rp109.465.068.000,-
 - 6) Implementasi BLU Integrated Online System (BIOS) Keuangan.
 - 7) Pengajuan klaim BPJS dengan pola tarif INA-CBG's sesuai dengan prosedur
 - 8) Penyajian data laporan akuntansi sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016.
 - 9) Penyusunan RBA Tahun 2020.
 - 10) Penyesuaian Tarif RS dengan pengembangan pelayanan/tindakan dan perubahan nominal tarif.
- b. Sumber Daya Manusia
- 1) Penegakan Disiplin Pegawai sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Meningkatkan kompetensi SDM melalui Pendidikan, pelatihan, seminar ataupun workshop sesuai standar pelayanan minimal 20 jam/tahun, termasuk dengan memanfaatkan Pendidikan dan penelitian yang ada.
 - 3) Inventarisasi aset produktif dan non produktif melalui SIMAK-BMN.
- c. Umum
- 1) Alokasi pembangunan Gedung dan pemenuhan alat kesehatan untuk tahun 2019.
 - 2) Pemenuhan standar Pemeliharaan gedung/bangunan serta kalibrasi alat medis dan non medis.

Capaian hasil tersebut, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, adapun faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Internal RS

1) Pelayanan

a) Kekuatan

- ✓ Akreditasi Paripurna
- ✓ Pengembangan layanan unggulan untuk rehabilitasi medik, Vascular Neuro Intervention dan Mata
- ✓ Peralatan kesehatan yang cukup memadai untuk mendukung pengembangan pelayanan.

b) Kelemahan

- ✓ Audit Medik belum berjalan dengan baik
- ✓ Kedisiplinan tenaga medis dalam melakukan pelayanan
- ✓ Perencanaan Alkes dan Obat-obatan masih lemah

2) Keuangan

a) Kekuatan

- ✓ Integrasi antara beberapa aplikasi memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan
- ✓ Dukungan anggaran APBN

b) Kelemahan

- ✓ Pengelolaan Aset belum berjalan dengan baik
- ✓ SIM RS belum berjalan optimal sehingga dapat mempengaruhi keakuratan data

3) SDM dan Organisasi

a) Kekuatan

- ✓ Tersedianya tenaga spesialis dan sub spesialis yang mendukung pelayanan rumah sakit.
- ✓ Adanya kontrak kinerja yang telah disepakati oleh masing – masing pegawai

- ✓ Adanya MoU dengan beberapa dokter spesialis.
- b) Kelemahan
 - ✓ Kompetensi dan kapabilitas pegawai masih rendah
 - ✓ Kurangnya kedisiplinan tenaga medis dalam melakukan pelayanan
 - ✓ Tata kelola belum berjalan dengan baik
- 4) Sarana dan Prasarana
 - a) Kekuatan
 - ✓ Operasional Gedung pelayanan baru dan alat kesehatan
 - ✓ Ruang Terbuka yang sangat memadai
 - b) Kelemahan
 - ✓ Inventarisasi aset belum optimal
 - ✓ Pemeliharaan aset belum dilakukan secara berkala
 - ✓ Masih adanya *Idle Asset*

b. Faktor Eksternal RS

- 1) Pelayanan
 - a) Peluang
 - ✓ Meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas dan terstandar
 - ✓ Sistem Rujukan Berjenjang
 - ✓ *Universal Health Coverage*
 - b) Ancaman
 - ✓ Image Masyarakat terhadap RS Pemerintah
 - ✓ Banyaknya RS kompetitor
 - ✓ Ketidakpastian Regulasi
- 2) Keuangan
 - a) Peluang
 - ✓ Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan yang relatif stabil
 - ✓ *Supply Chain Financial*

- ✓ Layanan naik kelas untuk pasien JKN
- b) Ancaman
 - ✓ Tingginya harga obat dan alkes
 - ✓ Pembayaran BPJS yang tidak lancar
- 3) SDM dan Organisasi
 - a) Peluang
 - ✓ Manfaat tambahan *Public Private Partnership* untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM
 - ✓ Fleksibilitas Pengangkatan Pegawai Non PNS
 - b) Ancaman
 - ✓ Tenaga Medis dapat bekerja di 3 – 5 RS
 - ✓ Ketidakpastian regulasi
- 4) Sarana dan Prasarana
 - a) Peluang
 - ✓ Pesatnya perkembangan IPTEK
 - ✓ Kemudahan akses pelayanan kesehatan melalui aplikasi online
 - b) Ancaman
 - ✓ Biaya pemeliharaan alat-alat canggih semakin mahal
 - ✓ Regenerasi alat kesehatan yang sangat cepat

Berdasarkan analisis terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, maka selanjutnya disusun langkah-langkah strategis/kebijakan manajemen dalam menghadapi ancaman/kelemahan yang dapat menghambat pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Dr Tadjuddin Chalid Makassar yang akan menjadi Program Strategis untuk Tahun Anggaran 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kompetensi SDM yang Kompetitif
- 2) Perubahan Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya (*Culture Set*)
- 3) Penataan dan Pengelolaan Aset yang komprehensif
- 4) Pengelolaan *Green Hospital*

- 5) Pengelolaan dan Pengembangan SIMRS berbasis inovasi layanan
- 6) Reformasi Birokrasi Pelayanan
- 7) Pengelolaan Piutang yang Efektif
- 8) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 9) Penataan dan Penguatan Fungsi Pendidikan dan Penelitian
- 10) Pemanfaatan Marketing Intelligence untuk mendapatkan Pelanggan
- 11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 1.1 Matriks Sasaran Strategis, IKU, Kebijakan dan Program Strategis 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM STRATEGIS
LG1	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM yang Kompetitif	% Staf dengan Pelatihan Min 20 Jam/Tahun	25%	Peningkatan Kompetensi SDM yang Kompetitif	Pengembangan SDM Prioritas
		Indeks Kepuasan Staf	3.0	Perubahan Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya (Culture Set)	Manajemen Perubahan
		% Staf dengan Kinerja Terbaik	5%		
LG2	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Andal	% Utililitas Alat Medik Utama	65%	Penataan dan Pengelolaan Aset yang komprehensif	Penataan dan Pengelolaan Aset Sintas
		% Utililitas Alat Non Medik Utama	50%		
		Capaian Green Hospital	70%	Pengelolaan Green Hospital	Green Care
LG3	Terwujudnya Pengembangan Layanan SIMRS	Tahapan Pengembangan Layanan SIMRS	30%	Pengelolaan dan Pengembangan SIMRS berbasis inovasi layanan	Satu Unit, Satu Inovasi
IBP1	Terwujudnya Penataan dan Penguatan Organisasi	Indeks Maturitas Organisasi	2.5	Reformasi Birokrasi Pelayanan	Pembangunan Zona Integritas
		% Unit Layanan dengan Kinerja Baik	30%	Perubahan Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya (Culture Set)	Manajemen Perubahan
		Collection Period	50	Pengelolaan Piutang yang Efektif	Penataan dan Pengelolaan Piutang

Lanjutan Tabel 1.1 Matriks Sasaran Strategis, IKU, Kebijakan dan Program Strategis 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM STRATEGIS
IBP2 Terwujudnya Digitalisasi Layanan yang Efektif dan Efisien	Jumlah Inovasi yang dihasilkan Unit	2	Pengelolaan dan Pengembangan SIMRS berbasis inovasi layanan	Satu Unit, Satu Inovasi
	% Ketepatan Waktu Pelayanan	50%	Reformasi Birokrasi Pelayanan	Pembangunan Zona Integritas
IBP3 Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang Berkelanjutan	% Capaian Indikator Peningkatan Mutu RS	65%	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Hospital Round
	Akreditasi RS	Verif		
	% Supervisi Pendidikan Penelitian yang dipublikasikan	10%	Penataan dan Penguatan Fungsi Pendidikan dan Penelitian	Pengelolaan Pendidikan dan Penelitian
IBP4 Terwujudnya Layanan Promotif dan Preventif yang Terintegrasi	Pertumbuhan Layanan MCU	5%	Pemanfaatan Marketing Intelligence untuk mendapatkan Pelanggan	TCC (Tajuddin Chalid Card)
	Penambahan <i>Public Private Partnership</i>	10		Manajemen P3
C1 Terwujudnya Kepuasan Pasien	% Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Pasien	60%	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	TC Care
	% Capaian Layanan Interaksi	70%		
C2 Terwujudnya Pengakuan Stakeholder	Indikator Kinerja BLU	AA	Reformasi Birokrasi Pelayanan	Pembangunan Zona Integritas
	% <i>Patient Experience</i>	30%		
	Hasil Audit LAKIP	97		

B. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO

1. Asumsi Makro

Tabel 2.1
Asumsi Makro Tahun 2020

ASUMSI MAKRO 2020	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.3
Inflasi (%) y - o - y	3.1
Kurs (\$/Rp)	14,400
SBI/SPN 3 bln (%)	5.4
Mnyk Ind (US\$/brl)	65
Lift.Mnyk (Ribu brl/hr)	734

- a. Tingkat inflasi sebesar 3,1% menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5%, akan meningkatkan daya beli dari masyarakat.
- c. Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang *import* kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- d. Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah sakit.

2. Asumsi Mikro

Tabel 2.2
Asumsi Mikro Tahun 2020

No.	Parameter	Asumsi 2020
1	Anggaran Gaji PNS	sebesar 11,55% dari total anggaran
2	Anggaran Biaya Operasional	sebesar 39,55% dari total anggaran
3	Anggaran Biaya Investasi	sebesar 48,89 % dari total anggaran
4	Tarif pelayanan	berdasarkan <i>Unit Cost</i> 100%,
5	Volume pelayanan	meningkat sebesar 10%,
6	Kebutuhan Pengembangan SDM	terpenuhi 30%
7	Alat medik	berfungsi sebesar 80%

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Anggaran Gaji PNS sebesar 11,55% dari total anggaran sehingga dapat memenuhi gaji pegawai RS dalam mendukung pelayanan yang optimal.
- b. Anggaran Biaya Operasional sebesar 39,55% dari total anggaran belanja sehingga dapat mencukupi kebutuhan operasional layanan RS.
- c. Anggaran Biaya Investasi sebesar 48,89% dari total anggaran belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
- d. Tarif pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan rumah sakit.
- e. Volume pelayanan meningkat sebesar 10%, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.
- f. Pemenuhan kebutuhan SDM 30% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
- g. Alat medik berfungsi sebesar 80% sehingga bisa mendukung pelayanan dan program pengembangan layanan.

C. PROSES PENILAIAN KINERJA RS

Penilaian kinerja BLU diukur dengan 3 (tiga) aspek) yaitu Indikator Keuangan, Indikator Kinerja Operasional serta Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat dengan Capaian Semester 1 sebesar 81.50 kategori "AA (BAIK)".

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja BLU Tahun 2019

NO	INDIKATOR	BOBOT	CAPAIAN
1	Indikator Kinerja Keuangan	30	21,40
2	Indikator Kinerja Pelayanan	35	27,00
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat	35	33,10
JUMLAH		100	81.50

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Keuangan

NO	SUBASPEK/INDIKATOR	S.D 30 JUNI TA. 2019	
		HASIL PERHITUNGAN	SKOR
1	RASIO KEUANGAN		11,00
	a. Rasio Keuangan		
	1) Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	143,03	1,25
	2) Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	578,08	2,25
	3) Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	52,56	1,25
	4) Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>)	1,91	0,50
	5) Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>)	2,61	1,25
	6) Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	3,07	1,25
	7) Rasio Perputaran Persediaan	20,97	1,25
	b. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	33,91	2,00
2	KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU		10,4
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	Tepat Waktu	2,0
	1) Skor Jadwal Penyusunan		0,4
	2) Skor untuk Kelengkapan		
	- Ditandatangani oleh pimpinan BLU		0,4
	- Ditandatangani oleh Dewan Pengawas		0,4
	- Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga		0,4
	- Kesesuaian Format dengan PMK No.92/PMK.05/2011		0,4
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	Sesuai	2,0
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	Tepat Waktu	1,4
	d. Tarif Layanan	Sesuai	1,0
	e. Sistem Akuntansi	Sesuai	1,0
	f. Persetujuan Rekening	Disetujui	0,5
	g. SOP Pengelolaan Keuangan/Barang		2,5
	1) SOP Pengelolaan Kas	Ada	0,5
	2) SOP Pengelolaan Piutang	Ada	0,5
	3) SOP Pengelolaan Utang	Ada	0,5
	4) SOP Pengadaan Barang dan Jasa	Ada	0,5
	5) SOP Pengelolaan Barang Inventaris	Ada	0,5
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2)			21,40

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Pelayanan

NO.	INDIKATOR	BOBOT	HAPER	SKOR
		NILAI		
A.	Pertumbuhan Produktivitas	18		
1	Rata-rata kunjungan rawat jalan	3	0.97	2.0
2	Rata-rata kunjungan rawat darurat	2,5	1.2	2.5
3	Hari perawatan	2,5	1.5	2.5
4	Rata-rata Pemeriksaan radiologi	2,5	0.9	1.0
5	Rata-rata Pemeriksaan laboratorium	2,5	1.2	2.5
6	Rata-rata operasi	2,5	1.3	2.5
7	Rata-rata rehab medic	2,5	0.5	0.0
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	-	-	-
9	Angka Penelitian Yang Dipublikasikan	-	-	-
B.	Efektifitas Pelayanan	14		
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan	2	85.0%	2.00
2	Pengembalian Rekam Medik	2	83.0%	2.00
3	Angka Pembatalan Operasi	2	0.4%	2.00
4	Angka Kegagalan hasil radiologi	2	0.4%	2.00
5	Penulisan resep sesuai formularium	2	98.5%	2.00
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0.8%	2.00
7	Bed Occupancy Rate (BOR)	2	46.0%	0.5
II	Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran	3		
1	Rata-rata jam pelatihan / karyawan	1,5	0.76	1.00
2	Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT	-	-	0.00
3	Program Reward dan Punishment	1,5	Ada Program Belum dilaksanakan	0.50
T O T A L		35		27.00

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

NO.	INDIKATOR	BOBOT	HAPER	SKOR
		NILAI		
A.	Mutu Pelayanan	14		
1	Emergency response time rate (menit)	2	5	2.00
2	Waktu tunggu rawat jalan (menit)	2	33	1.50
3	LOS (length of stay) (hari)	2	4	2.00
4	Kecepatan pelayanan resep obat jadi (menit)	2	8	2.00
5	Waktu tunggu sebelum operasi (hari)	2	2	2.00
6	Waktu tunggu hasil laboratorium (jam)	2	1.5	2.00
7	Waktu tunggu hasil radiologi (jam)	2	2	2.00
B.	Mutu Klinik	12		
1	Angka kematian di Gawat Darurat	2	0.26%	2.00
2	Angka kematian >= 48 jam	2	1.20%	2.00
3	Post Operasi Death Rate	2	0.0%	2.00
4	Angka Infeksi Nasokomial			
	a. Decubitus	1	0%	1.00
	b. Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)	1	1%	1.00
	c. ISK	1	0%	1.00
	d. Infeksi Luka Operasi (ILO)	1	0.7%	1.00
5	Angka kematian ibu di Rumah Sakit	2	0%	2.00
II.	KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT	4		
1	Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain	1	Ada Program Dilaksanakan	1.00
2	Penyuluhan Kesehatan (PKMRS)	1	Ada Program dilaksanakan sepenuhnya	1.00
3	Rasio tempat tidur kelas III	2	41%	2.00
III	KEPUASAN PELANGGAN	2		
1	Penanganan komplain	1	100%	1.0
2	Persentase kepuasan pelanggan	1	86%	1.0
IV	KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN	3		
1	Hasil penilaian RS berseri	2	5042	1.0
2	Hasil penilaian proper lingkungan	1	Biru semua pengukuran dilaksanakan, namun hasil ada melebihi ambang batas	0.6
T O T A L		35		33.10

D. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelayanan

Tabel 2.7
Kinerja Direktorat Pelayanan

NO	URAIAN	TARGET DAN REALISASI RBA						PROGNOSA	
		RUPIAH			VOLUME			TAHUN BERJALAN	
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI			
		2019	s/d JUNI 2019	%	2019	s/d JUNI 2019	%	RUPIAH	VOLUME
A	DIREKTORAT PELAYANAN								
1	Rawat Jalan	8.551.679.841	3.828.522.422	44,77	44.453	22.102	49,72	9.721.306.055	44.534
2	Rawat Darurat	3.017.795.760	1.368.666.500	45,35	13.574	6.892	50,77	3.421.666.250	13.784
3	Rawat Inap	10.665.726.330	6.543.249.658	61,35	7.528	3.365	44,70	17.358.124.144	6.730
4	Bedah	4.590.949.025	2.475.242.751	53,92	1.372	711	51,82	4.950.485.502	1.422
5	Rehab. Medik	1.621.662.021	883.836.844	54,50	9.739	2.947	30,26	1.451.510.533	5.894
6	Laboratorium	3.040.583.271	1.717.214.022	56,48	22.147	13.364	60,34	3.434.428.043	26.728
7	Radiologi	1.786.977.543	914.126.995	51,15	5.835	2.495	42,76	1.828.253.989	4.990
8	Medical Record	224.626.209	120.035.900	53,44				240.143.600	-
	JUMLAH	33.500.000.000	17.850.895.092	53,29	104.648	51.876		42.405.918.118	104.082

Target yang ditetapkan pada Direktorat Pelayanan sebesar Rp33.500.000.000,- dengan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp17.850.895.092,- atau mencapai 53,29%.

Rincian lebih lanjut target dan realisasi unit pelayanan pada Direktorat Pelayanan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian, Prognosa dan Proyeksi Kegiatan Rawat Jalan

No	Unit Kerja	Capaian Target 2019		%	Prognosa 2019	Proyeksi 2020
		Target	Realisasi			
1	Poliklinik Orthopedi	84.645.336	80.050.570	94,57	203.262.775	272.712.610
2	Poliklinik Vaskular	94.071.749	83.745.212	89,02	212.644.134	303.082.878
3	Poliklinik Onkologi	159.287.133	125.265.947	78,64	318.072.738	513.195.548
4	Poliklinik Mata	387.444.789	310.877.709	80,24	789.374.338	1.248.279.992
5	Poliklinik Paru	615.410.069	361.723.016	58,78	918.479.705	1.982.744.635
6	Poliklinik Kusta	525.378.212	256.161.825	48,76	650.440.881	1.692.677.586
7	Poliklinik Anak	333.579.575	167.138.553	50,10	424.394.805	1.074.735.604
8	Poliklinik Rehabilitasi Medik	402.257.723	183.852.408	45,71	466.834.286	1.296.004.699
9	Poliklinik THT	474.591.010	239.447.969	50,45	608.001.400	1.529.050.020
10	Poliklinik Obygn	657.540.362	304.016.231	46,24	771.951.814	2.118.481.139
11	Poliklinik Gigi	650.422.458	65.096.068	10,01	165.290.608	2.095.548.487
12	Poliklinik Saraf	897.240.564	260.560.208	29,04	661.609.165	2.890.753.666
13	Poliklinik Gizi	59.444.111	20.408.497	34,33	51.820.839	191.518.628
14	Poliklinik Bedah	482.286.041	175.055.642	36,30	444.497.717	1.553.842.076
15	Poliklinik Interna	2.052.649.403	878.614.927	42,80	2.230.961.105	6.613.280.792
16	Poliklinik Kulit & Kelamin	656.001.356	253.346.859	38,62	643.293.179	2.113.522.727
17	Poliklinik Psikiatri	19.429.952	63.160.780	325,07	160.376.564	62.599.940
TOTAL		8.551.679.841	3.828.522.422	44,77	9.721.306.055	27.552.031.028

Dari tabel kegiatan rawat jalan tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan sudah mendekati target Semester 1 tahun 2019. Capaian Sampai dengan akhir tahun 2019, di prognosa akan mencapai target dengan dukungan dari poliklinik yang mencapai lebih dari 60%.

Tabel 2.9 Capaian, Prognosa dan Proyeksi Kegiatan Rawat Inap

No	Ruang Perawatan	Capaian Target 2019		%	Prognosa	Poyeksi 2020
		Target	Realisasi			
1	Anggrek (Kusta)	495.608.478,92	235.224.506	47,46	624.010.451	1.740.926.552
2	Mawar (Umum)	3.892.410.451,41	1.863.520.022	47,88	4.943.600.440	13.672.890.991
3	Bougenville (Post Op)	1.243.368.640,10	938.834.649	75,51	2.490.568.027	4.367.587.666
4	Cempaka (Bersalin & Bayi)	2.759.177.028,85	1.537.212.777	55,71	4.077.963.033	9.692.175.892
5	Melati (Anak)	1.762.163.480,61	1.419.600.524	80,56	3.765.957.808	6.189.961.074
6	Intensive (ICU,PICU,NICU)	512.998.250,11	548.857.180	106,99	1.456.024.385	1.802.011.694
Total		10.665.726.330	6.543.249.658	61,35	17.358.124.144	37.465.553.869

Capaian pelayanan Rawat Inap semester 1 tahun 2019 mencapai 61,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.665.726.330,-, diprognosakan pelayanan Rawat Inap sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp17.358.124.144,- dan Proyeksi untuk tahun 2020 sebesar Rp37.465.553.869,-

Tabel 2.10 Capaian, Prognosa dan Proyeksi Pelayanan Bedah

No	Bedah Spesialistik	Capaian Target 2019		%	Prognosa 2019	Proyeksi 2020
		Target 2019	Realisasi			
1	Op. Vaskuler	1.117.251.773	755.453.835	67,62	1.510.907.671	2.830.574.362
2	Op. Obgyn	1.189.757.788	497.833.633	41,84	995.667.267	3.014.269.453
3	Op. Mata	385.600.169	442.131.968	114,66	884.263.936	976.923.895
4	Op. Umum	1.255.672.346	438.650.614	34,93	877.301.228	3.181.264.990
5	Op. Orthopedi	250.475.324	170.586.350	68,11	341.172.700	634.583.043
6	Op. Onkologi	349.347.162	160.142.288	45,84	320.284.575	885.076.349
7	Op. THT	42.844.463	10.444.062	24,38	20.888.124	108.547.099
Jumlah		4.590.949.025	2.475.242.751	53,92	4.950.485.502	11.631.239.191

Capaian pelayanan Bedah semester 1 tahun 2019 mencapai 53,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.590.949.025,-, diprognosakan pelayanan Bedah sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp4.950.485.502,- dan Proyeksi untuk tahun 2020 sebesar Rp11.631.239.191,-

Tabel 2.11 Capaian, Prognosa dan Proyeksi Pelayanan Rehab Medik

No	Unit Kerja	Capaian Target 2019		%	Prognosa 2019	Proyeksi 2020
		Target	Realisasi			
1	ULK	18.149.827	20.710.303	114,11	34.012.186	29.009.960
2	Terapi Wicara	210.637.895	152.467.280	72,38	250.394.475	336.675.223
3	Fisioterapi	994.077.653	481.465.239	48,43	790.702.346	1.588.894.138
4	Prothesa	49.454.114	20.315.821	41,08	33.364.335	79.045.487
5	Okupasi Therapy	349.342.532	208.878.201	59,79	343.037.191	558.375.193
TOTAL		1.621.662.021	883.836.844	54,50	1.451.510.533	2.592.000.001

Capaian pelayanan Rehab Medik semester 1 tahun 2019 mencapai 54,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.621.662.021,-, diprognosakan pelayanan Rehab Medik sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp1.451.510.533,- dan Proyeksi untuk tahun 2020 sebesar Rp2.592.000.001,-

Tabel 2.12 Capaian, Prognosa dan Proyeksi Pelayanan Gawat Darurat

No	Bedah Spesialistik	Capaian Target 2019		%	Prognosa 2019	Proyeksi 2020
		Target 2019	Realisasi			
1	UGD Umum	2.659.190.739	1.237.461.693	46,54	3.093.654.233	3.120.019.182
2	UGD Obgyn	358.605.021,48	131.204.807	36,59	328.012.018	330.807.424
Total Kunjungan		3.017.795.760	1.368.666.500	45,35	3.421.666.250	3.450.826.606

Capaian pelayanan Gawat Darurat semester 1 tahun 2019 mencapai 45,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.017.795.760,-, diprognosakan pelayanan Gawat Darurat sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp3.421.666.250,- dan Proyeksi untuk tahun 2020 sebesar Rp3.450.826.606,-

2. Capaian Kinerja Direktorat Keuangan, SDM dan Umum

Tabel 2.13
Kinerja Direktorat Keuangan SDM dan Umum

NO	URAIAN	TARGET DAN REALISASI RBA						PROGNOSA	
		RUPIAH			VOLUME			TAHUN BERJALAN	
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	%		
		2019	s/d JUNI 2019	%	2019	s/d JUNI 2019		RUPIAH	VOLUME
B	Direktorat Keuangan, SDM Dan Umum								
1	Bag. Diklat	245.837.500	131.210.000	53,37	2.063	1045	50,65	262.420.000	1,766
2	Bag. TU / Umum	1.254.162.500	747.064.964	59,57	7.428	4025	54,19	1.494.129.928	4,018
	JUMLAH	1.500.000.000	878.274.964	58,55	9.491	5.070	53,42	1.756.549.928	5,784

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian kinerja Direktorat Keuangan, Umum dan SDM sampai dengan bulan Juni 2019 terealisasi sebesar Rp878.274.964,- atau sebesar 58,55 % sedangkan volume kegiatan sebesar 53,42%.

Pendapatan umum berupa pemanfaatan lahan RS terkait kerja sama sewa lahan dengan beberapa stakeholder dalam rangka optimalisasi aset BLU demi mendukung pencapaian Badan Layanan Umum yang sehat dan mandiri.

Berikut rincian pendapatan dan belanja per unit TA. 2019 dan Prognosa TA.2020 :

a. Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.14
Rincian Pendapatan Unit Rawat Jalan
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN	TA. 2019			TA. 2020	
	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
I	INSTALASI RAWAT JALAN	23.505.872.041	7.014.700.169	29,8	16.265.138.548	42.155.582.628
024.04	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
A	Pendapatan BLU	8.551.679.841	3.828.522.422	44,8	9.721.306.055	27.552.031.028
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	8.551.679.841	3.828.522.422	44,8	9.721.306.055	27.552.031.028
B	Penerimaan RM	14.954.192.200	3.186.177.747	21,3	6.543.832.493	14.603.551.600
1	Belanja Pegawai	2.616.115.800	1.319.277.180	50,4	2.638.554.359	2.790.000.000
2	Belanja Barang	2.965.597.600	716.882.882	24,2	1.605.242.764	2.398.561.300
3	Belanja Modal	9.372.478.800	1.150.017.685	12,3	2.300.035.371	9.414.990.300
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN	23.505.872.041	7.014.700.169	29,8	16.265.138.548	42.155.582.628

Tabel 2.15
Rincian Pendapatan Unit Gawat Darurat
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN	TA. 2019			TA. 2020	
	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
II	INSTALASI GAWAT DARURAT	22.812.819.260	4.649.141.144	20,4	11.311.251.537	23.529.873.616
024.04	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan					
A	Pendapatan BLU	3.017.795.760	1.368.666.500	45,4	3.421.666.250	3.450.826.606
424111	Pendapatan Jasa Layanan Gawat Darurat	3.017.795.760	1.368.666.500	45,4	3.421.666.250	3.450.826.606
B	Penerimaan RM	19.795.023.500	3.280.474.644	16,6	7.889.585.287	20.079.047.010
1	Belanja Pegawai	3.662.562.120	1.846.988.051	50,4	3.693.976.103	3.906.000.000
2	Belanja Barang	4.114.862.140	1.039.263.739	25,3	2.307.163.478	3.303.688.280
3	Belanja Modal	12.017.599.240	394.222.853	3,3	1.888.445.707	12.869.358.730
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI GAWAT DARURAT	22.812.819.260	4.649.141.144	20,4	11.311.251.537	23.529.873.616

Tabel 2.16
Rincian Pendapatan Unit Rawat Inap
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TA. 2019			TA. 2020	
		TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
III	INSTALASI RAWAT INAP	62.989.005.530	18.305.783.617	29,1	40.883.192.063	91.079.653.789
024.04	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
A	Pendapatan BLU	10.665.726.330	6.543.249.658	61,3	17.358.124.144	37.465.553.869
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	10.665.726.330	6.543.249.658	61,3	17.358.124.144	37.465.553.869
B	Penerimaan RM	52.323.279.200	11.762.533.959	22,5	23.525.067.918	53.614.099.920
1	Belanja Pegawai	9.941.240.040	5.013.253.282	50,4	10.026.506.564	10.602.000.000
2	Belanja Barang	9.827.183.880	2.822.482.469	28,7	5.644.964.938	7.858.392.160
3	Belanja Modal	32.554.855.280	3.926.798.208	12,1	7.853.596.416	35.153.707.760
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP	62.989.005.530	18.305.783.617	29,1	40.883.192.063	91.079.653.789

Tabel 2.17
Rincian Pendapatan Unit Bedah
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TA. 2019			TA. 2020	
		TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
IV	INSTALASI BEDAH	14.076.318.925	5.989.225.450	42,5	15.627.107.399	19.500.602.941
024.04	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
A	Pendapatan BLU	4.590.949.025	2.475.242.751	53,9	4.950.485.502	11.631.239.191
424111	Pendapatan Jasa Layanan Bedah	4.590.949.025	2.475.242.751	53,9	4.950.485.502	11.631.239.191
B	Penerimaan RM	9.485.369.900	3.513.982.698	37,0	10.676.621.897	7.869.363.750
1	Belanja Pegawai	1.308.057.900	659.638.590	50,4	1.319.277.180	1.395.000.000
2	Belanja Barang	2.327.011.700	758.603.848	32,6	1.688.684.695	1.902.358.900
3	Belanja Modal	5.850.300.300	2.095.740.261	35,8	7.668.660.022	4.572.004.850
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH	14.076.318.925	5.989.225.450	42,5	15.627.107.399	19.500.602.941

Tabel 2.18
Rincian Pendapatan Unit Rehabilitasi Medik
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TA. 2019			TA. 2020	
		TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
V	INSTALASI REHAB. MEDIK	8.802.852.121	2.220.013.860	25,2	4.123.864.565	10.281.574.600
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan						
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan					
A	Pendapatan BLU	1.621.662.021	883.836.844	54,5	1.451.510.533	2.592.000.000
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rehab. Med	1.621.662.021	883.836.844	54,5	1.451.510.533	2.592.000.000
B	Penerimaan RM	7.181.190.100	1.336.177.016	18,6	2.672.354.032	7.689.574.600
1	Belanja Pegawai	1.308.057.900	659.638.590	50,4	1.319.277.180	1.395.000.000
2	Belanja Barang	1.994.203.100	591.074.801	29,6	1.182.149.603	1.654.824.600
3	Belanja Modal	3.878.929.100	85.463.625	2,2	170.927.250	4.639.750.000
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI REHAB. MEDIK		8.802.852.121	2.220.013.860	25,2	4.123.864.565	10.281.574.600

Tabel 2.19
Rincian Pendapatan Unit Laboratorium
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TA. 2019			TA. 2020	
		TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
VI	INSTALASI LABORATORIUM	8.862.807.921	3.658.613.218	41,3	9.403.534.137	11.412.333.119
024.04. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan						
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan					
A	Pendapatan BLU	3.040.583.271	1.717.214.022	56,5	3.434.428.043	6.747.144.999
424111	Pendapatan Jasa Layanan Laboratoriu	3.040.583.271	1.717.214.022	56,5	3.434.428.043	6.747.144.999
B	Penerimaan RM	5.822.224.650	1.941.399.197	33,3	5.969.106.094	4.665.188.120
1	Belanja Pegawai	784.834.740	395.783.154	50,4	791.566.308	837.000.000
2	Belanja Barang	1.001.945.730	297.332.264	29,7	594.664.529	1.017.240.060
3	Belanja Modal	4.035.444.180	1.248.283.779	30,9	4.582.875.257	2.810.948.060
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI LABORATORIUM		8.862.807.921	3.658.613.218	41,3	9.403.534.137	11.412.333.119

Tabel 2.20
Rincian Pendapatan Unit Radiologi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN	TA. 2019				TA. 2020
	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
VII	INSTALASI RADIOLOGI	17.225.369.393	14.103.369.020	81,9	29.597.609.839	8.216.306.591
024.04.	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan					
A	Pendapatan BLU	1.786.977.543	914.126.995	51,2	1.828.253.989	4.940.211.111
424111	Pendapatan Jasa Layanan Radiologi	1.786.977.543	914.126.995	51,2	1.828.253.989	4.940.211.111
B	Penerimaan RM	15.438.391.850	13.189.242.025	85,4	27.769.355.850	3.276.095.480
1	Belanja Pegawai	523.223.160	263.855.436	50,4	527.710.872	558.000.000
2	Belanja Barang	815.295.770	248.469.825	30,5	496.939.651	889.293.540
3	Belanja Modal	14.099.872.920	12.676.916.764	89,9	26.744.705.328	1.828.801.940
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI	17.225.369.393	14.103.369.020	81,9	29.597.609.839	8.216.306.591

Tabel 2.21
Rincian Pendapatan Unit Medical Record
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TA. 2019				TA. 2020
	UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
VIII	INSTALASI MEDICAL RECORD	2.924.667.809	635.214.440	21,7	1.270.500.680	3.446.943.276
024.04.	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
A	Pendapatan BLU	224.626.209	120.035.900	53,4	240.143.600	620.993.196
424111	Pendapatan Jasa Layanan Medical Record	224.626.209	120.035.900	53,4	240.143.600	620.993.196
B	Penerimaan RM	2.700.041.600	515.178.540	19,1	1.030.357.080	2.825.950.080
1	Belanja Pegawai	523.223.160	263.855.436	50,4	527.710.872	558.000.000
2	Belanja Barang	373.299.920	95.665.097	25,6	191.330.195	303.657.840
3	Belanja Modal	1.803.518.520	155.658.007	8,6	311.316.014	1.964.292.240
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI MEDICAL RECORD	2.924.667.809	635.214.440	21,7	1.270.500.680	3.446.943.276

Tabel 2.22
Rincian Pendapatan Unit Farmasi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TA. 2019				TA. 2020
		TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
IX	INSTALASI FARMASI	3.735.128.800	616.522.525	16,5	1.233.045.050	4.148.578.820
024.04	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program					
A	Pendapatan BLU	-	-		-	-
424111	Pendapatan Jasa Layanan Farmasi					
B	Penerimaan RM	3.735.128.800	616.522.525	16,5	1.233.045.050	4.148.578.820
1	Belanja Pegawai	784.834.740	395.783.154	50,4	791.566.308	837.000.000
2	Belanja Barang	559.949.880	143.497.646	25,6	286.995.292	500.630.760
3	Belanja Modal	2.390.344.180	77.241.725	3,2	154.483.450	2.810.948.060
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI	3.735.128.800	616.522.525	16,5	1.233.045.050	4.148.578.820

Tabel 2.23
Rincian Pendapatan Unit Manajemen
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/ AKUN PENDAPATAN	TA. 2019				TA. 2020
		TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
X	MANAJEMEN	24.176.629.200	4.909.018.037	36,6	9.818.036.074	30.018.088.620
024.04.0	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan					
A	Pendapatan BLU	1.500.000.000	878.274.964	49,0	1.756.549.928	5.000.000.000
424111	Pendapatan Jasa Layanan Administrasi	1.500.000.000	878.274.964	58,6	1.756.549.928	5.000.000.000
B	Penerimaan RM	22.676.629.200	4.030.743.073	36,1	8.061.486.146	25.018.088.620
1	Belanja Pegawai	4.709.008.440	2.374.698.923	50,4	4.749.397.846	5.022.000.000
2	Belanja Barang	3.940.489.280	1.111.178.582	28,2	2.222.357.164	3.265.890.560
3	Belanja Modal	14.027.131.480	544.865.568	3,9	1.089.731.137	16.730.198.060
	TOTAL PENDAPATAN MANAJEMEN	24.176.629.200	4.909.018.037	36,6	9.818.036.074	30.018.088.620

Tabel 2.24
Rincian Pendapatan Rekapan Unit-Unit
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/	TA. 2019			TA. 2020	
	AKUN PENDAPATAN	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET
XI	REKAPAN INSTALASI /UNIT	189.111.471.000	62.101.601.480	32,8	139.533.279.894	243.789.538.000
024.04	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
A	Pendapatan BLU	35.000.000.000	18.729.170.056	53,5	44.162.468.046	100.000.000.000
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rekapan Instalasi/Unit	35.000.000.000	18.729.170.056	53,5	44.162.468.046	100.000.000.000
B	Penerimaan RM	154.111.471.000	43.372.431.424	28,1	95.370.811.848	143.789.538.000
1	Belanja Pegawai	26.161.158.000	13.192.771.795	50,4	26.385.543.590	27.900.000.000
2	Belanja Barang	27.919.839.000	7.824.451.154	28,0	16.220.492.308	23.094.538.000
3	Belanja Modal	100.030.474.000	22.355.208.475	22,3	52.764.775.950	92.795.000.000
	TOTAL PENDAPATAN REKAPAN INSTALASI/UNIT	189.111.471.000	62.101.601.480	32,8	139.533.279.894	243.789.538.000

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.25
Rincian Belanja Unit Rawat Jalan
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
I		INSTALASI RAWAT JALAN												
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan												
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>												
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi												
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi												
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>												
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif												
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas												
A		Belanja BLU					4,893,781,250	1,728,777,418	35.33	5,573,603,885			10,266,060,800	
1		BELANJA BARANG					2,811,732,200	1,728,777,418	61.48	3,491,554,835			7,190,181,800	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					BLU			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					1,303,800,000	716,957,271	54.99	1,433,914,542			4,000,000,000	
525112	525112	Belanja Barang					658,252,100	457,268,746	69.47	914,537,492			208,140,000	
525113	525113	Belanja Jasa					273,389,600	229,697,248	84.02	459,394,497			416,624,400	
525114		Belanja Pemeliharaan					34,000,000	-	-	34,000,000				
525115	525115	Belanja Perjalanan					191,686,300	97,760,908	51.00	195,521,815			620,031,000	
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											122,356,300	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	3 Paket	2 Paket	67	2 Paket					BLU			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					350,604,200	227,093,245	64.77	454,186,489			1,823,030,100	

**Lanjutan Tabel 2.25 Rincian Belanja Unit Rawat Jalan
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019						TA 2020		
			TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
2		BELANJA MODAL					2,082,049,050	-	-	2,082,049,050			3,075,879,000		
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU				
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU	
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					121,940,700	-	-	121,940,700			815,056,000		
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit									
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU	
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1,556,879,700	-	-	1,556,879,700			1,420,214,000		
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan									
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU	
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					403,228,650			403,228,650			840,609,000		
B		Belanja RM					14,954,192,200	3,186,177,747	21.31	6,543,832,493			14,603,551,600		
1		BELANJA PEGAWAI					2,616,115,800	1,319,277,180	50.43	2,638,554,359			2,790,000,000		
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan									
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					1,737,501,200	894,327,250	51.47	1,788,654,500			1,799,058,500		
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					30,100	15,161	50.37	30,322			30,400		
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					119,262,800	58,425,376	48.99	116,850,752			119,866,200		
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					36,528,600	18,403,366	50.38	36,806,732			37,497,900		
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					30,765,000	12,442,500	40.44	24,885,000			28,091,000		
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					198,093,000	104,291,000	52.65	208,582,000			204,703,000		
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					17,868,800	3,681,017	20.60	7,362,033			19,170,100		
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					95,628,700	43,126,110	45.10	86,252,220			97,117,100		
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					312,048,000	132,993,000	42.62	265,986,000			389,400,000		
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					27,037,600	11,089,000	41.01	22,178,000			37,445,800		
512211	512211	Belanja Uang Lembur					41,352,000	40,483,400	97.90	80,966,800			57,620,000		

**Lanjutan Tabel 2.25 Rincian Belanja Unit Rawat Jalan
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
			VOLUME						DANA (Rp)					
			TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA BARANG					2,965,597,600	716,882,882	24.17	1,605,242,764			2,398,561,300	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					701,759,800	260,491,372	37.12	520,982,743			495,936,500	
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					188,601,600	56,156,320	-	112,312,640				
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					600,000	291,000	48.50	582,000			600,000	
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-			-	
521211	521211	Belanja Bahan					48,116,600	1,892,000	3.93	3,784,000			195,323,400	
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-				
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					163,538,200	78,846,094	48.21	157,692,187				
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					215,804,400	78,308,032	36.29	156,616,063			271,038,000	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					6,960,000	3,737,365	53.70	7,474,729			6,960,000	
	522113	Belanja Langganan Air											2,000,400	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					467,640,300	39,897,635	8.53	79,795,271				
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					158,379,100	6,924,681	4.37	13,849,362			92,606,400	
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											108,807,300	
	522191	Belanja Jasa Lainnya											30,528,000	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		RM
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											108,345,600	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											60,000,000	
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					171,477,000	-	-	171,477,000			157,680,000	
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											355,615,200	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											109,284,000	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket					RM			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		RM
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					842,720,600	190,338,384	22.59	380,676,768			403,836,500	

**Lanjutan Tabel 2.25 Rincian Belanja Unit Rawat Jalan
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
3		BELANJA MODAL					9,372,478,800	1,150,017,685	12.27	2,300,035,371			9,414,990,300	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					6,954,359,000	11,745,571	0.17	23,491,143			9,052,320,800	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1,299,687,000	843,399,900	64.89	1,686,799,800				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan		-	1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					629,867,200	163,612,886	25.98	327,225,772			270,980,600	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					488,565,600	131,259,328	26.87	262,518,656			91,688,900	
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI RAWAT JALAN							4,893,781,250	1,728,777,418	35.33	5,573,603,885			10,266,060,800	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI RAWAT JALAN							14,954,192,200	3,186,177,747	21.31	6,543,832,493			14,603,551,600	

Tabel 2.26
Rincian Belanja Unit Gawat Darurat
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
II		INSTALASI RAWAT DARURAT												
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan												
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>												
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi												
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi												
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>												
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif												
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas												
A		Belanja BLU					4,497,397,720	2,184,394,070	48.57	5,302,792,021			11,713,713,480	
1		BELANJA BARANG					3,610,993,840	2,184,394,070	60.49	4,416,388,141			9,315,982,480	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					BLU			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					1,825,320,000	1,003,740,179	54.99	2,007,480,359			5,600,000,000	
525112	525112	Belanja Barang					771,881,740	510,061,961	66.08	1,020,123,922			270,336,000	
525113	525113	Belanja Jasa					382,745,440	321,576,148	84.02	643,152,296			583,274,160	
525114		Belanja Pemeliharaan					47,600,000	-	-	47,600,000				
525115	525115	Belanja Perjalanan					232,842,460	121,922,538	52.36	243,845,075			868,043,400	
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											171,298,820	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	3 Paket	2 Paket	67	2 Paket					BLU			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					350,604,200	227,093,245	64.77	454,186,489			1,823,030,100	

**Lanjutan Tabel 2.26 Rincian Belanja Unit Gawat Darurat
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA MODAL					886,403,880	-	-	886,403,880			2,397,731,000	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					170,716,980	-	-	170,716,980			1,141,078,400	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					178,048,700	-	-	178,048,700			79,800,000	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					537,638,200	-	-	537,638,200			1,176,852,600	
B		Belanja RM					19,795,023,500	3,280,474,644	16.57	7,889,585,287			20,079,047,010	
1		BELANJA PEGAWAI					3,662,562,120	1,846,988,051	50.43	3,693,976,103			3,906,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					2,432,501,680	1,252,058,150	51.47	2,504,116,300			2,518,681,900	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					42,140	21,226	50.37	42,451			42,560	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					166,967,920	81,795,526	48.99	163,591,053			167,812,680	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					51,140,040	25,764,712	50.38	51,529,424			52,497,060	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					43,071,000	17,419,500	40.44	34,839,000			39,327,400	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					277,330,200	146,007,400	52.65	292,014,800			286,584,200	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					25,016,320	5,153,423	20.60	10,306,846			26,838,140	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					133,880,180	60,376,554	45.10	120,753,108			135,963,940	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					436,867,200	186,190,200	42.62	372,380,400			545,160,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					37,852,640	15,524,600	41.01	31,049,200			52,424,120	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					57,892,800	56,676,760	97.90	113,353,520			80,668,000	

**Lanjutan Tabel 2.26 Rincian Belanja Unit Gawat Darurat
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019						TA 2020		
			VOLUME				DANA (Rp)								
			TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
2		BELANJA BARANG					4,114,862,140	1,039,263,739	25.26	2,307,163,478			3,303,688,280		
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan									
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM	
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					982,463,720	364,687,920	37.12	729,375,840			694,311,100		
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					264,042,240	78,618,848	-	157,237,696					
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					840,000	407,400	48.50	814,800			840,000		
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-			-		
521211	521211	Belanja Bahan					66,167,080	2,648,800	4.00	5,297,600			271,530,360		
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-					
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					215,159,480	107,120,484	49.79	214,240,968					
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					302,126,160	109,631,244	36.29	219,262,488			379,453,200		
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					9,744,000	5,232,310	53.70	10,464,621			9,744,000		
	522113	Belanja Langganan Air											2,800,560		
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					654,696,420	55,856,690	8.53	111,713,379					
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					356,250,740	36,253,093	10.18	72,506,187			246,950,960		
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											152,330,220		
	522191	Belanja Jasa Lainnya											42,739,200		
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan						RM			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		RM	
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											144,460,800		
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											70,000,000		
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					228,636,000	-	-	228,636,000			210,240,000		
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											497,861,280		
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											109,284,000		
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket						RM			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		RM	
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					1,034,736,300	278,806,949	26.94	557,613,899			471,142,600		

**Lanjutan Tabel 2.26 Rincian Belanja Unit Gawat Darurat
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019						TA 2020		
			TARGET	VOLUME		PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)		PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
				REAL s/d JUNI	%			REAL s/d JUNI	%						
3		BELANJA MODAL					12,017,599,240	394,222,853	3.28	1,888,445,707			12,869,358,730		
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM				
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM	
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					9,736,102,600	16,443,800	0.17	32,887,600			12,673,249,120		
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM				
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					340,038,000	304,061,000	89.42	608,122,000					
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM				
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1,100,000,000	-	-	1,100,000,000					
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan		-	1 Layanan					RM				
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM	
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					157,466,800	40,903,222	25.98	81,806,443			67,745,150		
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					683,991,840	32,814,832	4.80	65,629,664			128,364,460		
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI RAWAT DARURAT							4,497,397,720	2,184,394,070	48.57	5,302,792,021			11,713,713,480		
TOTAL BELANJA RM INSTALASI RAWAT DARURAT							19,795,023,500	3,280,474,644	16.57	7,889,585,287			20,079,047,010		

Tabel 2.27
Rincian Belanja Unit Rawat Inap
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TARGET	VOLUME			TA. 2019				TA 2020				
				REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
III		INSTALASI RAWAT INAP													
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan													
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>													
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi													
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi													
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>													
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif													
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas													
A		Belanja BLU					13.551.376.240	7.746.375.372	57,16	16.085.325.405				33.461.893.660	
1		BELANJA BARANG					9.418.081.780	5.507.829.772	58,48	11.144.859.545				23.845.216.660	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan							BLU		
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU												1 Layanan	BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					4.954.440.000	2.724.437.630	54,99	5.448.875.260				15.200.000.000	
525112	525112	Belanja Barang					2.025.777.580	1.152.106.959	56,87	2.304.213.918				594.912.000	
525113	525113	Belanja Jasa					1.038.880.480	872.849.544	84,02	1.745.699.088				1.583.172.720	
525114		Belanja Pemeliharaan					129.200.000	-	-	129.200.000					
525115	525115	Belanja Perjalanan					568.575.320	304.249.150	53,51	608.498.300				2.356.117.800	
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya												464.953.940	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	3 Paket	2 Paket	67	2 Paket							BLU		
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai												1 Paket	BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					701.208.400	454.186.489	64,77	908.372.978				3.646.060.200	

**Lanjutan Tabel 2.27 Rincian Belanja Unit Rawat Inap
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
			TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA MODAL					4,133,294,460	2,238,545,600	54.16	4,940,465,860			9,616,677,000	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					463,374,660	-	-	463,374,660			3,097,212,800	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					2,594,643,400	2,238,545,600	86.28	4,477,091,200			3,325,150,000	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					1,075,276,400						3,194,314,200	
B		Belanja RM					52,323,279,200	11,762,533,959	22.48	23,525,067,918			53,614,099,920	
1		BELANJA PEGAWAI					9,941,240,040	5,013,253,282	50.43	10,026,506,564			10,602,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					6,602,504,560	3,398,443,550	51.47	6,796,887,100			6,836,422,300	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					114,380	57,613	50.37	115,225			115,520	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					453,198,640	222,016,429	48.99	444,032,858			455,491,560	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					138,808,680	69,932,790	50.38	139,865,580			142,492,020	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					116,907,000	47,281,500	40.44	94,563,000			106,745,800	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					752,753,400	396,305,800	52.65	792,611,600			777,871,400	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					67,901,440	13,987,863	20.60	27,975,725			72,846,380	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					363,389,060	163,879,218	45.10	327,758,436			369,044,980	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					1,185,782,400	505,373,400	42.62	1,010,746,800			1,479,720,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					102,742,880	42,138,200	41.01	84,276,400			142,294,040	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					157,137,600	153,836,920	97.90	307,673,840			218,956,000	

**Lanjutan Tabel 2.27 Rincian Belanja Unit Rawat Inap
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA. 2019							TA 2020				
			TARGET	VOLUME		PROGNOSA	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
				REAL s/d JUNI	%		TARGET	REAL s/d JUNI	%					PROGNOSA
2		BELANJA BARANG					9,827,183,880	2,822,482,469	28.72	5,644,964,938		7,858,392,160		
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran								RM	1 Layanan		RM	
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					2,666,687,240	989,867,212	37.12	1,979,734,424		1,884,558,700		
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					716,686,080	213,394,016	29.78	426,788,032				
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					2,280,000	1,105,800	48.50	2,211,600		2,280,000		
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-		-		
521211	521211	Belanja Bahan					177,460,360	7,189,600	4.05	14,379,200		730,374,120		
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-		-		
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					511,947,160	300,953,710	58.79	601,907,420				
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					820,056,720	297,570,520	36.29	595,141,039		1,029,944,400		
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					26,448,000	14,201,985	53.70	28,403,971		26,448,000		
	522113	Belanja Langganan Air										7,601,520		
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					1,777,033,140	151,611,015	8.53	303,222,029				
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					601,840,580	24,978,728	4.15	49,957,456		213,888,320		
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya										413,467,740		
	522191	Belanja Jasa Lainnya										116,006,400		
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU									1 Layanan		RM	
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh										361,152,000		
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi										140,000,000		
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					457,272,000	352,464,550	77.08	704,929,100		420,480,000		
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan										1,351,337,760		
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin										218,568,000		
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket					RM			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai									1 Paket		RM	
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					2,069,472,600	469,145,333	22.67	938,290,667		942,285,200		

**Lanjutan Tabel 2.27 Rincian Belanja Unit Rawat Inap
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)		PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
3		BELANJA MODAL					32,554,855,280	3,926,798,208	12.06	7,853,596,416			35,153,707,760	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					26,426,564,200	44,633,171	0.17	89,266,342			34,398,819,040	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					3,326,941,000	3,538,301,212	106.35	7,076,602,424				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					944,800,800	245,419,329	25.98	490,838,658			406,470,900	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					1,856,549,280	98,444,496	5.30	196,888,992			348,417,820	
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI RAWAT INAP							13,551,376,240	7,746,375,372	57.16	16,085,325,405			33,461,893,660	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI RAWAT INAP							52,323,279,200	11,762,533,959	22.48	23,525,067,918			53,614,099,920	

**Tabel 2.28 Rincian Belanja Unit Bedah
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020			
		TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)		
IV		INSTALASI BEDAH													
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan													
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>													
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi													
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi													
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>													
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif													
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas													
A		Belanja BLU					3.352.944.450	1.707.668.627	50,93	4.252.633.655		11.192.626.550			
1		BELANJA BARANG					2.532.648.050	1.707.668.627	67,43	3.432.337.255		6.519.986.050			
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU					1 Layanan	-	-	1 Layanan			BLU		
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		BLU	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					651.900.000	358.478.636	54,99	716.957.271		2.000.000.000			
525112	525112	Belanja Barang					857.595.050	701.046.912	81,75	1.402.093.824		294.420.000			
525113	525113	Belanja Jasa					136.694.800	114.848.624	84,02	229.697.248		208.312.200			
525114		Belanja Pemeliharaan					17.000.000	-	-	17.000.000					
525115	525115	Belanja Perjalanan					168.249.800	79.107.967	47,02	158.215.934		310.015.500			
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										61.178.150			
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai					3 Paket	2 Paket	67	2 Paket			BLU		
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		BLU	
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU						701.208.400	454.186.489	64,77	908.372.978		3.646.060.200		

**Lanjutan Tabel 2.28 Rincian Belanja Unit Bedah
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)		PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA MODAL					820,296,400	-	-	820,296,400			4,672,640,500	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					60,970,350	-	-	60,970,350			407,528,000	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					356,097,400	-	-	356,097,400			3,844,808,000	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					403,228,650	-	-	403,228,650			420,304,500	
B		Belanja RM					9,485,369,900	3,513,982,698	37.05	10,676,621,897			7,869,363,750	
1		BELANJA PEGAWAI					1,308,057,900	659,638,590	50.43	1,319,277,180			1,395,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					868,750,600	447,163,625	51.47	894,327,250			899,529,250	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					15,050	7,581	50.37	15,161			15,200	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					59,631,400	29,212,688	48.99	58,425,376			59,933,100	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					18,264,300	9,201,683	50.38	18,403,366			18,748,950	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					15,382,500	6,221,250	40.44	12,442,500			14,045,500	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					99,046,500	52,145,500	52.65	104,291,000			102,351,500	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					8,934,400	1,840,508	20.60	3,681,017			9,585,050	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					47,814,350	21,563,055	45.10	43,126,110			48,558,550	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					156,024,000	66,496,500	42.62	132,993,000			194,700,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					13,518,800	5,544,500	41.01	11,089,000			18,722,900	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					20,676,000	20,241,700	97.90	40,483,400			28,810,000	

**Lanjutan Tabel 2.28 Rincian Belanja Unit Bedah
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020			
			TARGET	VOLUME		PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
				REAL s/d JUNI	%			REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA					
2		BELANJA BARANG					2,327,011,700	758,603,848	32.60	1,688,684,695			1,902,358,900		
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan									
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM	
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					350,879,900	130,245,686	37.12	260,491,372			247,968,250		
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					94,300,800	28,078,160	29.78	56,156,320					
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					300,000	145,500	48.50	291,000			300,000		
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-			-		
521211	521211	Belanja Bahan					28,543,900	946,000	3.31	1,892,000			103,268,700		
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-					
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					147,724,100	63,903,402	43.26	127,806,804					
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					107,902,200	39,154,016	36.29	78,308,032			135,519,000		
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					3,480,000	1,868,682	53.70	3,737,365			3,480,000		
	522113	Belanja Langganan Air											1,000,200		
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					233,820,150	19,948,818	8.53	39,897,635					
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					79,189,550	5,168,251	6.53	10,336,501			28,143,200		
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											54,403,650		
	522191	Belanja Jasa Lainnya											15,264,000		
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan									
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU									RM	1 Layanan		RM	
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											63,201,600		
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											90,000,000		
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					171,477,000	-	-	171,477,000			157,680,000		
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											177,807,600		
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											218,568,000		
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket									
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai									RM	1 Paket		RM	
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					1,109,394,100	469,145,333	42.29	938,290,667			605,754,700		

**Tabel Lanjutan Tabel 2.28 Rincian Belanja Unit Bedah
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020**

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
3		BELANJA MODAL					5,850,300,300	2,095,740,261	35.82	7,668,660,022			4,572,004,850	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					3,477,179,500	-	-	3,477,179,500			4,526,160,400	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					2,128,838,000	1,997,295,765	93.82	3,994,591,530				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan		-	1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-			-	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					244,282,800	98,444,496	40.30	196,888,992			45,844,450	
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI BEDAH							3,352,944,450	1,707,668,627	50.93	4,252,633,655			11,192,626,550	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI BEDAH							9,485,369,900	3,513,982,698	37.05	10,676,621,897			7,869,363,750	

Tabel 2.29
Rincian Belanja Unit Rehabilitasi Medik
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU					TA. 2019					TA 2020			
		PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/					DANA (Rp)					VOL	TARGET	SD**)	
		AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)				
V		INSTALASI REHAB MEDIK													
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan													
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>													
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi													
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi													
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>													
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif													
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas													
A		Belanja BLU					2.295.397.300	1.133.122.974	49,37	2.791.084.099			5.548.168.450		
1		BELANJA BARANG					1.787.559.150	1.133.122.974	63,39	2.283.245.949			4.530.935.950		
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU					1 Layanan	-	-	1 Layanan				BLU	
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU											1 Layanan		BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					651.900.000	358.478.636	54,99	716.957.271			2.000.000.000		
525112	525112	Belanja Barang					505.421.050	380.744.253	75,33	761.488.505			128.400.000		
525113	525113	Belanja Jasa					136.694.800	114.848.624	84,02	229.697.248			208.312.200		
525114		Belanja Pemeliharaan					17.000.000	-	-	17.000.000					
525115	525115	Belanja Perjalanan					125.939.100	51.958.217	41,26	103.916.435			310.015.500		
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											61.178.150		
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai					3 Paket	2 Paket	67	2 Paket				BLU	
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai											1 Paket		BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					350.604.200	227.093.245	64,77	454.186.489			1.823.030.100		

Lanjutan Tabel 2.29
Rincian Belanja Unit Rehabilitasi Medik
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)		PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA MODAL					507,838,150	-	-	507,838,150			1,017,232,500	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					60,970,350	-	-	60,970,350			407,528,000	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					178,048,700	-	-	178,048,700			189,400,000	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					268,819,100	-	-	268,819,100			420,304,500	
B		Belanja RM					7,181,190,100	1,336,177,016	18.61	2,672,354,032			7,689,574,600	
1		BELANJA PEGAWAI					1,308,057,900	659,638,590	50.43	1,319,277,180			1,395,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					868,750,600	447,163,625	51.47	894,327,250			899,529,250	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					15,050	7,581	50.37	15,161			15,200	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					59,631,400	29,212,688	48.99	58,425,376			59,933,100	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					18,264,300	9,201,683	50.38	18,403,366			18,748,950	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					15,382,500	6,221,250	40.44	12,442,500			14,045,500	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					99,046,500	52,145,500	52.65	104,291,000			102,351,500	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					8,934,400	1,840,508	20.60	3,681,017			9,585,050	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					47,814,350	21,563,055	45.10	43,126,110			48,558,550	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					156,024,000	66,496,500	42.62	132,993,000			194,700,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					13,518,800	5,544,500	41.01	11,089,000			18,722,900	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					20,676,000	20,241,700	97.90	40,483,400			28,810,000	

Lanjutan Tabel 2.29
Rincian Belanja Unit Rehabilitasi Medik
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019			TA 2020			
			TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET
2		BELANJA BARANG					1,994,203,100	591,074,801	29.64	1,182,149,603		1,654,824,600	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan							
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan	RM
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					350,879,900	130,245,686	37.12	260,491,372		247,968,250	
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					94,300,800	28,078,160	29.78	56,156,320			
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					300,000	145,500	48.50	291,000		300,000	
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-		-	
521211	521211	Belanja Bahan					25,553,500	946,000	3.70	1,892,000		96,860,700	
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-			
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					333,754,100	176,516,365	52.89	353,032,731			
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					107,902,200	39,154,016	36.29	78,308,032		135,519,000	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					3,480,000	1,868,682	53.70	3,737,365		3,480,000	
	522113	Belanja Langganan Air										1,000,200	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					233,820,150	19,948,818	8.53	39,897,635			
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					79,189,550	3,833,191	4.84	7,666,381		28,143,200	
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya										54,403,650	
	522191	Belanja Jasa Lainnya										15,264,000	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM		
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan	RM
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh										63,201,600	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi										279,942,000	
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					114,318,000	-	-	-		105,120,000	
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan										177,807,600	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin										109,284,000	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket					RM		
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket	RM
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					650,704,900	190,338,384	29.25	380,676,768		336,530,400	

Lanjutan Tabel 2.29
Rincian Belanja Unit Rehabilitasi Medik
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			VOLUME		PROGNOSA		DANA (Rp)		SD**)		VOL	TARGET	SD**)	
TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)						
3		BELANJA MODAL					3,878,929,100	85,463,625	2.20	170,927,250			4,639,750,000	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					3,477,179,500	11,745,571	0.34	23,491,143			4,526,160,400	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					157,466,800	40,903,222	25.98	81,806,443			67,745,150	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					244,282,800	32,814,832	13.43	65,629,664			45,844,450	
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI REHAB MEDIK							2,295,397,300	1,133,122,974	49.37	2,791,084,099			5,548,168,450	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI REHAB MEDIK							7,181,190,100	1,336,177,016	18.61	2,672,354,032			7,689,574,600	

Tabel 2.30
Rincian Belanja Unit Laboratorium
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU					TA. 2019					TA 2020			
		PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
VI		INSTALASI LABORATORIUM													
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan													
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>													
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi													
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi													
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>													
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif													
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas													
A		Belanja BLU					2.338.961.040	1.218.976.661	52,12	2.880.940.581			4.912.700.160		
1		BELANJA BARANG					1.906.173.780	1.218.976.661	63,95	2.448.153.321			4.416.000.660		
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU					1 Layanan	-	-	1 Layanan			BLU		
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU											1 Layanan		BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					391.140.000	215.087.181	54,99	430.174.363			1.200.000.000		
525112	525112	Belanja Barang					777.545.230	548.688.487	70,57	1.097.376.975			133.752.000		
525113	525113	Belanja Jasa					82.016.880	68.909.175	84,02	137.818.349			124.987.320		
525114		Belanja Pemeliharaan					10.200.000	-	-	10.200.000					
525115	525115	Belanja Perjalanan					119.365.370	45.651.951	38,25	91.303.901			186.009.300		
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								-			36.706.890		
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai					3 Paket	2 Paket	67	2 Paket			BLU		
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai											1 Paket		BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					525.906.300	340.639.867	64,77	681.279.734			2.734.545.150		

Lanjutan Tabel 2.30
Rincian Belanja Unit Laboratorium
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)		PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA MODAL					432,787,260	-	-	432,787,260			496,699,500	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					36,582,210	-	-	36,582,210			244,516,800	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					396,205,050	-	-	396,205,050			-	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					-	-	-	-			252,182,700	
B		Belanja RM					5,822,224,650	1,941,399,197	33.34	5,969,106,094			4,665,188,120	
1		BELANJA PEGAWAI					784,834,740	395,783,154	50.43	791,566,308			837,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					521,250,360	268,298,175	51.47	536,596,350			539,717,550	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					9,030	4,548	50.37	9,097			9,120	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					35,778,840	17,527,613	48.99	35,055,226			35,959,860	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					10,958,580	5,521,010	50.38	11,042,019			11,249,370	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					9,229,500	3,732,750	40.44	7,465,500			8,427,300	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					59,427,900	31,287,300	52.65	62,574,600			61,410,900	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					5,360,640	1,104,305	20.60	2,208,610			5,751,030	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					28,688,610	12,937,833	45.10	25,875,666			29,135,130	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					93,614,400	39,897,900	42.62	79,795,800			116,820,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					8,111,280	3,326,700	41.01	6,653,400			11,233,740	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					12,405,600	12,145,020	97.90	24,290,040			17,286,000	

Lanjutan Tabel 2.30
Rincian Belanja Unit Laboratorium
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019			TA 2020				
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA BARANG					1,001,945,730	297,332,264	29.68	594,664,529			1,017,240,060	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					210,527,940	78,147,411	37.12	156,294,823			148,780,950	
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					56,580,480	16,846,896	29.78	33,693,792				
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					180,000	87,300	48.50	174,600			180,000	
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-			-	
521211	521211	Belanja Bahan					18,023,460	567,600	3.15	1,135,200			61,961,220	
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-				
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					61,988,460	9,995,505	16.12	19,991,011				
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					64,741,320	23,492,409	36.29	46,984,819			81,311,400	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					2,088,000	1,121,209	53.70	2,242,419			2,088,000	
	522113	Belanja Langganan Air											600,120	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					140,292,090	11,969,291	8.53	23,938,581				
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					47,513,730	2,299,914	4.84	4,599,829			16,885,920	
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											32,642,190	
	522191	Belanja Jasa Lainnya											9,158,400	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		RM
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											45,144,000	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											45,000,000	
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					-	-	-	-			-	
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											106,684,560	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											163,926,000	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket					RM			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		RM
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					400,010,250	152,804,728	38.20	305,609,456			302,877,300	

Lanjutan Tabel 2.30
Rincian Belanja Unit Laboratorium
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TARGET	VOLUME			TA. 2019				TA 2020			
				REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)
3		BELANJA MODAL					4,035,444,180	1,248,283,779	30.93	4,582,875,257			2,810,948,060	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					2,086,307,700	-	-	2,086,307,700			2,715,696,240	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1,645,100,000	1,174,565,725	71.40	2,349,131,450				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan		-	1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					157,466,800	40,903,222	25.98	81,806,443			67,745,150	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					146,569,680	32,814,832	22.39	65,629,664			27,506,670	
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI LABORATORIUM							2,338,961,040	1,218,976,661	52.12	2,880,940,581			4,912,700,160	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI LABORATORIUM							5,822,224,650	1,941,399,197	33.34	5,969,106,094			4,665,188,120	

Tabel 2.31
Rincian Belanja Unit Radiologi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU					TA. 2019					TA 2020		
		PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/	TARGET	VOLUME	PROGNOSA	REAL s/d JUNI	TARGET	DANA (Rp)	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
		AKUN BELANJA/DETIL BELANJA		REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
VII		INSTALASI RADIOLOGI												
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan												
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>												
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi												
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi												
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>												
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif												
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas												
A		Belanja BLU					1.820.904.260	1.065.616.498	58,52	2.429.494.185			6.370.808.490	
1		BELANJA BARANG					1.529.443.070	1.065.616.498	69,67	2.138.032.995			3.894.675.490	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					BLU			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					260.760.000	143.391.454	54,99	286.782.908			800.000.000	
525112	525112	Belanja Barang					583.843.820	496.034.184	84,96	992.068.367			128.328.000	
525113	525113	Belanja Jasa					54.677.920	45.939.450	84,02	91.878.899			83.324.880	
525114		Belanja Pemeliharaan					6.800.000	-	-	6.800.000				
525115	525115	Belanja Perjalanan					97.455.030	39.611.543	40,65	79.223.086			124.006.200	
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								-			24.471.260	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	3 Paket	2 Paket	67	2 Paket					BLU			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					525.906.300	340.639.867	64,77	681.279.734			2.734.545.150	

Lanjutan Tabel 2.31
Rincian Belanja Unit Radiologi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA MODAL					291,461,190	-	-	291,461,190			2,476,133,000	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					24,388,140	-	-	24,388,140			163,011,200	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					267,073,050	-	-	267,073,050			2,145,000,000	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan						-	-	-			168,121,800	
B		Belanja RM					15,438,391,850	13,189,242,025	85.43	27,769,355,850			3,276,095,480	
1		BELANJA PEGAWAI					523,223,160	263,855,436	50.43	527,710,872			558,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					347,500,240	178,865,450	51.47	357,730,900			359,811,700	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					6,020	3,032	50.37	6,064			6,080	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					23,852,560	11,685,075	48.99	23,370,150			23,973,240	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					7,305,720	3,680,673	50.38	7,361,346			7,499,580	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					6,153,000	2,488,500	40.44	4,977,000			5,618,200	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					39,618,600	20,858,200	52.65	41,716,400			40,940,600	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					3,573,760	736,203	20.60	1,472,407			3,834,020	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					19,125,740	8,625,222	45.10	17,250,444			19,423,420	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					62,409,600	26,598,600	42.62	53,197,200			77,880,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					5,407,520	2,217,800	41.01	4,435,600			7,489,160	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					8,270,400	8,096,680	97.90	16,193,360			11,524,000	

Lanjutan Tabel 2.31
Rincian Belanja Unit Radiologi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA BARANG					815,295,770	248,469,825	30.48	496,939,651			889,293,540	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					140,351,960	52,098,274	37.12	104,196,549			99,187,300	
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					37,720,320	11,231,264	29.78	22,462,528				
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					120,000	58,200	48.50	116,400			120,000	
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-			-	
521211	521211	Belanja Bahan					13,510,840	378,400	2.80	756,800			39,705,480	
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-				
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					53,825,640	5,977,077	11.10	11,954,153				
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					43,160,880	15,661,606	36.29	31,323,213			54,207,600	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					1,392,000	747,473	53.70	1,494,946			1,392,000	
	522113	Belanja Langganan Air											400,080	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					93,528,060	7,979,527	8.53	15,959,054				
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					31,675,820	1,533,276	4.84	3,066,552			11,257,280	
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											21,761,460	
	522191	Belanja Jasa Lainnya											6,105,600	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		RM
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											72,230,400	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											45,000,000	
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					-	-	-	-			-	
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											71,123,040	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											163,926,000	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket					RM			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		RM
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					400,010,250	152,804,728	38.20	305,609,456			302,877,300	

Lanjutan Tabel 2.31
Rincian Belanja Unit Radiologi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019		DANA (Rp)			TA 2020		
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
3		BELANJA MODAL					14,099,872,920	12,676,916,764	89.91	26,744,705,328			1,828,801,940	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1,390,871,800	-	-	1,390,871,800			1,810,464,160	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					12,611,288,000	12,611,287,100	100.00	25,222,574,200				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan			1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-			-	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					97,713,120	65,629,664	67.17	131,259,328			18,337,780	
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI RADIOLOGI							1,820,904,260	1,065,616,498	58.52	2,429,494,185			6,370,808,490	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI RADIOLOGI							15,438,391,850	13,189,242,025	85.43	27,769,355,850			3,276,095,480	

Tabel 2.32
Rincian Belanja Unit Farmasi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020			
		TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)		
IX		INSTALASI FARMASI													
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan													
		Indikator Kinerja Utama Program :													
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi													
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi													
		Indikator Kinerja Kegiatan :													
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif													
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas													
A		Belanja BLU					721.536.940	360.700.156	49,99	768.182.521			2.146.775.010		
1		BELANJA BARANG					684.954.730	360.700.156	52,66	731.600.311			1.650.075.510		
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU					1 Layanan	-	-	1 Layanan				BLU	
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU											1 Layanan		BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					391.140.000	215.087.181	54,99	430.174.363			1.200.000.000		
525112	525112	Belanja Barang					112.624.230	45.823.724	40,69	91.647.447			102.372.000		
525113	525113	Belanja Jasa					82.016.880	68.909.175	84,02	137.818.349			124.987.320		
525114		Belanja Pemeliharaan					10.200.000	-	-	10.200.000					
525115	525115	Belanja Perjalanan					88.973.620	30.880.076	34,71	61.760.153			186.009.300		
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											36.706.890		
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai					3 Paket	2 Paket	67	2 Paket				BLU	
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai											1 Paket		BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU													

Lanjutan Tabel 2.32
Rincian Belanja Unit Farmasi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA MODAL					36,582,210	-	-	36,582,210			496,699,500	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					36,582,210	-	-	36,582,210			244,516,800	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-			-	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					-	-	-	-			252,182,700	
B		Belanja RM					3,735,128,800	616,522,525	16.51	1,233,045,050			4,148,578,820	
1		BELANJA PEGAWAI					784,834,740	395,783,154	50.43	791,566,308			837,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					521,250,360	268,298,175	51.47	536,596,350			539,717,550	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					9,030	4,548	50.37	9,097			9,120	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					35,778,840	17,527,613	48.99	35,055,226			35,959,860	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					10,958,580	5,521,010	50.38	11,042,019			11,249,370	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					9,229,500	3,732,750	40.44	7,465,500			8,427,300	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					59,427,900	31,287,300	52.65	62,574,600			61,410,900	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					5,360,640	1,104,305	20.60	2,208,610			5,751,030	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					28,688,610	12,937,833	45.10	25,875,666			29,135,130	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					93,614,400	39,897,900	42.62	79,795,800			116,820,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					8,111,280	3,326,700	41.01	6,653,400			11,233,740	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					12,405,600	12,145,020	97.90	24,290,040			17,286,000	

Lanjutan Tabel 2.32
Rincian Belanja Unit Farmasi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA. 2019							TA 2020				
			TARGET	VOLUME		PROGNOSA	DANA (Rp)			VOL	TARGET	SD**)		
				REAL s/d JUNI	%		TARGET	REAL s/d JUNI	%				PROGNOSA	
2		BELANJA BARANG						559,949,880	143,497,646	25.63	286,995,292		500,630,760	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					210,527,940	78,147,411	37.12	156,294,823			148,780,950	
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					56,580,480	16,846,896	29.78	33,693,792				
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					180,000	87,300	48.50	174,600			180,000	
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-			-	
521211	521211	Belanja Bahan					13,537,860	567,600	4.19	1,135,200			57,155,220	
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-				
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					24,488,460	8,965,615	36.61	17,931,230				
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					64,741,320	23,492,409	36.29	46,984,819			81,311,400	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					2,088,000	1,121,209	53.70	2,242,419			2,088,000	
	522113	Belanja Langganan Air											600,120	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					140,292,090	11,969,291	8.53	23,938,581				
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					47,513,730	2,299,914	4.84	4,599,829			16,885,920	
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											32,642,190	
	522191	Belanja Jasa Lainnya											9,158,400	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan						RM		
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		RM
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											45,144,000	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											-	
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					-	-	-	-			-	
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											106,684,560	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											-	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket						RM		
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		RM
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					-	-	-	-			-	

Lanjutan Tabel 2.32
Rincian Belanja Unit Farmasi
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019						TA 2020		
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)		PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
3		BELANJA MODAL					2,390,344,180	77,241,725	3.23	154,483,450			2,810,948,060		
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM				
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM	
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					2,086,307,700	3,523,671	0.17	7,047,343			2,715,696,240		
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM				
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-					
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM				
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-					
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan		-	1 Layanan					RM				
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM	
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					157,466,800	40,903,222	25.98	81,806,443			67,745,150		
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					146,569,680	32,814,832	22.39	65,629,664			27,506,670		
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI FARMASI							721,536,940	360,700,156	49.99	768,182,521			2,146,775,010		
TOTAL BELANJA RM INSTALASI FARMASI							3,735,128,800	616,522,525	16.51	1,233,045,050			4,148,578,820		

Tabel 2.33
Rincian Belanja Unit Medical Record
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TARGET	VOLUME			TA. 2019				TA 2020			
				REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)			VOL	TARGET	SD**)	
VIII		INSTALASI MEDICAL RECORD												
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan												
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>												
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi												
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi												
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>												
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif												
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas												
A		Belanja BLU					492.404.160	239.200.926	48,58	509.589.992			1.425.443.340	
1		BELANJA BARANG					468.016.020	239.200.926	51,11	485.201.852			1.094.310.340	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan						BLU		
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU											1 Layanan	BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					260.760.000	143.391.454	54,99	286.782.908			800.000.000	
525112	525112	Belanja Barang					78.714.820	30.133.895	38,28	60.267.790			62.508.000	
525113	525113	Belanja Jasa					54.677.920	45.939.450	84,02	91.878.899			83.324.880	
525114		Belanja Pemeliharaan					6.800.000	-	-	6.800.000				
525115	525115	Belanja Perjalanan					67.063.280	19.736.127	29,43	39.472.255			124.006.200	
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											24.471.260	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	3 Paket	2 Paket	67	2 Paket						BLU		
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai											1 Paket	BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					-	-	-	-			-	

Lanjutan Tabel 2.33
Rincian Belanja Unit Medical Record
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
		TARGET	VOLUME		PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
			REAL s/d JUNI	%			REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA					
2		BELANJA MODAL					24,388,140	-	-	24,388,140			331,133,000	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					24,388,140	-	-	24,388,140			163,011,200	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-			-	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					-	-	-	-			168,121,800	
B		Belanja RM					2,700,041,600	515,178,540	19.08	1,030,357,080			2,825,950,080	
1		BELANJA PEGAWAI					523,223,160	263,855,436	50.43	527,710,872			558,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					347,500,240	178,865,450	51.47	357,730,900			359,811,700	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					6,020	3,032	50.37	6,064			6,080	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					23,852,560	11,685,075	48.99	23,370,150			23,973,240	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					7,305,720	3,680,673	50.38	7,361,346			7,499,580	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					6,153,000	2,488,500	40.44	4,977,000			5,618,200	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					39,618,600	20,858,200	52.65	41,716,400			40,940,600	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					3,573,760	736,203	20.60	1,472,407			3,834,020	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					19,125,740	8,625,222	45.10	17,250,444			19,423,420	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					62,409,600	26,598,600	42.62	53,197,200			77,880,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					5,407,520	2,217,800	41.01	4,435,600			7,489,160	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					8,270,400	8,096,680	97.90	16,193,360			11,524,000	

Lanjutan Tabel 2.33
Rincian Belanja Unit Medical Record
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			VOLUME			PROGNOSA	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
			TARGET	REAL s/d JUNI	%		TARGET	REAL s/d JUNI	%					PROGNOSA
2		BELANJA BARANG					373,299,920	95,665,097	25.63	191,330,195			303,657,840	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					140,351,960	52,098,274	37.12	104,196,549			99,187,300	
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					37,720,320	11,231,264	29.78	22,462,528				
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					120,000	58,200	48.50	116,400			120,000	
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	-	-			-	
521211	521211	Belanja Bahan					9,025,240	378,400	4.19	756,800			38,103,480	
521213		Honor Output Kegiatan					-	-	-	-			-	
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					16,325,640	5,977,077	36.61	11,954,153				
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					43,160,880	15,661,606	36.29	31,323,213			54,207,600	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					1,392,000	747,473	53.70	1,494,946			1,392,000	
	522113	Belanja Langganan Air											400,080	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					93,528,060	7,979,527	8.53	15,959,054				
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					31,675,820	1,533,276	4.84	3,066,552			11,257,280	
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											21,761,460	
	522191	Belanja Jasa Lainnya											6,105,600	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		RM
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											-	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											-	
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					-	-	-	-			-	
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											71,123,040	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											-	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket					RM			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		RM
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					-	-	-	-			-	

Lanjutan Tabel 2.33
Rincian Belanja Unit Medical Record
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)
3		BELANJA MODAL					1,803,518,520	155,658,007	8.63	311,316,014			1,964,292,240	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1,390,871,800	8,221,900	0.59	16,443,800			1,810,464,160	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					314,933,600	81,806,443	25.98	163,612,886			135,490,300	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					97,713,120	65,629,664	67.17	131,259,328			18,337,780	
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI MEDICAL RECORD							492,404,160	239,200,926	48.58	509,589,992			1,425,443,340	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI MEDICAL RECORD							2,700,041,600	515,178,540	19.08	1,030,357,080			2,825,950,080	

Tabel 2.34
Rincian Belanja Unit Manajemen
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA. 2019				TA 2020						
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET
X		MANAJEMEN											
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan											
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>											
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi											
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi											
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>											
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif											
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas											
A		Belanja BLU					5,808,196,640	2,954,025,968	50.86	6,188,745,196		12,961,810,060	
1		BELANJA BARANG					5,588,703,380	2,954,025,968	52.86	5,969,251,936		9,981,613,060	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					BLU		
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan	BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					2,346,840,000	1,290,523,088	54.99	2,581,046,176		7,200,000,000	
525112	525112	Belanja Barang					617,338,380	303,506,483	49.16	607,012,966		620,392,000	
525113	525113	Belanja Jasa					882,101,280	510,955,047	57.92	1,021,910,094		824,923,920	
525114		Belanja Pemeliharaan					61,200,000	-	-	61,200,000			
525115	525115	Belanja Perjalanan					1,681,223,720	849,041,350	50.50	1,698,082,700		1,116,055,800	
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										220,241,340	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	3 Paket	2 Paket	67	2 Paket					BLU		
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket	BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					-	-	-	-			-

Lanjutan Tabel 2.34
Rincian Belanja Unit Manajemen
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019						TA 2020		
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)	
2		BELANJA MODAL					219,493,260	-	-	219,493,260			2,980,197,000		
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU				
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU	
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					219,493,260	-	-	219,493,260			1,467,100,800		
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit									
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU	
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-			-		
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan									
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU	
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					-	-	-	-			1,513,096,200		
B		Belanja RM					22,676,629,200	4,030,743,073	17.77	8,061,486,146			25,018,088,620		
1		BELANJA PEGAWAI					4,709,008,440	2,374,698,923	50.43	4,749,397,846			5,022,000,000		
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan									
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					3,127,502,160	1,609,789,050	51.47	3,219,578,100			3,238,305,300		
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					54,180	27,290	50.37	54,580			54,720		
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					214,673,040	105,165,677	48.99	210,331,354			215,759,160		
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					65,751,480	33,126,058	50.38	66,252,117			67,496,220		
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					55,377,000	22,396,500	40.44	44,793,000			50,563,800		
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					356,567,400	187,723,800	52.65	375,447,600			368,465,400		
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					32,163,840	6,625,830	20.60	13,251,659			34,506,180		
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					172,131,660	77,626,998	45.10	155,253,996			174,810,780		
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					561,686,400	239,387,400	42.62	478,774,800			700,920,000		
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					48,667,680	19,960,200	41.01	39,920,400			67,402,440		
512211	512211	Belanja Uang Lembur					74,433,600	72,870,120	97.90	145,740,240			103,716,000		

Lanjutan Tabel 2.34
Rincian Belanja Unit Manajemen
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI		PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI		PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA BARANG					3,940,489,280	1,111,178,582	28.20	2,222,357,164			3,265,890,560	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					1,263,167,640	468,884,469	37.12	937,768,938			892,685,700	
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					339,482,880	101,081,376	29.78	202,162,752				
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					1,080,000	523,800	48.50	1,047,600			1,080,000	
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					331,440,000	124,200,000	37.47	248,400,000			386,520,000	
521211	521211	Belanja Bahan					81,227,160	3,405,600	4.19	6,811,200			363,491,320	
521213		Honor Output Kegiatan					210,720,000	33,500,000	15.90	67,000,000				
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					146,930,760	53,793,689	36.61	107,587,379				
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					388,447,920	140,954,457	36.29	281,908,913			487,868,400	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					12,528,000	6,727,256	53.70	13,454,513			12,528,000	
	522113	Belanja Langganan Air											3,600,720	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					841,752,540	71,815,744	8.53	143,631,487				
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					323,712,380	106,292,191	32.84	212,584,382			202,205,520	
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											195,853,140	
	522191	Belanja Jasa Lainnya											79,950,400	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		RM
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											-	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											-	
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					-	-		-			-	
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											640,107,360	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											-	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket					RM			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		RM
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					-	-	-	-			-	

Lanjutan Tabel 2.34
Rincian Belanja Unit Manajemen
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2018				TA 2019			
			TARGET	VOLUME		PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)
				REAL s/d JUNI	%			REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA				
3		BELANJA MODAL					14,027,131,480	544,865,568	3.88	1,089,731,137			16,730,198,060	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					12,517,846,200	21,142,028	0.17	42,284,057			16,294,177,440	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan		-	1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					629,867,200	458,093,876	72.73	916,187,752			270,980,600	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					879,418,080	65,629,664	7.46	131,259,328			165,040,020	
TOTAL BELANJA BLU MANAJEMEN							5,808,196,640	2,954,025,968	50.86	6,188,745,196			12,961,810,060	
TOTAL BELANJA RM MANAJEMEN							22,676,629,200	4,030,743,073	17.77	8,061,486,146			25,018,088,620	

Tabel 2.35
Rincian Belanja Rekapitulasi Unit-unit
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA. 2019								TA 2020		
			VOLUME				DANA (Rp)				VOL	TARGET	SD**)
			TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA			
		REKAPAN INSTALASI/UNIT											
024.04.07	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan											
		<i>Indikator Kinerja Utama Program :</i>											
01.01	01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi											
01.02	01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi											
		<i>Indikator Kinerja Kegiatan :</i>											
01	01	Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif											
02	02	Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas											
A		Belanja BLU					39,772,900,000	20,338,858,670	51.14	46,782,391,540		100,000,000,000	
1		BELANJA BARANG					30,338,306,000	18,100,313,070	59.66	36,540,626,140		72,438,978,000	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					BLU		
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan	BLU
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					13,038,000,000	7,169,572,710	54.99	14,339,145,420		40,000,000,000	
525112	525112	Belanja Barang					6,988,994,000	4,625,415,603	66.18	9,250,831,206		2,543,560,000	
525113	525113	Belanja Jasa					3,123,896,000	2,394,472,484	76.65	4,788,944,968		4,241,244,000	
525114		Belanja Pemeliharaan					340,000,000	-	-	340,000,000			
525115	525115	Belanja Perjalanan					3,341,374,000	1,639,919,827	49.08	3,279,839,654		6,200,310,000	
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1,223,563,000	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	3 Paket	2 Paket	67	2 Paket					BLU		
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket	BLU
525129	525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU					3,506,042,000	2,270,932,446	64.77	4,541,864,892		18,230,301,000	

Lanjutan Tabel 2.35
Rincian Belanja Rekapitan Unit-unit
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			VOLUME		PROGNOSA		DANA (Rp)		SD**)		VOL		TARGET	
			TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA MODAL					9,434,594,000	2,238,545,600	23.73	10,241,765,400			27,561,022,000	
2094.506		Gedung Layanan	1050 M2	-	-	1050 M2					BLU			
	2094.506	Gedung Layanan										3200 M2		BLU
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1,219,407,000	-	-	1,219,407,000			8,150,560,000	
2094.508		Alat Kesehatan	29 Unit	12 Unit	41	29 Unit								
	2094.508	Alat Kesehatan										93 Unit		BLU
537112	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					5,526,996,000	2,238,545,600	40.50	7,409,443,800			11,004,372,000	
2094.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		BLU
537114	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					2,688,191,000	-	-	1,612,914,600			8,406,090,000	
B		Belanja RM					154,111,471,000	43,372,431,424	28.14	95,370,811,848			143,789,538,000	
1		BELANJA PEGAWAI					26,161,158,000	13,192,771,795	50.43	26,385,543,590			27,900,000,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	6 Bulan	50	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS					17,375,012,000	8,943,272,500	51.47	17,886,545,000			17,990,585,000	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS					301,000	151,612	50.37	303,224			304,000	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS					1,192,628,000	584,253,760	48.99	1,168,507,520			1,198,662,000	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS					365,286,000	184,033,658	50.38	368,067,316			374,979,000	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS					307,650,000	124,425,000	40.44	248,850,000			280,910,000	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					1,980,930,000	1,042,910,000	52.65	2,085,820,000			2,047,030,000	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh PNS					178,688,000	36,810,165	20.60	73,620,330			191,701,000	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS					956,287,000	431,261,100	45.10	862,522,200			971,171,000	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS					3,120,480,000	1,329,930,000	42.62	2,659,860,000			3,894,000,000	
511151	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS					270,376,000	110,890,000	41.01	221,780,000			374,458,000	
512211	512211	Belanja Uang Lembur					413,520,000	404,834,000	97.90	809,668,000			576,200,000	

Lanjutan Tabel 2.35
Rincian Belanja Rekapitan Unit-unit
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019				TA 2020			
			TARGET	VOLUME REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp) REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA	SD**)	VOL	TARGET	SD**)
2		BELANJA BARANG					27,919,839,000	7,824,451,154	28.02	16,220,492,308			23,094,538,000	
2094.994		Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	1 Layanan								
	2094.994	Layanan Perkantoran									RM	1 Layanan		RM
521111	521111	Belanja Keperluan Perkantoran					7,017,598,000	2,604,913,716	37.12	5,209,827,432			4,959,365,000	
521113		Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					1,886,016,000	561,563,200	29.78	1,123,126,400				
521114	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat					6,000,000	2,910,000	48.50	5,820,000			6,000,000	
521115	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					331,440,000	124,200,000	37.47	248,400,000			386,520,000	
521211	521211	Belanja Bahan					481,166,000	18,920,000	3.93	37,840,000			1,957,774,000	
521213		Honor Output Kegiatan					210,720,000	33,500,000	15.90	67,000,000				
521811		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					1,675,682,000	812,049,018	48.46	1,624,098,036				
522111	522111	Belanja Langganan Listrik					2,158,044,000	783,080,315	36.29	1,566,160,630			2,710,380,000	
522112	522112	Belanja Langganan Telepon					69,600,000	37,373,646	53.70	74,747,292			69,600,000	
	522113	Belanja Langganan Air											20,004,000	
523111		Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					4,676,403,000	398,976,354	8.53	797,952,708				
523121	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1,756,941,000	191,116,515	10.88	382,233,030			868,224,000	
	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya											1,088,073,000	
	522191	Belanja Jasa Lainnya											330,280,000	
2094.509		Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	-	-	1 Layanan					RM			
	2094.509	Layanan Operasional UPT BLU										1 Layanan		RM
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh											902,880,000	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi											729,942,000	
521821	521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku					1,143,180,000	352,464,550	30.83	1,276,519,100			1,051,200,000	
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											3,556,152,000	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											1,092,840,000	
2094.512		Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	4 Paket	2 Paket	50	4 Paket					RM			
	2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai										1 Paket		RM
521832	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					6,507,049,000	1,903,383,840	29.25	3,806,767,680			3,365,304,000	

Lanjutan Tabel 2.35
Rincian Belanja Rekapitan Unit-unit
Semester 1 2019 dan Target Tahun 2020

KODE 2019	KODE 2020	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA					TA. 2019					TA 2020		
			TARGET	VOLUME		PROGNOSA	TARGET	DANA (Rp)			SD**)	VOL	TARGET	SD**)
				REAL s/d JUNI	%			REAL s/d JUNI	%	PROGNOSA				
3		BELANJA MODAL					100,030,474,000	22,355,208,475	22.35	52,764,775,950			92,795,000,000	
2094.506		Gedung Layanan	7750 M2	-	-	7750 M2					RM			
	2094.506	Gedung Layanan										6879 M2		RM
533111	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					69,543,590,000	117,455,713	0.17	7,189,270,426			90,523,208,000	
2094.508		Alat Kesehatan	201 Unit	198 Unit	99	201 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					21,351,892,000	20,468,910,702	95.86	40,937,821,404				
2094.511		Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit	-	-	1 Unit					RM			
532111		Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1,100,000,000	-	-	1,100,000,000				
2094.951		Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan		-	1 Layanan					RM			
	2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal										1 Layanan		RM
532111	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					3,149,336,000	1,112,545,420	35.33	2,225,090,840			1,354,903,000	
534161	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan					4,885,656,000	656,296,640	13.43	1,312,593,280			916,889,000	
TOTAL BELANJA BLU REKAPAN INSTALASI/UNIT							39,772,900,000	20,338,858,670	51.14	46,782,391,540			100,000,000,000	
TOTAL BELANJA RM REKAPAN INSTALASI/UNIT							154,111,471,000	43,372,431,424	28.14	95,370,811,848			143,789,538,000	

b) Ikhtisar Target Pendapatan

Tabel 2.36
Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN	TA. 2020
024.04.07	Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan	
2094	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan RS	100.000.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	100.000.000.000

c) Ikhtisar Belanja/Pembiayaan

Tabel 2.37
Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	ALOKASI			TARGET/ VOLUME SATUAN
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
024.04.07	Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	IKU Program:				
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):				
	1. Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif				
	2. Persentase Satker yang mendapatkan Alokasi Anggaran sesuai dengan Kriteria Prioritas				
	BLU				
2094.506	Gedung Layanan			8.150.560.000	3200 M2
2094.508	Alat Kesehatan			11.004.372.000	93 Unit
2094.509	Layanan Operasional UPT BLU		54.208.677.000		1 Layanan
2094.512	Obat - Obat dan Bahan Medis Habis Pakai		18.230.301.000		1 Paket
2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			8.406.090.000	1 Layanan
	APBN/RM				
2094.506	Gedung Layanan			90.523.208.000	6879 M2
2094.509	Layanan Operasional UPT BLU		7.333.014.000		1 Layanan
2094.512	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai		3.365.304.000		1 Paket
2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			2.271.792.000	1 Layanan
2094.994	Layanan Perkantoran	27.900.000.000	12.396.220.000		1 Layanan
	JUMLAH	27.900.000.000	95.533.516.000	120.356.022.000	
	SUMBER DANA ***)				
	RM	27.900.000.000	23.094.538.000	92.795.000.000	
	RMP				
	PNBP				
	BLU		72.438.978.000	27.561.022.000	

d) Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.38
Pendapatan dan Belanja Agregat
Tahun 2019 dan 2020

	URAIAN	TARGET 2019	REALISASI S/D JUNI 2019	PROGNOSA TA 2019	TA 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN BLU	35.000.000.000	18.729.170.056	44.162.468.046	100.000.000.000
1	Pendapatan Jasa Layanan	35.000.000.000	18.729.170.056	44.162.468.046	100.000.000.000
	- Rawat Jalan	8.551.679.841	3.888.522.422	9.721.306.055	27.552.031.028
	- Gawat Darurat	3.017.795.760	1.368.666.500	3.421.666.250	3.450.826.606
	- Rawat Inap	10.665.726.330	6.943.249.658	17.358.124.144	37.465.553.869
	- Bedah	4.590.949.025	2.475.242.751	4.950.485.502	11.631.239.191
	- Rehabilitasi Medik	1.621.662.021	483.836.844	1.451.510.533	2.592.000.001
	- Laboratorium	3.040.583.271	1.717.214.022	3.434.428.043	6.747.144.999
	- Radiologi	1.786.977.543	914.126.995	1.828.253.989	4.940.211.111
	- Medical Record	224.626.209	60.035.900	240.143.600	620.993.196
	- Diklat	245.837.500	131.210.000	262.420.000	2.750.000.000
	- TU/Umum/Sewa Lahan	1.254.162.500	747.064.964	1.494.129.928	2.250.000.000
II	BELANJA OPERASIONAL BLU	84.419.303.000	39.117.536.019	78.235.072.038	123.433.516.000
A	Belanja BLU	39.772.900.000	20.338.858.670	40.677.717.340	100.000.000.000
1	Belanja Barang BLU	30.338.306.000	18.100.313.070	36.200.626.140	72.438.978.000
	- Belanja Gaji dan Tunjangan	13.038.000.000	7.169.572.710	14.339.145.420	40.000.000.000
	- Belanja Barang	7.008.994.000	4.625.415.603	9.250.831.206	2.543.560.000
	- Belanja Jasa	3.088.995.000	2.394.472.484	4.788.944.968	4.241.244.000
	- Belanja Pemeliharaan	340.000.000	-	-	-
	- Belanja Perjalanan	3.356.275.000	1.639.919.827	3.279.839.654	6.200.310.000
	- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	3.506.042.000	2.270.932.446	4.541.864.892	18.230.301.000
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				1.223.563.000
2	Belanja Modal BLU	9.434.594.000	2.238.545.600	4.477.091.200	27.561.022.000
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.219.407.000	-	-	8.150.560.000
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.526.996.000	2.238.545.600	4.477.091.200	11.004.372.000
	- Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	2.688.191.000	-	-	8.406.090.000
B	Belanja RM	154.111.471.000	43.372.431.424	86.744.862.848	143.789.538.000
1	Belanja pegawai	26.161.158.000	13.192.771.795	26.385.543.590	27.900.000.000
	- Belanja Gaji Pokok PNS	17.375.012.000	8.943.272.500	17.886.545.000	17.990.585.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	301.000	151.612	303.224	304.000
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.192.628.000	584.253.760	1.168.507.520	1.198.662.000
	- Belanja Tunj. Anak PNS	365.286.000	184.033.658	368.067.316	374.979.000

Tabel 2.38
Pendapatan dan Belanja Agregat
Tahun 2019 dan 2020 (Lanjutan)

URAIAN		TARGET 2019	REALISASI S/D JUNI 2019	PROGNOSA TA 2019	TA 2020
-	Belanja Tunj. Struktural PNS	307.650.000	124.425.000	248.850.000	280.910.000
-	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.980.930.000	1.042.910.000	2.085.820.000	2.047.030.000
-	Belanja Tunj. PPh PNS	178.688.000	36.810.165	73.620.330	191.701.000
-	Belanja Tunj. Beras PNS	956.287.000	431.261.100	862.522.200	971.171.000
-	Belanja Uang Makan PNS	3.120.480.000	1.329.930.000	2.659.860.000	3.894.000.000
-	Belanja Tunjangan Umum PNS	270.376.000	110.890.000	221.780.000	374.458.000
	Belanja Uang Lembur	413.520.000	404.834.000	809.668.000	576.200.000
2	Belanja Barang	27.919.839.000	7.824.451.154	15.648.902.308	23.094.538.000
-	Belanja Keperluan Perkantoran	7.017.598.000	2.604.913.716	5.209.827.432	4.959.365.000
-	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	6.000.000	2.910.000	5.820.000	6.000.000
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.676.403.000	398.976.354	797.952.708	3.556.152.000
-	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.756.941.000	191.116.515	382.233.030	1.961.064.000
	Belanja Pemeliharaan Lainnya				1.088.073.000
-	Belanja Langganan Listrik	2.158.044.000	783.080.315	1.566.160.630	2.710.380.000
-	Belanja Langganan Telepon	69.600.000	37.373.646	74.747.292	69.600.000
	Belanja Langganan Air	-	-	-	20.004.000
-	Belanja Bahan	481.166.000	18.920.000	37.840.000	1.957.774.000
-	Honor Operasional Satuan Kerja	331.440.000	124.200.000	248.400.000	386.520.000
-	Honor Output Kegiatan	210.720.000	33.500.000	67.000.000	-
-	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.886.016.000	561.563.200	1.123.126.400	902.880.000
-	Belanja barang persediaan barang konsumsi	1.675.682.000	812.049.018	1.624.098.036	729.942.000
-	Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	330.280.000
-	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku	1.143.180.000	352.464.550	704.929.100	1.051.200.000
-	Belanja Barang Persediaan Lainnya	6.507.049.000	1.903.383.840	3.806.767.680	3.365.304.000
3	Belanja Modal RM	100.030.474.000	22.355.208.475	44.710.416.950	92.795.000.000
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.543.590.000	117.455.713	234.911.426	90.523.208.000
-	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.601.228.000	21.581.456.122	43.162.912.244	1.354.903.000
-	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	4.885.656.000	656.296.640	1.312.593.280	916.889.000
-	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	
IV	Surplus/(defisit) (I-II)	(49.419.303.000)	(20.388.365.963)	(34.072.603.992)	(23.433.516.000)
V	Penggunaan Saldo Kas Awal BLU	4.772.900.000	4.772.900.000	4.772.900.000	
VI	Surplus/(defisit) sebelum penerimaan RM/PHLN	(44.646.403.000)	(15.615.465.963)	(29.299.703.992)	(23.433.516.000)
VII	Penerimaan RM/PHLN	154.111.471.000	43.372.431.424	86.744.862.848	143.789.538.000
VIII	Surplus(Defisit) setelah penerimaan dari RM/PHLN/PHDN.(VI+VII)	109.465.068.000	27.756.965.461	57.445.158.856	120.356.022.000
IX	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	189.111.471.000	62.101.601.480	130.907.330.894	243.789.538.000
X	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II)	193.884.371.000	63.711.290.094	127.422.580.188	243.789.538.000

e) Perhitungan Biaya Layanan

Tabel 2.39
Tabel Biaya Layanan Per Unit

No	Uraian	Volume	Jumlah
		Layanan	
1	Unit Kerja Rawat Jalan		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	3.403.247.524,75
	Biaya Bahan/barang	1 th	4.189.127.821,78
	Biaya Jasa Layanan	1 th	6.745.694.629,70
	Biaya Pemeliharaan	1 th	166.631.049,50
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	426.928.253,47
	Jumlah Biaya Langsung		14.931.629.279,21
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	850.811.881,19
	Biaya Bahan/barang	1 th	894.762.108,91
	Biaya Perjalanan	1 th	945.393.801,98
	Biaya Pemeliharaan	1 th	1.197.958.833,66
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		3.888.926.625,74
	Total Biaya Unit Kerja Rawat Jalan		18.820.555.904,95
2	Unit Kerja UGD		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	2.077.306.930,69
	Biaya Bahan/barang	1 th	2.557.000.099,01
	Biaya Jasa Layanan	1 th	4.117.501.916,83
	Biaya Pemeliharaan	1 th	101.709.861,39
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	260.592.570,30
	Jumlah Biaya Langsung		9.114.111.378,22
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	1 th	519.326.732,67
	Biaya Bahan/barang	1 th	546.153.495,05
	Biaya Pemeliharaan	1 th	731.221.625,74
	Biaya Perjalanan	1 th	577.058.554,46
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.373.760.407,92
	Total Biaya Unit Kerja UGD		11.487.871.786,14

Lanjutan Tabel 2.39
Tabel Biaya Layanan Per Unit

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
3	Unit Kerja Rawat Inap		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	3.182.257,426
	Biaya Bahan/barang	1 th	3.917.106.534,65
	Biaya Jasa Layanan	1 th	6.307.662.510,89
	Biaya Pemeliharaan	1 th	155.810.851,49
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	399.205.639,60
	Jumlah Biaya Langsung		13.962.042.962,38
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	1 th	795.564.356,44
	Biaya Bahan/barang	1 th	836.660.673,27
	Biaya Pemeliharaan	1 th	1.120.169.299,01
	Biaya Perjalanan	1 th	884.004.594,06
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		3.636.398.922,77
	Total Biaya Unit Kerja Rawat Inap		17.598.441.885,15
4	Unit Kerja Bedah		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	707.168.317
	Biaya Bahan/barang	1 th	870.468.118,81
	Biaya Jasa Layanan	1 th	1.401.702.780,20
	Biaya Pemeliharaan	1 th	34.624.633,66
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	88.712.364,36
	Jumlah Biaya Langsung		3.102.676.213,86
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	1 th	176.792.079,21
	Biaya Bahan/barang	1 th	176.792.079,21
	Biaya Pemeliharaan	1 th	248.926.510,89
	Biaya Perjalanan	1 th	248.926.510,89
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		851.437.180,20
	Total Biaya Unit Kerja Bedah		3.954.113.394,06

Lanjutan Tabel 2.39
Tabel Biaya Layanan Per Unit

No	Uraian	Volume	Jumlah
5	Unit Kerja Rehab Medik		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	2.209.900.990
	Biaya Bahan/barang	1 th	2.720.212.871,29
	Biaya Jasa Layanan	1 th	4.380.321.188,12
	Biaya Pemeliharaan	1 th	108.201.980,20
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	277.226.138,61
	Jumlah Biaya Langsung		9.695.863.168,32
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	1 th	552.475.247,52
	Biaya Bahan/barang	1 th	581.014.356,44
	Biaya Pemeliharaan	1 th	613.892.079,21
	Biaya Perjalanan	1 th	777.895.346,53
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.525.277.029,70
	Total Biaya Unit Kerja Rehab Medik		12.221.140.198,02
6	Unit Kerja Laboratorium		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	662.970.297,03
	Biaya Bahan/barang	1 th	816.063.861,39
	Biaya Jasa Layanan	1 th	1.314.096.356,44
	Biaya Pemeliharaan	1 th	32.460.594,06
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	83.167.841,58
	Jumlah Biaya Langsung		2.908.758.950,50
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	1 th	662.970.297,03
	Biaya Bahan/barang	1 th	174.304.306,93
	Biaya Pemeliharaan	1 th	184.167.623,76
	Biaya Perjalanan	1 th	233.368.603,96
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.254.810.831,68
	Total Biaya Unit Kerja Laboratorium		4.163.569.782,18

Lanjutan Tabel 2.39
Tabel Biaya Layanan Per Unit

No	Uraian	Volume	Jumlah
7	Unit Kerja Radiologi		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	397.782.178
	Biaya Bahan/barang	1 th	489.638.316,83
	Biaya Jasa Layanan	1 th	788.457.813,86
	Biaya Pemeliharaan	1 th	19.476.356,44
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	49.900.704,95
	Jumlah Biaya Langsung		1.745.255.370,30
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	1 th	99.445.544,55
	Biaya Bahan/barang	1 th	104.582.584,16
	Biaya Pemeliharaan	1 th	140.021.162,38
	Biaya Perjalanan	1 th	110.500.574,26
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		454.549.865,35
	Total Biaya Unit Kerja Radiologi		2.199.805.235,64
8	Unit Kerja Rekam Medik		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	883.960.396,04
	Biaya Bahan/barang	1 th	1.088.085.148,51
	Biaya Jasa Layanan	1 th	1.752.128.475,25
	Biaya Pemeliharaan	1 th	43.280.792,08
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	110.890.455,45
	Jumlah Biaya Langsung		3.878.345.267,33
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	1 th	220.990.099,01
	Biaya Bahan/barang	1 th	232.405.742,57
	Biaya Pemeliharaan	1 th	311.158.138,61
	Biaya Perjalanan	1 th	245.556.831,68
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.010.110.811,88
	Total Biaya Unit Kerja Rekam Medik		4.888.456.079,21

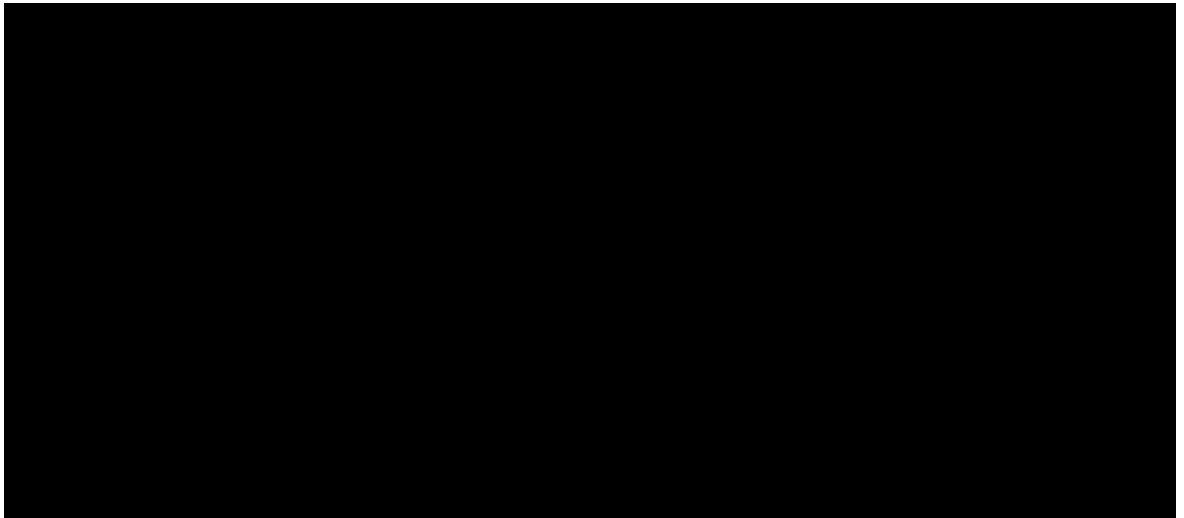
Lanjutan Tabel 2.39
Tabel Biaya Layanan Per Unit

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
9	Unit Kerja Farmasi		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	928.158.416
	Biaya Bahan/barang	1 th	1.142.489.405,94
	Biaya Jasa Layanan	1 th	1.839.734.899,01
	Biaya Pemeliharaan	1 th	45.444.831,68
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	116.434.978,22
	Jumlah Biaya Langsung		4.072.262.530,69
	Biaya Tidak Langsung		-
	Biaya Pegawai	1 th	232.039.603,96
	Biaya Bahan/barang	1 th	244.026.029,70
	Biaya Pemeliharaan	1 th	326.716.045,54
	Biaya Perjalanan	1 th	257.834.673,27
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.060.616.352,48
	Total Biaya Unit Kerja Farmasi		5.132.878.883,17
10	Unit Kerja Management		
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	7.867.247.524,75
	Biaya Bahan/barang	1 th	9.683.957.821,78
	Biaya Jasa Layanan	1 th	15.053.367.176,70
	Biaya Pemeliharaan	1 th	385.199.049,50
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 th	986.925.053,47
	Jumlah Biaya Langsung		33.976.696.626,21
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai	1 th	1.966.811.881,19
	Biaya Bahan/barang	1 th	2.068.411.108,91
	Biaya Pemeliharaan	1 th	2.769.307.433,66
	Biaya Perjalanan	1 th	2.185.455.801,98
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		8.989.986.225,74
	Total Biaya Unit Kerja Management		42.966.682.851,95

Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan Maju Belanja

Perhitungan prakiraan maju pendapatan dan belanja sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya, berikut tabel prakiraan maju pendapatan dan belanja lima tahun sejak 2019 s.d 2023 RS.Dr.Tadjuddin Chalid Makassar.

Tabel 2.40
Prakiraan Maju Pendapatan BLU
RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar



Tabel 2.41
Prakiraan Maju Belanja BLU
RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023
1	2	3	4	5	6	7
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094.506	Gedung Layanan	8800 M2	10079 M2			4200 M2
2094.508	Alat Kesehatan	230 Unit	93 Unit	68 Unit	70 Unit	34 Unit
2094.509	Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2094.511	Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus	1 Unit		1 Unit		
2094.512	Obat - Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	7 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2094.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Tabel 2.42
Pagu Belanja dan Pendapatan
RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

PAGU	BELANJA	TARGET PENDAPATAN
TA. 2019	189.111.471.000	35.000.000.000
TA. 2020	243.789.538.000	100.000.000.000
TA. 2021	220.639.400.000	150.000.000.000
TA. 2022	309.439.400.000	250.000.000.000
TA. 2023	485.224.212.000	300.000.000.000

Tabel 2.43
Ambang Batas
RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Uraian	Tahun	Pagu Awal	Penggunaan Saldo	Total Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Ambang Batas
Pelayanan Operasional BLU	2018	22.857.106.000	3.969.645.000	26.826.751.000	29.160.524.181	108,70	15%
	2019	35.000.000.000	4.772.900.000	39.772.900.000	20.338.858.670	51,14	15%
	2020	100.000.000.000		100.000.000.000		0,00	15%

Berdasarkan data pagu belanja BLU Tahun 2018 belanja BLU melebihi dari target yang ditetapkan sehingga dilakukan revisi target dan penyesuaian ambang batas belanja, oleh karenanya di Tahun 2019 ditetapkan ambang batas sebesar 15%

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. RBA Tahun 2020 akan melaksanakan program strategis pelayanan rehabilitasi fisik, medis dan sosial. Layanan unggulan saat ini adalah Pelayanan Penyakit Mata dan Rehabilitasi Kusta.
2. RBA tahun 2020 memproyeksikan pencapaian Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU 91.55 dengan kategori SEHAT **“AA”**. Sedangkan pada Tahun 2019 Semester I (satu) indikator kinerja BLU sebesar 81.50 terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Keuangan 21.40
 - b. Indikator Kinerja Operasional 27.00
 - c. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat 33.10
3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2020 sebesar **Rp243.789.538.000,-** yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar **Rp143.789.538.000,-** dan pendapatan operasional (BLU) sebesar **Rp100.000.000.000,-**. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2020 yang memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2020. Rencana yang dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.
4. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2020 adalah :
 - a. Pengembangan yang direncanakan pada tahun 2020 diantaranya adalah Pembangunan Gedung C serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana.

- b. Anggaran Investasi tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp120.356.022.000,- atau 48.89% dari total anggaran, bersumber dari anggaran APBN sebesar Rp92.795.000.000,- untuk keperluan Pekerjaan Gedung C sebesar Rp90.523.208.000,-, Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.354.903.000,-, Penambahan Daya Listrik RS menjadi 2750 KVA sebesar Rp916.889.000,-. Belanja Investasi dari anggaran (BLU) sebesar Rp27.561.022.000,- direncanakan untuk keperluan Pembangunan Healing Garden Area Gedung A dan C sebesar Rp8.150.560.000,-, Pengadaan Alat Kesehatan sebesar Rp11.004.372.000,-, Pekerjaan Instalasi Penerangan Jalan Umum dan Kawasan RS sebesar Rp2.567.025.000,-, Pekerjaan Instalasi Sistem Drainase Kawasan dan Sumur Peresapan Air Hujan sebesar Rp890.325.000,-, Pekerjaan Instalasi Jaringan Pemadam Kebakaran sebesar Rp4.948.740.000,-. Anggaran Operasional Rumah Sakit Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp95.533.516.000,- dari total pagu anggaran Rp243.789.538.000,- atau sebesar 39,55% yang berasal dari anggaran APBN sebesar Rp23.094.538.000,- dan anggaran BLU sebesar Rp7.2438.978.000,-.
- c. Anggaran Gaji pegawai tahun 2020 sebesar Rp27.900.000.000 atau sebesar 11.55%.
- d. Pelayanan penunjang seperti farmasi, radiologi, gizi dan laboratorium saat ini sudah menjalin kerjasama dengan stakeholder melalui Perjanjian

Kerja Sama (MoU) dan secara bertahap diharapkan kinerja pelayanan dapat dikembangkan sehingga pendapatan Rumah Sakit akan mengalami peningkatan.

5. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

- a. Masih adanya klaim tunda yang belum dibayarkan BPJS dan keterlambatan pembayaran klaim pelayanan RS oleh BPJS
- b. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kedisiplinan pegawai

B. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PEMILIK / MANAJEMEN

1. Mempercepat tindak lanjut klaim yang belum dibayarkan oleh BPJS.
2. Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan kedisiplinan pegawai.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan kegiatan pemasaran layanan rumah sakit kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan jumlah kunjungan.
2. Melakukan upaya koordinasi dan advokasi dengan pihak BPJS.
3. Komitmen terhadap pengendalian dan pengawasan kedisiplinan pegawai.
4. Penambahan kuantitas pegawai melalui perekrutan pegawai PNS dan Kontrak BLU serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan.