



RSUP DR.M.DJAMIL PADANG

RENCANA BISNIS
ANGGARAN
(RBA DEFINITIF)

TAHUN 2018

Jln.Perintis Kemerdekaan Padang-25127

Telepon (0751) 32371, 810253, 810254 Faximile. (0751) 32371

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
LEMBARAN PENGESAHAN DIREKSI.....	vii
LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Sejarah	1
2. Karakteristik Bisnis.....	3
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Kegiatan RSUP Dr. M. Djamil Padang.....	5
B. Visi dan Misi RSUP Dr. M. Djamil Padang.....	8
C. Budaya RSUP Dr. M. Djamil Padang.....	9
D. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas RSUP Dr.M.Djamil Padang .	10
BAB II KINERJA RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2017 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2018	13
A. Gambaran Kondisi RSUP Dr. M. Djamil Padang	13
1. Faktor Internal	13
2. Faktor Eksternal	16
B. Proses Penilaian Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Semester I Tahun 2017	20
1. Indikator Kinerja berdasarkan Indikator Perdirjen 34/2014	20
2. Indikator Kinerja berdasarkan RSB	28
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Kinerja RSUP Dr.M.Djamil Semester I Tahun 2017	29
1. Capaian Keuangan.....	29
2. Capaian Layanan	30

3. Pengembangan SDM.....	31
4. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RSUP Dr.M.Djamil Padang Tahun 2018	32
5. Realisasi Belanja Semester I Tahun 2017	32
6. Pendapatan dan Belanja Perunit Kerja	37
D. Informasi Lainnya	136
E. Ambang Batas Belanja TA 2018	137
F. Prakiraan Maju Pendapatan BLU dan Prakiraan Maju Belanja BLU	138
BAB III. PENUTUP	141
A. Kesimpulan dan Saran.....	141
B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan RSUP Dr.M.Djamil Padang.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap.....	2
Tabel 2. Data Ketenagaan di RSUP Dr. M. Djamil Padang.....	3
Tabel 3. Asumsi Makro	18
Tabel 4. Asumsi Mikro	19
Tabel 5. Indikator Kinerja Klinis.....	21
Tabel 6. Indikator Kinerja Manajerial	23
Tabel 7. Indikator Kinerja Keuangan	25
Tabel 8. Hasil Penilaian Indikator Perdirjen 34/2014 TA 2016, TA 2017 (SMT.I) dan Prognosa TA 2017.....	27
Tabel 9. Indikator Kinerja berdasarkan RSB.....	28
Tabel 10. Capaian Keuangan Semester I Tahun 2017	29
Tabel 11. Capaian Keuangan Pasien BPJS Semester I Tahun 2017	30
Tabel 12. Capaian Volume Layanan Perunit Semester I Tahun 2017	30
Tabel 13. Capaian Volume Pasien BPJS Semester I Tahun 2017	31
Tabel 14. Realisasi Kegiatan Pendidikan Semester I 2017	31
Tabel 15. Realisasi Kegiatan Pelatihan Semester I 2017	31
Tabel 16. Realisasi Belanja RM Semester I Tahun 2017	37
Tabel 17. Realisasi Belanja BLU Semester I Tahun 2017	39
Tabel 18. Anggaran Pendapatan Perunit Kerja TA. 2017	44
Tabel 19. Anggaran Belanja Perunit Kerja TA. 2017.....	50
Tabel 20. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan T.A.2018 ..	94
Tabel 21. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan T.A.2018..	95
Tabel 22. Pendapatan dan Belanja Agregat T.A.2018.....	96
Tabel 23. Biaya Layanan Perunit Kerja	97
Tabel 24. Target Ambang Batas Belanja Tahun 2018.....	138
Tabel 25. Perkiraan Maju Pendapatan	138
Tabel 26. Perkiraan Maju Belanja BLU	139
Tabel 27. Rekap Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU.....	140

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun anggaran 2018 RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat diselesaikan.

Penyusunan RBA RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 2005: Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. Pimpinan BLU wajib menyiapkan RBA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Strategis Tahun 2014 - 2019. RBA ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Bagi RSUP Dr. M. Djamil dengan RBA ini diharapkan akan memberikan gambaran kongkrit tentang upaya pencapaian visi, misi dan program/kegiatan rumah sakit, sehingga seluruh satuan kerja merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkannya program/kegiatan T.A. 2018. Sedangkan untuk pihak eksternal pemahaman atas RBA ini akan dapat memberikan gambaran konstruktif tentang pengembangan rumah sakit dalam tahun 2018 mendatang, menyusun strategi aliansi bersama, dan berperan sebagai mitra usaha yang setia.

Penyusunan RBA telah melibatkan semua unit kerja yang ada di lingkungan RSUP Dr. M. Djamil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Direktorat. RBA ini merupakan produk metode *bottom up* dan *top down*. Harapan kami, RBA RSUP Dr. M. Djamil Padang TA. 2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman kegiatan rencana kerja anggaran tahun 2018.

Padang, Agustus 2017

Direksi

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan badan layanan umum (BLU) penyedia pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan penelitian. Disamping sebagai rumah sakit yang mengemban tugas penyedia jasa pelayanan kesehatan yang bersifat sosio ekonomi, juga mengemban tugas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Untuk menjalankan kegiatan pelayanan RSUP Dr. M. Djamil Padang mempunyai kapasitas tempat tidur sebanyak 800 TT dan didukung 1856 orang karyawan.

Realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan bulan Juni 2017 sebesar Rp. 202.124.513.970,- atau 57,75 % dari target pendapatan sebesar Rp. 350.000.000.000,- dan penggunaan saldo awal sebesar Rp. 6.362.289.000,-.

Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan sampai dengan semester I tahun 2017 untuk rawat Jalan 57,32 %, Rawat Inap 56,28 %. Pencapaian kinerja pelayanan sampai dengan semester I tahun 2017 untuk Rawat Jalan 55,23 %, Rawat Inap 41,22, dan BOR 62,47 %.

Total hasil penilaian indikator PERDIRJEN 34/2014 semester I tahun 2017 sebesar 74,45%, tingkat kesehatan RSUP Dr. M. Djamil Padang digolongkan BAIK(A) dengan rincian aspek keuangan 22,30%, aspek pelayanan meliputi area klinis 28,50% dan area manajerial 23,65%.

Untuk meningkatkan kinerjanya menuju kemandirian RSUP Dr.M.Djamil melaksanakan kegiatan strategis dengan pelayanan unggulan berupa Pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Tissue Bank dan Sel Punca, Perinatologi, Pelayanan Kanker Terpadu, Pelayanan Pengganti Ginjal dan Geriatri.

Pengembangan Pelayanan Baru Tahun 2017 sebagai RS kelas A ada 13 layanan berupa Poliklinik Eksekutif, Kamar Bedah 24 Jam, Bedah Mata, Pelayanan Anetesi (ROI dan PACU), Poliklinik Nyeri dan Anestesi, Poliklinik Sub Spesialistik, Poliklinik Fetomaternal, Poliklinik Tumbuh Kembang Anak Terpadu, Poliklinik Psikiatri Anak dan Remaja, Poliklinik Forensik dan Mediko Legal, Poliklinik Kedokteran Nuklir, Pelayanan Bone Densitometri dan Pelayanan Nuro Intervensi dan Non Intervensi.

Tahun 2018 RSUP Dr .M. Djamil Padang membutuhkan belanja sebesar Rp. 536.364.032.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 136.364.032.000,- dan BLU sebesar Rp. 400.000.000.000,-.

Prediksi pendapatan pada tahun 2018 optimis mencapai $\pm 36\%$, hal ini disebabkan adanya dukungan penambahan 2 unit alat Cathlab, 6 Intensivist Cardiologist untuk pelayanan PJT, Bedah Vasculer, Sewa alat Linac dengan UNAND, Kemoterapi Terpadu, Bedah 24 Jam, Radionuklir, dan pengembangan mesin HD menjadi 50 unit, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSUP Dr. M.Djamil Padang Tahun 2018 yang bersumber dari pendapatan BLU sebesar 35 %.

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

TA. 2018

DIREKTUR UTAMA



Dr. dr. Yusirwah, Sp. B, Sp. BA(K), MARS.
NIP 196211221989031001

Direktur Medik dan Keperawatan



dr. Rose Dinda Martini, SpPD, K-Ger, FINASIM
NIP. 196703031996032001

Direktur Umum, SDM dan Pendidikan



Dr.drq. Viviyanti Azwar, MARS
NIP 196606041993032006

Direktur Keuangan

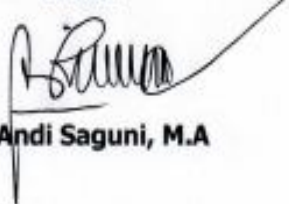


Rudy Kristianto, SE.M.Kes
NIP 195906071982031003

**LEMBAR PERSETUJUAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TA. 2018**

DEWAN PENGAWAS

Ketua

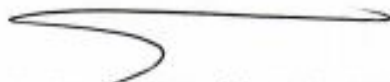


dr. Andi Saguni, M.A

Anggota

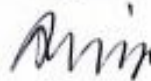
Heri Radison, SKM, MKM

Anggota



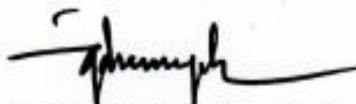
drg. H. Naydial Roesdal, M. Sc. P. H., FICD

Anggota



Drs. Wayan Rai Suarthana, M. M.

Anggota



Herry Sunaryo, S.H., M. M.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang pertama kali bernama "RSU Megawati" yang menempati 2 (dua) kompleks, sebagian di Jl. Belakang Gereja dan sebagian lagi di Jl. Jati Lama, Padang dengan berkapasitas 100 tempat tidur.

Pada tahun 1953 dibangunlah gedung RSUP Padang diatas areal tanah seluas 8,576 Ha, yang terletak di Jl. Burung Kutilang. Karena Jl. Burung Kutilang ini hanya merupakan jalan pendek yang berada dalam kompleks Rumah Sakit (RS), maka letaknya yang sekarang lebih dikenal berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Padang.

Tahun 1978, berdasarkan SK. Menkes RI No.134 Tahun 1978, RSU resmi memperoleh sebutan namanya sebagai RSUP Dr. M. Djamil Padang, untuk mengabadikan nama seorang Putra Sumatera Barat yang meninggal dalam masa perjuangan kemerdekaan yang mengabdikan dirinya di bidang pelayanan kesehatan.

Pada Tahun 1994 melalui SK. Menkes RI no. 542 Tahun 1994 RSUP Dr. M. Djamil Padang mengembangkan diri menjadi unit swadana dan instansi pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2000 RSUP Dr. M. Djamil Padang berubah fungsi menjadi RS Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan nama Perjan RSUP Dr. M. Djamil Padang yang dalam operasionalnya diharuskan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Saat ini dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48) RSUP Dr. M. Djamil Padang kembali menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat dengan menerapkan pola pengelolaan

keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dimana untuk operasional setiap RS setiap tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah RS kelas A Pendidikan yang dinyatakan lulus Akreditasi Paripurna oleh Komite Akreditasi RS (KARS) pada tanggal 30 Mei 2016. Kegiatan utama RSUP Dr. M. Djamil Padang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan sub-spesialis kepada pasien. RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai penyedia pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan penelitian, juga harus mampu menjadi tempat yang menyenangkan bagi penerima jasa pelayanan termasuk sebagai tempat pendidikan dan penelitian yang berkualitas, disamping itu juga mengemban tugas sosial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Untuk menjalankan kegiatan pelayanan saat ini RSUP Dr. M. Djamil Padang mempunyai kapasitas 800 tempat tidur, yang didukung oleh sumber daya manusia (termasuk Program Pendidikan Dokter Spesialis) sebanyak 2446 orang.

Tabel 1. Kapasitas Tempat Tidur Rawat Inap

No.	Kelas	Jumlah
1	VIP	55
2	Ruang Intensif	35
3	HCU	93
4	Kelas I	96
5	Kelas II	111
6	Kelas III	388
7	Ruang Isolasi	22
JUMLAH		800

RSUP Dr. M. Djamil Padang saat ini telah ditunjuk sebagai RS Pusat Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. BN.06.01/I/874/2015 untuk wilayah Sumatera Bagian Tengah bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh

masyarakat. Provinsi tetangga yang sering merujuk pasien ke RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah Jambi, Riau dan Bengkulu.

Tabel 2. Data Ketenagaan di RSUP Dr. M. Djamil Padang

NO	JENIS TENAGA	RSUP Dr.M.DJAMIL			TOTAL
		PNS	CPNS	NON PNS	
TENAGA KESEHATAN					
1	MEDIS	132	0	23	155
2	KEPERAWATAN	610	0	213	823
3	KEFARMASIAN	62	0	41	103
4	KESEHATAN MASYARAKAT	50	0	11	61
5	GIZI	16	0	4	20
6	KETERAPIAN FISIK	10	0	2	12
7	KETEKNISAN MEDIS	79	0	62	141
JUMLAH		959	0	356	1315
TENAGA NON KESEHATAN					
1	PASCA SARJANA	13	0		13
2	SARJANA	53	0	40	93
3	SARJANA MUDA	12	0	19	31
4	SMA	179	0	21	392
5	SMP	4	0	3	7
6	SD	3	0	2	5
JUMLAH		264	0	277	541
JUMLAH TOTAL		1223	0	633	1856

(Berdasarkan RL4 Sem I Periode Juli 2017)

2. Karakteristik Bisnis

Kegiatan utama yang dilaksanakan sesuai dengan unggulan dalam Rencana Strategis Bisnis(RSB) 2015 - 2019 RSUP Dr. M. Djamil yaitu :

- a. Pelayanan unggulan Pusat Jantung Regional (**Regional Cardiovascular Center**) . Telah dibangun Gedung Pusat Jantung Regional yang sekarang dalam tahap pembangunan sesuai dengan mata anggaran 2016. Adanya SDM Intensivist

Cardiologist sebanyak 6 orang dan rencana dukungan penambahan 2 unit alat Cathlab pada tahun 2017 melalui dana *refocusing*. Pada layanan ini akan dilaksanakan operasi bedah jantung terbuka yang akan bekerja sama dengan RSUP Jantung Harapan Kita.

- b. Bank Jaringan (*Tissue Bank*) dan Sel Punca yang merupakan satu-satunya di luar Pulau Jawa atau keempat di Indonesia. Rencana kedepan adanya untuk mengunggulkan pelayanan Biomolekuler. Dengan alasan adanya fasilitas yang cukup memadai, ketersediaan SDM yang berkualitas dan perjanjian kerja sama RS dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk mengembangkan pelayanan biomolekuler, sementara fasilitas dan pelaksanaannya dalam proses pengembangan
- c. Pelayanan Perinatologi, telah dilengkapi peralatan alat kesehatan secara bertahap seperti ventilator, CPAP, Monitor. Dari kemampuan SDM sudah tersedia dan pelayanannya juga sudah terlaksana.
- d. Pengembangan pelayanan kanker terpadu saat ini sudah terlaksana.
- e. Pelayanan Transplantasi Ginjal, telah sukses dilaksanakan pelayanannya berupa cangkok ginjal yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015, dengan kerja sama antara RSUP Dr. M. Djamil dengan RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Sementara pelayanan tumbuh kembang anak terpadu dari kemampuan SDM sudah tersedia, sementara fasilitas dan pelayanannya dalam proses persiapan.
- f. Pelayanan Geriatri terpadu dilaksanakan pada semester ke II TA. 2017

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh RSUP Dr.M.Djamil Padang adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya.
- b. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya.
- c. Terwujudnya kepuasan stakeholder.
- d. Terwujudnya pelayanan *exellent* terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.

- e. Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan.
- f. Terwujudnya efektifitas pendidikan dan pusat riset unggulan.
- g. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang.
- h. Otimalisasi sistem jejaring dan kemitraan.
- i. Terimplementasi sistem manajemen mutu pada unit kerja.
- j. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja.
- k. Terwujudnya budaya kerja, peduli dan berorientasi pelanggan.
- l. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM
- m. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi.
- n. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas.

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan diatas, tantangan strategis yang akan dihadapi kedepan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Mewujudkan RS rujukan nasional untuk kasus-kasus sulit.
- Mengoptimalkan pembinaan RS jejaring.
- Mewujudkan perubahan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan bermutu dan keselamatan pasien.
- Mewujudkan RS yang terakreditasi *Joint Commission International (JCI)*.
- Mewujudkan RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai RS pengampu di Sumatera Barat.
- Mewujudkan RS pendidikan terbaik yang terintegrasi antara pelayanan, pendidikan & penelitian.
- Mewujudkan tempat kerja yang nyaman dan menyenangkan bagi seluruh jajaran RS.
- Mewujudkan ketersediaan fasilitas yang berkualitas dan *uptodate*.
- Mewujudkan sistem informasi dan manajemen RS terintegrasi.
- Mewujudkan kerjasama yang profesional, berimbang dan saling menguntungkan dengan pihak stakeholder.
- Mewujudkan kepuasan pelanggan.

4. Kegiatan RSUP Dr. M. Djamil Padang

Menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Penelitian serta Usaha lain dibidang kesehatan.

- a. Pelayanan Kesehatan meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan Traditional dan Komplementer Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang medik, Pelayanan Akomodasi, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Gizi, Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Administrasi dan Keuangan, Pelayanan Informasi / Penyuluhan kesehatan, Pelayanan Rohanian Medis, dll.

Pada saat ini Instalasi Rawat Jalan(IRJ) melayani setiap hari kerja di mulai dari jam 07.00 Wib yang terbagi menjadi 13 Poliklinik. Kelompok layanan tersebut berdasarkan keahlian (Spesialis) yang tersedia sesuai poliklinik masing-masing. Disamping itu terdapat juga layanan subspesialis di beberapa poliklinik atau kelompok layanan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Medik Umum
 - Pelayanan medik dasar
 - Pelayanan medik gigi-mulut
 - Pelayanan KIA/KB
 - Pelayanan Umum/MCU
- 2) Pelayanan Medik Spesialis dasar
 - Penyakit Dalam
 - Kesehatan anak
 - Bedah umum
 - Obstetri & ginekologi
- 3) Pelayanan Medik Spesialis Lainnya
 - Mata
 - THT (Telinga Hidung Tenggorokan)

SubSpesialis : Neurotologi, Laringofaringologi, Ottologi, Rhinologi, Onkologi, Bronkoesofagologi dan Bedah Plastik/Rekonstruksi, alergi imunologi, THT Komunitas.

- Syaraf
Subspesialis : Nyeri Kepala/Vertigo, Epilepsi/Infeksi, EEG, Neurooftalmologi, dan Stroke, Behaviour, syaraf tepidan Nyeri.
 - Jantung dan Pembuluh Darah
Subspesialis : Jantung Bawaan, Bedah Jantung, Jantung Rematik, Rehabilitasi, Jantung Koroner, Lab Invasive, Jantung Hipertensif dan Jantung Tropis/Miopathy.
 - Kulit-Kelamin
Subspesialis : Jamur, kulit anak, Sexually Transmitted/Disease, Tumor Kulit, Alergi/Immun Kulit, Kosmetik Medik/Bedah Kulit dan Kusta.
 - Kedokteran Jiwa
 - Kedokteran Nuklir
 - Paru
Subspesialis : Infeksi TB, Onkologi, Asma, Paru Kerja, dan Darurat Gawat Paru/PPOK, Poli Berhenti Merokok.
- 4) Pelayanan Medik Spesialis Gigi-Mulut
Konversi Gigi dan Bedah Mulut.
- 5) Pelayanan Medik Subspesialis
- Bedah
Subspesialis : Bedah Vaskuler, Bedah Anak, Bedah Digestif, Bedah Urologi, Bedah Onkologi, Bedah Syaraf, Bedah Plastik, Bedah Orthopedi dan Bedah Thorax.
 - Penyakit Dalam
Subspesialis : Psikosomatik, Rheumatologi, Endokronologi, Gastro Entero Hepatologi, Hematologi, Kaki Diabetik, Geriatri, dan, Nefrologi / Hipertensi, Pulmonologi, Kardiavaskuler.
 - Kebidanan & Penyakit Kandungan
Subspesialis : Fetomaternal, Gynekologi, Urogunekologi, Infertilitasi, Obgyn Sosiologi, dan KB.

- Kesehatan Anak
Subspesialis : Alergi / Immunologi, Gastro Entrol, Kardiologi, Pulmonologi, Endokrinologi, Hepatologi, Hematologi, Tumbuh Kembang, Immunitisasi, Oncologi Anak, Perinatologi, Penyakit Tropis, Neurologi, nefrologi dan Gizi.
- Mata
Subspesialis : Retina, Infeksi Immunologi, Glaukomam, Refraksi, Tumor, Neuroftalmonologi, Pediatric Opialmi, Rekonstruksi, Obtalmonologi Komunitas, Cornea dan Bedah Refraktif, Strabismus.
- Infeksi dan Penyakit Tropik
Subspesialis : Infeksi dan Penyakit Tropik.

6) Pelayanan Diagnostik Terpadu

Di Instalasi Diagnostik Terpadu ini dilakukan pelayanan Hemodialisa (Cuci Darah) dengan 23 unit mesin Haemodialysa, Kemoterapi Terpaduserta pemeriksaan penunjang dengan peralatan modern dan di layani oleh terapi medis yang professional.

7) Pelayanan Poliklinik Eksekutif

Pelayanan oleh Dokter Spesialis dan Sub Spesialis yang dokternya dapat di pilih oleh pasien seperti spesialis Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Anak, Bedah, THT, Mata, Jantung, Paru, Syaraf, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Gisi dan Mulut

8) Pelayanan Bedah 24 Jam

- b. Pelayanan Pendidikan Tenaga Kesehatan, dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan Negeri maupun Swasta meliputi :
- Kerjasama pendidikan Sarjana Kedokteran, dan Pendidikan Dokter Spesialis.
 - Kerjasama pendidikan tenaga Keperawatan strata Diploma s/d S1.
 - Kerjasama pendidikan tenaga Bidan strata Diploma.
 - Kegiatan Penelitiandi RSUP Dr. M. Djamil Padangdilaksanakan baik oleh RS sendiri maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan/

penelitian Negeri maupun Swasta.

- Kerjasama kegiatan dengan institusi RS dan pendidikan luar negeri, berupa *transfer of knowledge* dan *transfer of skill*.

Benchmarking RSUP Dr. M. Djamil adalah RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, National University Hospital Singapore. Pemilihan RS tersebut sebagai benchmark RSUP Dr. M. Djamil Padang karena sesuai dengan layanan unggulan.

B. Visi dan Misi RSUP Dr. M. Djamil Padang

1. Visi

Visi RSUP Dr. M. Djamil Padang yaitu: **"MENJADI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN RUJUKAN NASIONAL TERKEMUKA di INDONESIA TAHUN 2019"**.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif dan bertaraf internasional, berdaya saing, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pendidikan yang professional & penelitian berbasis bukti dibidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Menyelenggarakan sistem manajemen RS yang profesional
- d. Menjadikan tempat kerja yang aman, nyaman dan menyenangkan

C. Budaya RSUP Dr. M. Djamil Padang

Untuk mencapai visi dan misi RSUP Dr. M. Djamil Padang mempunyai nilai-nilai utama (*core values*) atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran RS dalam memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian. Nilai tersebut adalah **PEDULI**.

Nilai **Peduli** merupakan akronim dari kata-kata; **P**rofesional, **E**mpaty, **D**aya saing, **U**tama, **L**oyal dan **I**khlas

P = Profesional

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya. Berorientasi pada pelayanan dan keselamatan dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

E = Empaty

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan dan *stakeholder* dalam memberikan pelayanan meliputi: keramahan, kesopanan dan kepedulian atau kepekaan serta santun dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

D= Daya Saing

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan sumber daya agar organisasi dapat bersaing pada era globalisasi, dengan menjalankan tugas dan wewenang yang dibebankan kepadanya.

U = Utama

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi, keselamatan pelanggan internal dan eksternal diatas kepentingan pribadi atau golongan.

L = Loyal

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk setia dan patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku terhadap organisasi

I = Ikhlas

Seluruh jajaran RSUP Dr. M. Djamil Padang dituntut untuk selalu bekerja dengan niat ibadah dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan pada pelanggan.

Motto: "Kepuasan Anda adalah Kepedulian Kami"

D. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas RSUP Dr. M. Djamil Padang**1. Susunan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas RSUP Dr. M. Djamil Padang**

Dewan Direksi :

Direktur Utama : DR. dr. Yusirwan, Sp. B., Sp. BA.(K), MARS.
 Direktur Medik & Keperawatan : dr.Rose Dinda Martini, Sp.PD, K-Ger, FINASIM
 Direktur Umum,SDM & Pendidikan :Dr.drg. Viviyanti Azwar, MARS
 Direktur Keuangan : Rudy Kristianto, SE,M.Kes

Para Direktur diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : NomorKP.03.01/Menkes/172/2016 tanggal 4 Maret 2016.
- b. Direktur Medik dan Keperawatan : Nomor KP.03.01/Menkes/665/201 tanggal 27Desember 2016.
- c. Direktur Umum, SDM dan Pendidikan: Nomor KP.03.01/Menkes/603/2016 tanggal 17November 2016.
- d. Direktur Keuangan: Nomor KP.03.03/Menkes/316/2017 tanggal 5Juli 2017.

Dewan Pengawas

Ketua :dr. Andi Saguni, M.A
 Anggota :1.Heri Radison, SKM, MKM
 2. dr. H. Naydial Roesdal, M. Sc. P. H., FICD
 3. Drs. Wayan Rai Suarthana, MM.
 4. Herry Sunarjo, SH., MM.

Pengangkatan Dewan Pengawas tersebut didasarkan pada Keputusan Surat Menteri Keuangan RI Nomor :S-427/MK.05/2017 tanggal 12 Mei 2017.

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Direksi Dalam mengelola RS, diawasi Dewan Pengawas yang terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat oleh Menteri Kesehatan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Fungsi Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RS, dalam hal pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Strategi (Renstra) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Uraian Tugas Dewan Direksi

Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang merupakan jabatan struktural tertinggi dan pelaksanaan tugas RS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang dibantu oleh 3 (tiga) orang Direktur yang bertugas membantu Direktur Utama dalam pengelolaan RS. Masing-masing Direktur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang dan Kepala Sub-bagian/Kepala Seksi merupakan jabatan struktural dan Kepala Instalasi merupakan jabatan non struktural.

Tugas pokok Direktur Utama memimpin penyelenggaraan tugas RS dalam melaksanakan upaya kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan.

Adapun jabatan Direktur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur Medik dan Keperawatan bertugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, serta pelayanan penunjang.

b. Direktur Umum, SDM dan Pendidikan

Direktur Umum, SDM dan Pendidikan bertugas melakukan pengelolaan SDM, pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, logistik serta pengelolaan ketatausahaan.

c. Direktur Keuangan

Direktur keuangan bertugas dalam pengelolaan keuangan RS yang meliputi perencanaan, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi dan verifikasi.

Disamping jabatan struktural dalam SOTK RSUP Dr. M. Djamil Padang juga terdapat jabatan fungsional berupa Staf Medik Fungsional (SMF), dibantu oleh Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Etik dan Hukum, PPIRS dan Komite Mutu dan Manajemen Risiko.

BAB II
KINERJA RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2017
DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi RSUP Dr. M. Djamil Padang

RSUP Dr.M.Djamil Padang sebagai RS Rujukan Nasional merupakan RS kelas A, pada Tahun 2016 telah terakreditasi Paripurna Akreditasi RS versi 2012 oleh Komite Akreditasi RS (KARS). Saat ini RSUP Dr. M. Djamil Padang mempersiapkan akreditasi dengan standar mengacu pada Joint Commission International (JCI). Sebagai unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLU dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011. Capaian indikator dalamRBAperlu dilakukan evaluasi dengan kembali melihat faktor internal daneksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja RSUP Dr.M.Djamil Padang.

Kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a.Pelayanan

1). Kekuatan

- Sebagai RS kelas A yang telah lulus akreditasi KARS Paripurna menuntut untuk senantiasa quality dan safety.
- Memiliki pelayanan unggulan pusat jantung terpadu, transpalasi ginjal dan kanker terpadu serta geriatri.
- Menjadi pusat rujukan nasional wilayah Sumatera bagian Tengah.

2). Kelemahan

- Belum optimalnya DPJP dalam pemberian pelayanan
- Belum optimalnya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP pelayanan.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelayanan

b. Keuangan

1). Kekuatan

- Kemampuan pembiayaan dan investasi dari subsidi pemerintah
- RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai RS BLU dimana terdapat fleksibilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dapat digunakan langsung.
- Pemberian remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme
- Komitmen seluruh pegawai RSUP Dr. M. Djamil Padang mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Adanya kerjasama dengan BPJS

2). Kelemahan

- Pemberian remunerasi berdasarkan target kinerja belum optimal
- Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua satuan kerja
- Pembayaran klaim RS belum optimal dan belum tepat waktu dibayar BPJS
- Beban hutang masih ada
- Belum optimalnya sistim teknologi informasi yang mandiri dan terintegrasi sesuai perkembangan kebutuhan RS.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1). Kekuatan

- Sebagai RS Pendidikan yang memiliki kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unand memenuhi kebutuhan SDM dokter spesialis dan sub spesialis yang profesional dan bermutu.
- Memiliki SDM yang kompeten untuk pelayanan unggulan.
- Dilakukannya peningkatan kualitas SDM sesuai standar kompetensi dan standar mutu secara terus menerus melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan dan bentuk diklat lainnya.
- Komitmen yang tinggi untuk membuat perubahan.
- Terwujudnya tata kelola organisasi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.

- RS diberi kewenangan untuk menyusun peraturan pengadaan barang dan jasa.

2). Kelemahan

- Masih kurangnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan standar RS kelas A
- Terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam pemenuhan SDM Keperawatan sesuai Permenkes No. 340/2010
- Budaya kerja SDM belum berorientasi pelayanan.
- Kurangnya komitmen monoloyalitas terhadap organisasi RS.
- Belum optimalnya ruang dan alat skill lab yang representatif untuk pendidikan dan pelatihan.
- Belum optimalnya sarana fasilitas administrasi perkantoran terutama dalam hal sinkronisasi dan validasi data.

d. SaranaPrasarana dan Alat Kesehatan

1). Kekuatan

- Tersedianya peralatan medik canggih.
- Lokasi strategis dan mudah dijangkau.
- Tersedianya sarana dan alat kesehatan yang memadai untuk layanan unggulan.

2). Kelemahan

- Masih kurangnya sarana prasarana sesuai dengan standar RS kelas A
- Belum optimalnya pemeliharaan alat medik dan non medik secara terprogram
- Belum terpenuhinya bangunan rawat inap untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
- Sistem Manajemen informasi berbasis teknologi belum terintegrasi.
- Banyak fasilitas (gedung, peralatan non medis) yang perlu diremajakan.
- Pemenuhan dan penataan ruang parkir yang belum optimal

2. Faktor Eksternal

a. Pelayanan

1). Peluang

- Penerapan PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU merupakan peluang peningkatan pelayanan.
- Adanya program JKN dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan
- Adanya dorongan peraturan untuk menjadi RS Terakreditasi JCI
- Penetapan sebagai RS Rujukan Nasional
- Adanya peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut dan umur harapan hidup.

2). Ancaman

- RS pesaing yang telah memperoleh Akreditasi internasional.
- Masyarakat semakin kritis terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
- Perkembangan dan kemajuan teknologi kedokteran semakin cepat.
- Tingginya minat masyarakat berobat keluar negeri

b. Keuangan

1) Peluang

- Fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Kebijakan pemerintah terkait dengan masyarakat miskin dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Seluruh masyarakat diwajibkan mengikuti asuransi JKN dengan premi yang terjangkau

2) Ancaman

- Harga-harga kebutuhan operasional meningkat akibat inflasi yang masih tinggi
- Masih adanya masyarakat miskin yang belum terjamin JKN
- RS pesaing memberikan kompensasi lebih banyak.

- Perubahan teknologi yang cepat diikuti dengan biaya tinggi
- Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan
- Adanya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Peluang

- UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
- Kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan bagi SDM RS sebagai efek positif atas kerjasama dengan institusi lain.
- Meningkatnya kerjasama dengan institusi dan RS pendidikan, mempermudah mendapatkan dokter tamu.
- *Transfer Of Knowledge* IPTEKDOK dari SDM institusi pendidikan.
- Adanya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenkes No. 20 Tahun 2014 tentang Pegawai Non PNS pada satker BLU Kemenkes.
- Adanya UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

2) Ancaman

- Adanya ancaman tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan.
- Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan.
- Undang-undang praktek kedokteran yang belum menjamin mono loyalitas.
- Birokrasi RS lain lebih fleksibel.

d. SaranaPrasarana dan Alat Kesehatan

1) Peluang

- RS yang berada pada daerah tujuan wisata (*health tourism*)
- Perkembangan teknologi komunikasi, informasi yang sangat pesat
- Adanya regulasi tentang sarana dan prasarana kesehatan
- Perkembangan teknologi alat kedokteran yang sangat pesat.

2) Ancaman

- Lokasi RS berada di daerah rawan bencana.

- Perubahan teknologi yang cepat, diikuti dengan biaya tinggi
- Kesulitan mendapatkan suku cadang untuk sarana prasarana yang produknya sudah *discontinued*.
- Harga suku cadang peralatan semakin meningkat dan biaya pemeliharaan makin tinggi.

Disamping dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal juga dipengaruhi oleh faktor makro dan mikro ekonomi, yaitu:

1). Asumsi Makro

Asumsi makro merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian nasional dan/atau global secara keseluruhan. Asumsi makro secara tidak langsung akan berpengaruh kepada kinerja keuangan dan pelayanan RS. Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2018 merupakan asumsi makro pada Nota Keuangan Tahun 2018 :

Tabel 3. Asumsi Makro

No.	Indikator	Asumsi
1.	Tingkat Inflasi	3 %
2.	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 %
3.	Kurs 1 Dollar US	Rp. 13.000
4.	Bunga SPN 3 bulan	5,2 %

Sumber: www.detik.com Senin , 31/07/2017 14:30 WIB

- a) Tingkat inflasi asumsi sebesar 3%, menyebabkan harga beli barang kebutuhan RS meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- b) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi asumsi sebesar 5,2%, dapat meningkatkan daya beli dari masyarakat.
- c) Nilai tukar rupiah yang tinggi dimana asumsi 2017 Rp 13.000.- menyebabkan harga beli barang impor kebutuhan RS meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional dan biaya investasi

- d) Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan RS.

2). Asumsi Mikro

- a) Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2018 terdiri dari :

Tabel 4. Asumsi Mikro

No.	Parameter	Asumsi 2017
1	Anggaran Gaji PNS	sebesar 15% dari total anggaran
2	Anggaran Belanja Barang/ operasional	sebesar 75,2 % dari total anggaran
3	Anggaran Biaya Investasi	sebesar 9,8 % dari total anggaran
4	Tarif pelayanan	berdasarkan <i>Unit Cost</i> 100%,
5	Volume pelayanan (hari perawatan)	meningkat sebesar 5 %,
6	Kebutuhan Pengembangan SDM	terpenuhi 100%
7	Alat medik	berfungsi sebesar 98%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Anggaran Gaji PNS sebesar 15 % dari total anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sehingga menutup biaya operasional.
- Anggaran Biaya Operasional sebesar 75,2 % dari total anggaran untuk menutup biaya operasional RS agar pelayanan berjalan maksimal.
- Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,8 % dari total anggaran belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
- Tarif pelayanan RS berdasarkan *Unit Cost* 100%, sehingga mampu meningkatkan pendapatan sesuai *cost* atau biaya yang dikeluarkan RS.
- Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan target dapat tercapai.

- Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
 - Alat medik berfungsi sebesar 98 % sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
- b) Pengembangan Pelayanan Baru sebagai RS kelas A
1. Pelayanan Jantung Terpadu
 2. Pelayanan Bedah Vaskuler
 3. Pelayanan Kemoterapi Terpadu
 4. Pelayanan Radionuklir
 5. Poliklinik Eksekutif
 6. Kamar Bedah 24 Jam
 7. Bedah Mata
 8. Pelayanan Anestesi (ROI dan PACU)
 9. Pengembangan mesin Haemodialysa menjadi 50(lima puluh) unit
 10. Poliklinik Nyeri dan Anestesiegal
 11. Poliklinik Sub Spesialistik
 12. Poliklinik Fetomaternal
 13. Poliklinik Tumbuh Kembang Anak Terpadu
 14. Poliklinik Psikiatri Anak dan remaja
 15. Poliklinik Forensik dan Mediko Legal
 16. Poliklinik Kedokteran Nuklir
 17. Pelayanan Bone Densitometri
 18. Pelayanan Neuro Intervensi dan Non Invasif
 19. Peningkatan Kompetensi SDM Medik, Keperawatan dan Penunjang
 20. Implementasi penanganan kasus rujukan dan rujukan balik dari PPK II sesuai standar

B. Proses Penilaian Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Semester I Tahun 2017

1. Indikator Kinerja berdasarkan Indikator Perdirjen 34/2014

a). Indikator Kinerja Klinis

Tabel 5. Indikator Kinerja Klinis

No	Kategori Indikator	Indikator	BO BOT	Realisasi TA 2016	Skor TA 2016	Realisasi TA 2017 (SMT.1)	Skor TA 2017 (SMT.1)	Prognosa TA 2017	Skor TA 2017
		AREA KLINIS							
1	Kepatuhan Standar terhadap pelayanan	Kepatuhan terhadap clinical pathway	3	Ada 5 CP telah diimplementasikan, dan dievaluasi	3	100%	3	100%	3
2		Presentase Kejadian pasien jatuh	2	0,09%	2	0%	2	0%	2
3		Penerapan keselamatan operasi	2	81,28%	1	82,68%	1	90%	1.5
4		Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)	2	99,73%	2	99,02%	2	100%	2
5		Tidak adanya kejadian salah sisi	2	0.00%	2	0 %	2	0 %	2
6	Pengendalian Infeksi di RS	Dekubitus	3	0.15%	3	1,1 %	3	1,0 %	3
7		Infeksi saluran Kencing (ISK)	2	3,22%	2	0,9%	2	0,5%	2
8		Infeksi Daerah Operasi (IDO)	2	0,95%	2	1,22%	2	1,0%	2
9		Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	2	2,41%	2	0 ‰	2	0 ‰	2
10		Phlebitis	2	8,77%	1,5	0,6	2	0,5	2
11	Capaian Indikator Medik	Nett Death Rate (NDR)	3	87,44%	0	77,4 ‰	0	70,0 ‰	0
12		Kematian pasien di IGD	2	0.77%	2	1,26%	2	1,00%	2
13		Angka Kematian Ibu	2	0.18%	2	0 %	2	0 %	2
14		Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Error)	2	7.69%	1,5	80,7%	0	75%	0
15		Waktu Lapor Hasil Test Kritis Radiologi	2	82,33%	1	94,4%	1.5	96 %	1,5
16		Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium	2	97,25%	1,5	100 %	2	100 %	2
		Jumlah Area Klinis	35		28.50		28.50		29.00

Capaian indikator penerapan keselamatan operasi belum mencapai target yang ditetapkan (100%), karena pemahaman tentang definisi operasional penerapan keselamatan operasi masih kurang. Sebelumnya jika salah satu dari tahap dari tahap *sign*

in, *time out*, dan *sign out* dilakukan, maka termasuk katagori melakukan penerapan keselamatan pasien, namun sekarang dikatakan masuk katagori sesuai dengan definisi operasional dalam kamus indikator dikatakan telah melakukan penerapan keselamatan operasi jika tiga tahap lengkap dari *sign in*, *time out*, dan *sign out* dilakukan.

Untuk mengatasi hal ini maka Komite Mutu dan Manajemen Risiko(KMMR) melakukan:

- Resosialisasi tentang penerapan keselamatan operasi
- Validasi data
- Monitoring pelaksanaan *sign in*, *time out*, dan *sign out* di ruangan operasi

Capaian indikator *Nett Death Rate* (NDR) belum mencapai targe yang ditetapkan (<24 %), hal ini disebabkan karena RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai rumah sakit rujukan terakhir sehingga pasien-pasien yang dirujuk adalah pasien-paien dengan komplikasi tingkat tinggi.

Capaian indikator kejadian nyaris cidera peresepan obat (*Medication Error*) belum mencapai target yang ditetapkan (0 %), hal ini disebabkan dokter belum menulis resep sesuai dengan kaidah penulisan resep yang berlaku. Kesalahan yang paling sering terjadi pada resep adalah:

- Identitas dokter tidak lengkap
- Identitas pasien tidak lengkap(nama, nomor MR, nama ibu kandung)
- Tidak adda jumlah obat
- Tidak ada berat badan (untuk pasien anak)
- Nama obat berupa singkatan

Untuk mengatasi ini maka KMMR, maka rencana tindak lanjut:

- Pemberian informasi ke dokter penulis resep tentang capaian indikator *Medication Error*
- Resosialisasi penulisan resep
- Pelatihan penulisan resep yang benar sesuai standar

Capaian indikator waktu lapor hasil tes kritis radiologi belum mencapai target

(100%), karena pada bulan Maret terjadi penurunan capaian indikator ini. Hal ini disebabkan tidak adanya nama dan nomor telepon DPJP yang meminta pada form permintaan radiologi.

b). Indikator Kinerja Manajerial

Tabel 6. Indikator Kinerja Manajerial

No	Kategori Indikator	Indikator	BOBOT	Realisasi TA 2016	Skor TA 2016	Realisasi TA 2017 (SMT.1)	Skor TA 2017 (SMT.1)	Prognosa TA 2017	Skor TA 2017
		AREA MANAJERIAL							
17	Utilisasi	Bed Occopation Ratio	2	60 %	1,5	62,2 %	1,5	65%	1.5
18	Kepuasan Pelanggan	Kepuasan Pelanggan (KP)	2	77,80	1.5	78,6	1,5	80%	1.5
19		Kecepatan Respon Terhadap Komplain (K RK)	2	67,33	1,5	100	2	100	2
20	Ketepatan Waktu Pelayanan	Emergency Respon Time 2 (ERT)	3	160 menit	2	125,58 menit	2	120 menit	3
21		Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	2	97 menit	1	110 menit	0,5	105 menit	0,5
22		Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	2	70 jam	1,5	85,70 jam	1	85 jam	1
23		Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)	2	1,82 jam	2	2 jam	2	2 jam	2
24		Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	2	73 menit	2	100 menit	2	90 menit	2
25		Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	2	58 menit	0,5	74 menit	0	65 menit	0
26		Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 jam (PRM)	3	59,13 %	1	86,55 %	3	85%	3
27	SDM	% Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun	3	70%	3	82%	2,25	82%	2,25
28	Sarana Prasarana	% Tingkat Kehandalan Sarpras	2	80%	2	80%	2	85%	2
29		Tingkat Penilaian Proper	2	Tidak ikut	1	Tidak ikut *	1	Tidak ikut *	1
30	IT	Level IT Terintegrasi	2	Siloed 1	0.4	Siloed 1	0,4	Siloed 1	0,4
31	Pendidikan (*Khusus RS	% Penelitian Yang Dipublikasikan	2	2	1	2	1	2	1
32	Pendidikan)	Presentase Dosen Kedokteran	2	1:1-5	2	1 : 6	1.5	1: 6	1.5
		Jumlah Area Manajerial	35		22.90		23.65		24.65

Capaian indikator *Bed Occpation Ratio* (BOR) belum mencapai target yang ditetapkan (70 %), hal ini disebabkan:

- Alat medis yang tidak tersedia
- Tenaga dokter bedah syaraf tidak ada sehingga pasien antri masuk ke ruangan syaraf.
- Operasi sering terlambat dimulai karena preoperatif visite tidak ada sehingga pasien batal operasi tiba-tiba.

Capaian indikator kepuasan pelanggan (KP) belum mencapai target yang ditetapkan (>85%), karena dari 14 pertanyaan, masih ada item yang mendapat penilaian rendah dari dari pelanggan, seperti tentang:

- Kemudahan prosedur pelayanan di ruangan
- Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
- Kecepatan pelayanan di ruangan
- Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan

Capaian indikator *Emergency Respon Time 2* (ERT) belum mencapai target yang ditetapkan (120 menit), karena pada bulan Maret, April dan Mei belum mencapai target.

Capaian indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) belum mencapai target yang ditetapkan (≤ 60 menit). Upaya perbaikan atas capaian indikator WTRJ, yaitu:

- Menambah tenaga pengantar rekam medis sebanyak 1 orang dan tenaga untuk melakukan skrining sebanyak 2 orang
- Menyediakan jadwal lengkap DPJP dan PPDS yang berdinam di Rawat Jalan dan sosialisasi dari KSM masing-masing
- Melakukan Fokus PDCA lanjutan agar indikator WTRJ mencapai standar yang diharapkan

Capaian indikator Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE) belum mencapai target yang ditetapkan (≤ 48 jam), hal ini disebabkan:

- Tidak semua pre-operasi melakukan persiapan yang lengkap ketika akan masuk ruang rawat inap

Upaya perbaikan atas capaian indikator WTE, yaitu:

- Pre-visite anestesi oleh dokter anestesi satu hari sebelum operasi dilaksanakan
- Pre-visite oleh dokter anestesi dijadikan indikator mutu unit kerja Instalasi Anaesthesiologi dan Terapi Intensif yang harus di monitor dan dilaporkan setiap bulan.
- Melengkapi persiapan pemeriksaan penunjang terkait dengan rencana operasi.

Capaian indikator Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ) belum mencapai target yang ditetapkan (≤ 30 menit). Upaya perbaikan atas capaian indikator WTOJ, yaitu:

- Menambah tenaga farmasi sebanyak 2 orang
- Koordinasi dengan SIMRS tentang ketersediaan printer label untuk etiket di Depo Farmasi Rawat Jalan
- Melakukan Fokus PDCA lanjutan agar indikator WTOJ mencapai standar yang diharapkan

Capaian indikator persentase staf di area kritis yang mendapat pelatihan 20 jam/orang per tahun belum mencapai target. Upaya untuk mengatasi hal ini yaitu menambah kegiatan pelatihan agar dapat terpenuhi.

Capaian indikator Level IT terintegrasi belum mencapai target, karena IT di RSUP Dr. M. Djamil Padang belum terintegrasi. Upaya untuk mengatasi hal ini yaitu melakukan pengembangan IT terintegrasi.

c). Indikator Kinerja Keuangan

Tabel 7. Indikator Kinerja Keuangan

NO	SUB ASPEK / INDIKATOR	BO BOT	Realisasi TA 2016		Realisasi TA 2017 (SMT.1)		Prognosa TA 2017	
			HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	HAPER	SKOR
1.	Rasio Keuangan	19				11.3		13.3
	a. Rasio Kas (Cash Ratio)	2	7.00%	0.25	210.00%	1.5	245.00%	2
	b. Rasio Lancar (Current Ratio)	2.5	137.00%	0.5	812.00%	2.5	812.00%	2.5

	c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)		2	94 hari	0.25	101 hari	0	50 hari	1
	d. Perputaran Aset Tetap (Fixed asset Turnover)		2	26.73%	2	14.28%	1	14.28%	1
	e. Imbalan atas aset tetap (Return on Fixed Asset)		2	5.53%	1.7	2.70%	0.8	2.70%	0.8
	f. Imbalan Ekuitas (Return On Equity)		2	10.49%	2	3.70%	1	3.70%	1
	g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)		2	43	2	124 hari	2	124 hari	2
	h. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya Operasional		2.5	52.00%	2	66.48%	2.5	72%	2.5
	i. Rasio Subsidi Biaya pasien		2	0.00%	0	0.00%	0	1.1%	0.5
2.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU		11		11		11		11
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif		2	Tepat Waktu, Lengkap		Tepat Waktu, Lengkap		Tepat Waktu, Lengkap	
		1) Jadwal Penyusunan			0.4		0.4		0.4
		2) Kelengkapan							
		-		ya	0.4	ya	0.4	ya	0.4
		-		ya	0.4	ya	0.4	ya	0.4
		-		ya	0.4	ya	0.4	ya	0.4
		-		ya	0.4	ya	0.4	ya	0.4
		-		ya	0.4	ya	0.4	ya	0.4

			92/PMK.05/2011						
b. Laporan Keuangan				2	Tepat Waktu	2		2	2
Berdasarkan Satandar Akuntansi Keuangan									
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU				2	Tepat Waktu	2		2	2
d. Tarif Layanan				1	Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan	1		1	1
e. Sistem Akuntansi				1	Ya	1		1	1
f. Persetujuan Rekening				0.5	Ya	0.5		0.5	0.5
g. SOP Pengelolaan Kas				0.5	Ya	0.5		0.5	0.5
h. SOP Pengelolaan Piutang				0.5	Ya	0.5		0.5	0.5
i. SOP Pengelolaan Utang				0.5	Ya	0.5		0.5	0.5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa				0.5	Ya	0.5		0.5	0.5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris				0.5	Ya	0.5		0.5	0.5
JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1 + 2)				30		21.70		22.30	24.30

**Tabel 8. Hasil Penilaian Indikator Perdirjen 34/2014
TA 2016, TA 2017 (SMT.I) dan Prognosa 2017**

Indikator	Tahun		
	2016	2017 (SMT.I)	Prognosa 2017
Aspek Keuangan	21,70	22,30	24,30
Aspek Pelayanan			
Area Klinis	28,50	28,50	29,00
Area Manajerial	22,90	23,65	24,65
Total Bobot	73,85	74,45	77,95

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat kesehatan RSUP Dr. M. Djamil digolongkan BAIK (A)

2. Indikator Kinerja berdasarkan RSB

Tabel 9. Indikator Kinerja Berdasarkan RSB

SASARAN STRATEGIS	IKU	BO BOT	SATUAN	PIC	BASE LINE 2014	Target 2017	Realisasi Semester I 2017
PERSPEKTIF FINANSIAL							
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya	1. Persentase peningkatan pendapatan	4	Persen-tase	DK	20%	25%	1,01%
2. Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya	2. <i>Cost recovery rate</i>	4	Persen-tase	DK	65%	70%	66,48%
PERSPEKTIF STAKEHOLDER							
3. Terwujudnya kepuasan stakeholder	3. Tingkat kepuasan pasien	4	Persen-tase	USP		78%	85%
	4. Tingkat kepuasan peserta didik	4	Persen-tase	USP	#NA	80%	77%
	5. Tingkat kepuasan staf	4	Persen-tase	USP		78%	75%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL							
4. Terwujudnya pelayanan exellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian	6. Persentase kelulusan UKDI <i>first taker</i>	3	Persen-tase	USP	70%	82%	80%
	7. Kecepatan Respon terhadap complain (KRK)	4	Persen-tase	DMK	70%	85%	100 %
	8. Indeks budaya patient safety	4	Persen-tase	DMK	60%	100%	89,18 %
	9. Capaian akreditasi RS	4	Satuan	DMK	16 Pelayanan	-	Persiapan JCI
5. Terwujudnyaefektifitas pusat layanan unggulan	10. Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan	4	Satuan	DMK	3	1 (geriatri terpadu)	-
	11. Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan	4	Persen-tase	DMK	#NA	80%	Tidak ada kasus sulit yang di SK kan
6. Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan	12. Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2)	3	Satuan	USP	12/4	1/1	0
	13. Jumlah riset translasional	4	Satuan	USP	-	2	3
7. Optimalisasi sistem rujukan berjenjang	14. Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah)	4	Persen-tase	DMK	#NA	70%	50,83%
8. Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan	15. Jumlah RS jejaring yang dibina	3	Satuan	USP	3	7	4
	16. Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital	3	Satuan	USP	#NA	1	-
9. Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja	17. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway	4	Persen-tase	DMK	#NA	80%	100 %
	18. Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis	4	Persen-tase	DMK	#NA	90%	86,80 %
10. Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja	19. Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi	4	Persen-tase	USP	#NA	80%	85%
	20. Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen	4	Persen-tase	USP	#NA	70%	99,5%
PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH							
11. Terwujudnya budaya kinerja,peduli, danberorientasi pelanggan	21. Indek budaya PEDULI	4	Persen-tase	USP	#NA	70%	70%
12. Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM	22. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM	4	Persen-tase	USP	73%	80%	69%

	23. Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan	4	Persentase	USP	65%	80%	92%
13. Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	24. Persentase jumlah modul yang terintegrasi	4	Persentase	DK	20%	80%	60%
14. Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas	25. Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar	4	Persentase	DMK	#NA	80%	80%
	26. Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)	4	Persentase	DMK	60%	80%	92,09%

Capaian persentase peningkatan pendapatan sebesar 1,01 % yaitu sebesar Rp 203.515.613.252,-

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja RSUP Dr. M. Djamil Semester I Tahun 2017

1. Capaian Keuangan

Tabel 10. Capaian Keuangan Semester I Tahun 2017

Unit Pelayanan	TA. 2017			
	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
Rawat Jalan	98.348.893.602	56.373.392.229	57.32%	112.746.784.458
Rawat Inap	251.651.106.398	141.634.220.936	56.28%	283.268.441.872
Pendapatan lainnya		4.116.900.805		8.223.801.610
Total	350.000.000.000	202.124.513.970	57,75 %	404.249.027.940

Capaian keuangan didapat dari target pendapatan sebesar Rp. 350.000.000.000,- dan penggunaan saldo awal sebesar Rp. 6.362.289.000,-. Realisasi pendapatan BLU sampai dengan bulan Juni 2017 sebesar Rp. 202.124.513.970,- (57,75% dari target pendapatan Rp. 350.000.000.000,-) terdiri dari : Rawat Jalan sebesar Rp. 56.373.392.229,-(57,32%), Rawat Inap sebesar Rp. 141.634.220.936,-(56,28%). Pada semester I 2017 terdapat peningkatan pendapatan.

Tabel 11. Capaian Keuangan Pasien BPJS Semester I Tahun 2017

No	Unit Pelayanan	Pasien Jaminan BPJS Tahun 2017			
		Target Pendapatan	Realisasi Smt I	% Capaian	Prognosa
1	Rawat Jalan	72.497.829.379	53.704.027.794	74,07 %	150.371.277.823
2	Rawat Inap	206.967.796.158	131.092.126.992	63,34 %	367.057.955.577
Total		279.465.625.537	184.796.154.786	66,12%	517.429.233.400

Capaian Keuangan Pasien BPJS sampai bulan Juni 2017 terdiri dari Rawat Jalan Rp. 53.704.027.794,- (74,07 %), dan Rawat Inap Rp. 131.092.126.992,- (63,34%)

2. Capaian Layanan

Tabel 12. Capaian Volume Layanan Perunit Semester I Tahun 2017

No	Uraian	SATUAN	Target 2017	Realisasi Sem I 2017	Pencapaian
1	Rawat Jalan	KJ	172.007	94,997	55,23 %
2	Rawat Darurat	KJ	27.948	14,180	51,08 %
3	Rawat Inap	HP	218.273	89,974	41,22 %
4	Pemeriksaan Radiologi	TDKN	44,446	18,815	42,33 %
5	Pemeriksaan Laboratorium	TDKN	1.056.036	544,985	51,61 %
6	Tindakan Operasi	TDKN	5,797	3,087	53,25 %
7	Farmasi	RESEP	397,437	171,492	43,15 %
8	Hemodialisa	KJ	12.234	6,001	49,05 %
9	Kunjungan Rehab Medik	KJ	17.658	7,716	43,70 %
10	BOR (Bed Occupancy Rate)	%	60 - 85	62,47	-
11	ALOS (Average Length Of Stay)	HARI	6 - 9	6,64	M
12	TOI (Turn Over Interval)	HARI	1 - 3	4,23	TM

Tabel 13. Capaian Volume Pasien BPJS Semester I Tahun 2017

No	Unit Pelayanan	Pasien Jaminan BPJS Tahun 2017			
		Target Volume	Realisasi Smt I	% Capaian	Prognosa 2017
1	Rawat Jalan	173.314	70.403	40,62%	173.314
2	Rawat Inap	28.223	11.485	40,69%	28.223

3. Pengembangan SDM

a. Pendidikan

Tabel 14. Realisasi Kegiatan Pendidikan Semester I Tahun 2017

No	JENIS PENDIDIKAN	TARGET 2017 Σ ORANG	REALISASI SEM 1 Σ ORANG	Capaian %	PROGNOSA 2018 Σ ORANG
I	STRATA				
	S2 (MANAJEMEN)	3	3	100 %	3
	S1 Keperawatan	6	6	100 %	6
II	FUNGSIONAL				
	PPDS (Sp2)	18	4	22 %	18
	PPDS 1 (Sp1)	2	1	0,5 %	2
	S1 Kep	6	6	100 %	6
	S2 Kep	1	1	100 %	
III	STRUKTURAL				
	DIKLAT PIM III	2	-	0 %	2
	DIKLAT PIM IV	2	-	0 %	2
	LOI CPNS Gol III	12	-	0 %	12
	PRAJABATAN	12	-	0 %	12
	JUMLAH	64	21		64

b. Pelatihan

Tabel 15. Realisasi Kegiatan Pelatihan Semester I Tahun 2017

NO	JENIS PELATIHAN	TARGET 2017 Σ ORANG	REALISASI SEM 1 Σ ORANG	%	PROGNOSA 2018
I	PELATIHAN INHOUSE				
1	MEDIS/Para Medis	1650	2544		1650
2	Non Medis/Umum/Manajerial	20	12		20
II	PELATIHAN EX HOUSE				

1	MEDIS (HD)	1	-	-	1
2	Para Medis	29	13	-	29
3	Non Medis/Umum/Manajerial	6	5	-	6
III	Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien				
IV	Seminar/Simposium/Workshop				
1	Medis	25	6		25
2	Para Medis	30	14		30
3	Penunjang Medis	20	13		20
V	Pelatihan Mandiri	100	32		100
VI	Bantuan Penelitian	11	-	-	11
	Jumlah	1.892	2.639		1892

4. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2018

a. Sasaran

- 1). Direktorat Keuangan
 - a) Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya.
 - b) Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya.
 - c) Terwujudnya sistem informasi terintegrasi.
- 2). Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan
 - a) Terwujudnya kepuasan stakeholder.
 - b) Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.
 - c) Terwujudnya efektifitas pendidikan dan pusat riset unggulan.
 - d) Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan.
 - e) Optimalisasi sistem tata kelola unit kerja.
 - f) Terwujudnya budaya kinerja, peduli dan berorientasi pelanggan.
 - g) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM.
- 3). Direktorat Medik dan Keperawatan
 - a) Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.
 - b) Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan.

- c) Optimalisasi sistem rujukan berjenjang.
- d) Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan.
- e) Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja.
- f) Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas.

b. Strategi

- 1). Direktorat Keuangan
 - a) Evaluasi renstra dan RBA
 - b) Evaluasi penerimaan RS
 - c) Evaluasi pengeluaran RS
 - d) Pengembangan Sistem Informasi RS
- 2). Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan
 - a) Monitoring dan evaluasi kegiatan diklat secara berkala.
 - b) Monitoring dan evaluasi IKS pendidikan.
 - c) Melakukan *assessment* dengan *instrument* Akreditasi RS Pendidikan.
 - d) Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian.
 - e) Melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan secara berkala.
 - f) Pemasaran produk-produk RS untuk internal dan eksternal RS serta membangun jejaring pemasaran.
 - g) Monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.
 - h) Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan.
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja RS Klas yang efektif dan efisien.
- 3). Direktorat Medik dan Keperawatan
 - a) Monitoring dan evaluasi sistem pelayanan medik dan sistem keperawatan secara berkala.
 - b) Melaksanakan audit medik / keperawatan secara berkala.
 - c) Pembuatan aturan penugasan dokter , DPJP, PPDS, dan Co. Ass di dalam / luar jam kerja.

- d) Melaksanakan kegiatan infeksi nonsokomial secara berkala.
- e) Monitoring dan evaluasi indikator mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- f) Monitoring dan evaluasi *patient safety* di semua lini kegiatan secara berkala.
- g) Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- h) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan rawat inap.
- i) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan rawat jalan.
- j) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan gawat darurat.
- k) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan penunjang medik.
- l) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan kamar operasi.
- m) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan Rehabilitasi Medik dan Orthopaedi.
- n) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan medical *check up*.
- o) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan *home care*.

c. Kebijakan

1). Direktorat Keuangan

- a) Perencanaan Program dan Anggaran dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RBA).
- b) Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSUP Dr. M. Djamil Padang No. HK.04/58/2015.
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Pemberian Remunerasi

2). Direktorat Umum SDM dan Pendidikan

- a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan Diklat dari dalam dan luar RS.
- b) IKS Pendidikan dilakukan dengan Institusi Pendidikan yang telah terakreditasi.
- c) Sebagai lahan pendidikan, RS harus terakreditasi sebagai RS Pendidikan.
- d) Kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti dari dalam maupun luar RS dan berorientasi pada *Evidence Based*.
- e) Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan.

- f) Pemasaran produk-produk RS dilaksanakan terhadap seluruh pelanggan dengan membangun jejaring pemasaran.
 - g) RS melaksanakan Transparansi Informasi kepada Publik.
 - h) Pengembangan dan optimalisasi pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta kajian.
 - i) Struktur Organisasi RS dibuat sebagai struktur organisasi yang efektif dan efisien dengan membagi habis seluruh kegiatan.
 - j) Seluruh unit kerja wajib mempunyai kebijakan, prosedur dan instruksi kerja yang tertata baik.
 - k) RS mempunyai *hospital by laws* dan *staff by laws*.
 - l) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala sesuai dengan SOP.
- 3). Direktorat Medik dan Keperawatan
- a) Seluruh satuan kerja pelayanan medik dan keperawatan mempunyai Sistem Pelayanan (SP) dan Sistem Pelayanan Keperawatan (SPK).
 - b) Audit Medik / Keperawatan dilaksanakan secara berkala.
 - c) Penugasan Dokter RS, DPJP, PPDS dan Co Ass diatur dalam suatu aturan.
 - d) Kegiatan Infeksi Nosokomial dilaksanakan secara berkala oleh Tim Infeksi Nosokomial Komite Medik dalam rangka pencegahan infeksi nosokomial RS.
 - e) Seluruh satuan kerja pelayanan medik, keperawatan, SMF, Komite Medik dan Komite Keperawatan harus mempunyai Indikator Mutu Pelayanan Medik dan Keperawatan.
 - f) Menerapkan *Patient Safety* disemua lini kegiatan.
 - g) Pelayanan RS harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan.
 - h) Pelayanan RS diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - i) Pengembangan dan Optimalisasi Pelayanan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta kajian.

d. Program Kerja

- 1). Direktorat Keuangan
 - a) Promosi dan pemasaran
 - b) Evaluasi penyediaan dan pemanfaatan bahan & fasilitas
 - c) Program Integrasi IT
- 2). Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan
 - a) Survey kepuasan pasien dan implementasi RTL
 - b) Survey kepuasan peserta didik dan implementasi RTL
 - c) Survey kepuasan staf dan implementasi RTL
 - d) Pembekalan dan try out uji kompetensi
 - e) Pengembangan satu program studi spesialis baru dan satu sub spesialis
 - f) Perancangan pohon penelitian pelaksanaan riset dan implementasi
 - g) Penyusunan SOP lintas unit kerja, penyempurnaan akses informasi berbasis IT terhadap SOP dan implementasi SOP baru
 - h) Implementasi sistem manajemen kinerja (*reward dan punishment*)
 - i) Workshop, survey, analisis dan implementasi hasil survey, penyempurnaan reward dan konsekuensi
 - j) Man power Planning Recruitment
 - k) Program peningkatan kompetensi
- 3). Direktorat Medik dan Keperawatan
 - a) Implementasi complain yang ditindaklanjuti dan monitoring implementasi RTL
 - b) Workshop patient safety, audit, membangun mekanisme reward dan konsekuensi
 - c) Peningkatan mutu dan budaya kerja
 - d) Pengembangan layanan geriatri terpadu
 - e) Pengembangan model tim terpadu, pelatihan dan *fellowship*
 - f) Sosialisasi dan pembinaan PPK II
 - g) Pembinaan RS jejaring
 - h) Program kemitraan dengan sister hospital

- i) Pelatihan mutu, survey mutu, monitoring implementasi RTL
- j) Implementasi dan monitoring DPJP, implementasi reward dan konsekuensi
- k) Inventarisasi dan pengembangan sarfas
- l) Penyempurnaan sistem mainenance dan kalibrasi, penyempurnaan sistem monitoring OEE, audit dan implementasi RTL

5. Realisasi Belanja Semester I TA. 2017

a. Belanja RM

Tabel 16. Realisasi Belanja RM Semester I Tahun 2017

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN	ALOKASI	REALISASI SEMESTER 1	SALDO	%	Prognosa Tahun 2017	%
			JUMLAH				
A	DIPA Rutin	175,412,767,000	87,147,802,270	88,264,964,730	49.68	175,412,767,000	100.00
2094.994	Layanan Perkantoran	109,912,767,000	48,087,302,898	61,825,464,102	43.75	109,912,767,000	100.00
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	91,906,937,000	39,593,914,605	52,313,022,395	43.08	91,906,937,000	100.00
	1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan						
	511111 Belanja Gaji Pokok PNS	63,486,915,000	28,192,891,300	35,294,023,700	44.41	63,486,915,000	100.00
	511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,022,000	371,397	650,603	36.34	1,022,000	100.00
	511121 Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS	5,164,738,000	1,703,082,620	3,461,655,380	32.98	5,164,738,000	100.00
	511122 Belanja Tunjangan Anak PNS	1,783,587,000	529,363,714	1,254,223,286	29.68	1,783,587,000	100.00
	511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS	362,250,000	200,620,000	161,630,000	55.38	362,250,000	100.00
	511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5,654,965,000	2,654,243,400	3,000,721,600	46.94	5,654,965,000	100.00
	511125 Belanja Tunjangan PPh PNS	514,123,000	134,854,634	379,268,366	26.23	514,123,000	100.00
	511126 Belanja Tunjangan Beras PNS	3,975,846,000	1,448,673,540	2,527,172,460	36.44	3,975,846,000	100.00
	511129 Belanja Uang Makan PNS	9,010,880,000	3,852,252,000	5,158,628,000	42.75	9,010,880,000	100.00
	511147 Belanja Tunj Lain Termasuk Uang Duka DN/LN	63,228,000	-	63,228,000	-	63,228,000	100.00
	511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	1,288,183,000	316,775,000	971,408,000	24.59	1,288,183,000	100.00
	512211 Belanja Uang Lembur	601,200,000	560,787,000	40,413,000	93.28	601,200,000	100.00
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	18,005,830,000	8,493,388,293	9,512,441,707	47.17	18,005,830,000	100.00
	A Langganan Daya dan Jasa	7,815,830,000	3,864,431,915	3,951,398,085	49.44	7,815,830,000	100.00
	522111 Belanja Langg. Listrik, BBM dan Gas Medis	7,200,000,000	3,478,663,659	3,721,336,341	48.31	7,200,000,000	100.00
	001 Listrik	7,200,000,000	3,478,663,659	3,721,336,341	48.31	7,200,000,000	100.00
	522112 Belanja Langganan Telepon	615,830,000	385,768,256	230,061,744	62.64	615,830,000	100.00
	001 Langg. Telepon / Internet	615,830,000	385,768,256	230,061,744	62.64	615,830,000	100.00

	B	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	773,210,000	430,538,000	342,672,000	55.68	773,210,000	100.00
	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	773,210,000	430,538,000	342,672,000	55.68	773,210,000	100.00
	001	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	773,210,000	430,538,000	342,672,000	55.68	773,210,000	100.00
	C	Kebutuhan sehari - hari perkantoran	6,918,210,000	4,107,990,128	2,810,219,872	59.38	6,918,210,000	100.00
	521111	Belanja keperluan Perkantoran	6,918,210,000	4,107,990,128	2,810,219,872	59.38	6,918,210,000	100.00
	001	pengadaan jasa cleaning service	6,918,210,000	4,107,990,128	2,810,219,872	59.38	6,918,210,000	100.00
	D	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,498,580,000	90,428,250	2,408,151,750	3.62	2,498,580,000	100.00
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,498,580,000	90,428,250	2,408,151,750	3.62	2,498,580,000	100.00
	001	Pemeliharaan Peralatan medic	1,301,300,000	-	1,301,300,000	-	1,301,300,000	100.00
	002	Pemeliharaan Peralatan non medic	750,000,000	90,428,250	659,571,750	12.06	750,000,000	100.00
	003	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	11,130,000	-	11,130,000	-	11,130,000	100.00
	004	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	436,150,000	-	436,150,000	-	436,150,000	100.00
2094.509		Makanan / Minuman	9,937,908,000	2,543,699,550	7,394,208,450	25.60	9,937,908,000	100.00
	005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi Unit						
	A	Pengadaan Makanan / Minuman	9,937,908,000	2,543,699,550	7,394,208,450	25.60	9,937,908,000	100.00
	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	9,937,908,000	2,543,699,550	7,394,208,450	25.60	9,937,908,000	100.00
	001	Pengadaan Makan / Minum	9,937,908,000	2,543,699,550	7,394,208,450	25.60	9,937,908,000	100.00
2094.512		Obat-Obatan	55,562,092,000	36,516,799,822	19,045,292,178	65.72	55,562,092,000	100.00
	005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi Unit						
	A							
	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	55,562,092,000	36,516,799,822	19,045,292,178	65.72	55,562,092,000	100.00
	001	Pengadaan Obat	23,393,541,000	13,553,984,924	9,839,556,076	57.94	23,393,541,000	100.00
	002	Pengadaan Alkes Disposable	12,664,267,000	2,384,009,405	10,280,257,595	18.82	12,664,267,000	100.00
	003	Pengadaan BMHP	13,803,030,000	8,593,451,289	5,209,578,711	62.26	13,803,030,000	100.00
	005	Pengadaan CSSD	1,917,330,000	924,406,024	992,923,976	48.21	1,917,330,000	100.00

b. Belanja BLU

Tabel 17. Realisasi Belanja BLU Semester I Tahun 2017

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/AKUN	ALOKASI	REALISASI SEMESTER 1	SALDO	%	Prognosa	%
			JUMLAH				
B	DIPA BLU	356,362,289,000	170,738,113,587	185,624,175,413	47.91	341.476.227.174	95,82
024.04.07	PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN						
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	356,362,289,000	170,738,113,587	185,624,175,413	47.91	341.476.227.174	95,82
	Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan						
2094.507	Sarana dan Prasarana						
05	Pengadaan Sarana dan Prasarana	8,517,827,000	1,547,683,095	6,970,143,905	18.17	3.095.366.190	36,34
1	Perangkat Pengelola Data dan Komunikasi	4,982,913,000	706,042,200	4,276,870,800	14.17	1.412.084.400	28,34
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,982,913,000	706,042,200	4,276,870,800	14.17	1.412.084.400	28,34
001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi SIM RS	4,982,913,000	706,042,200	4,276,870,800	14.17	1.412.084.400	28,34
B	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2,020,414,000	710,390,895	1,310,023,105	35.16	1.420.781.790	70,32
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,020,414,000	710,390,895	1,310,023,105	35.16	1.420.781.790	70,32
001	Pengadaan TV	499,900,000	80,161,000	419,739,000	16.04	160.322.000	32,07
002	Pengadaan AC Split 2 PK	276,690,000	245,170,000	31,520,000	88.61	490.340.000	177,22
003	Pengadaan AC Split 1 PK	295,200,000	154,340,000	140,860,000	52.28	308.680.000	104,57
004	Pengadaan Hand Pallet	19,332,000	-	19,332,000	0.00	-	0,00
005	Pengadaan Hidraulic Sensor Lift	5,894,000	-	5,894,000	0.00	-	0,00
006	Pengadaan Instalasi Gizi	340,984,000	9,900,000	331,084,000		19.800.000	5,81
007	Pengadaan AC Casette	153,444,000	-	153,444,000		-	0,00
008	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	199,000,000	750,000	198,250,000		1.500.000	0,75
009	Pengadaan Kursi Poli Rawat Jalan (htg th lalu)	151,055,000	151,054,895	105		302.109.790	200,00
010	Pengadaan Chest Freezer (htg th lalu)	78,915,000	69,015,000	9,900,000		138.030.000	174,91
C	Kendaraan Bermotor Roda 2	14,500,000	-	14,500,000	0.00	-	0,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,500,000	-	14,500,000	0.00	-	0,00
001	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	14,500,000	-	14,500,000	0.00	-	0,00
D	Program Pengembangan IT	1,500,000,000	131,250,000	1,368,750,000	8.75	262.500.000	17,50
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	1,500,000,000	131,250,000	1,368,750,000	8.75	262.500.000	17,50

	001 Pengembangan IT	1,500,000,000	131,250,000	1,368,750,000	8.75	262.500.000	17,50
2094.508	Alat Kesehatan						
	05						
	1 Pengadaan Alat Kesehatan	4,363,514,000	2,333,474,932	2,030,039,068	53.48	4.363.514.000	100,00
	A Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan	4,363,514,000	2,333,474,932	2,030,039,068	53.48	4.363.514.000	100,00
	5371 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,363,514,000	2,333,474,932	2,030,039,068	53.48	4.666.949.864	106,95
	12						
	001 Pengadaan Alat Medik dan Keperawatan	1,787,398,000	84,567,000	1,702,831,000	4.73	169.134.000	9,46
	002 Pembayaran Peralatan Medik dan Keperawatan (htg th lalu)	2,576,116,000	2,248,907,932	327,208,068	87.30	4.497.815.864	174,60
2094.509	Layanan Operasional RS (Base Line)	241,774,215,000	115,789,533,611	125,984,681,389	47.89	231.579.067.222	95,78
	05						
	1 Pembayaran Remunerasi	137,600,000,000	66,995,281,564	70,604,718,436	48.69	133.990.563.128	97,38
	5251 Belanja Gaji dan Tunjangan	137,600,000,000	66,995,281,564	70,604,718,436	48.69	133.990.563.128	97,38
	11						
	001 Gaji non PNS	11,800,000,000	5,481,291,802	6,318,708,198	46.45	10.962.583.604	92,90
	002 Remunerasi	125,800,000,000	61,513,989,762	64,286,010,238	48.90	123.027.979.524	97,80
	05						
	2 Operasional dan Pemeliharaan RS	104,174,215,000	48,794,252,047	55,379,962,953	46.84	97.588.504.094	93,68
	A Belanja Barang	28,505,573,000	14,772,351,392	13,733,221,608	51.82	29.544.702.784	103,65
	5251 Belanja Barang	28,505,573,000	14,772,351,392	13,733,221,608	51.82	29.544.702.784	103,65
	12						
	001 Rapat dan Tamu Direksi	500,000,000	337,398,800	162,601,200	67.48	674.797.600	134,96
	002 Cetakan Medis	1,201,145,000	418,468,520	782,676,480	34.84	836.937.040	69,68
	003 Cetakan Rekam Medis	800,000,000	170,196,500	629,803,500	21.27	340.393.000	42,55
	004 Bahan Operasional PDE	1,067,460,000	460,745,000	606,715,000	43.16	921.490.000	86,33
	005 Pengadaan Linen / Tekstil	1,933,492,000	219,050,000	1,714,442,000	11.33	438.100.000	22,66
	006 Pengadaan Gorden Fitrase	1,572,370,000	287,026,550	1,285,343,450	18.25	574.053.100	36,51
	007 Keperluan Barang Rumah Tngga RS	6,617,646,000	1,422,967,700	5,194,678,300	21.50	2.845.935.400	43,01
	008 Cost Darah	10,008,000,000	8,974,295,000	1,033,705,000	89.67	17.948.590.000	179,34
	009 Keperluan Perkantoran Sehari-hari	2,098,900,000	215,863,322	1,883,036,678	10.28	431.726.644	20,57
	010 Pengadaan Linen / Tekstil (htg th lalu)	198,315,000	-	198,315,000	-	-	0,00
	011 Pembayaran Keperluan Brg Rumah Tangga (htg th lalu)	227,685,000	-	227,685,000	-	-	0,00
	012 Pembayaran Cost Darah (htg th lalu)	2,266,340,000	2,266,340,000	-	-	4.532.680.000	200,00
	013 Pembayaran Keperluan Perkantoran Sehari-hari (htg th lalu)	14,220,000	-	14,220,000	-	-	0,00
	B Belanja Jasa	45,349,209,000	24,423,985,392	20,925,223,608	53.86	48.847.970.784	107,72
	5251 Belanja Jasa	45,349,209,000	24,423,985,392	20,925,223,608	53.86	48.847.970.784	107,72
	13						
	001 Imbalan Jasa	27,459,727,000	16,117,473,152	11,342,253,848	58.69	32.234.946.304	117,39
	002 Akuntan Publik	75,000,000	-	75,000,000	0.00	-	0,00
	003 Pembayaran Sewa PT. KAI						199,55

		106,500,000	106,260,000	240,000	99.77	212.520.000	
004	Biaya KSO CT Scan	3,750,000,000	2,808,144,000	941,856,000	74.88	5.616.288.000	149,77
005	Biaya KSO MRI	4,800,000,000	1,785,699,000	3,014,301,000	37.20	3.571.398.000	74,40
006	Langganan Air	1,512,500,000	791,787,000	720,713,000	52.35	1.583.574.000	104,70
007	Langganan Gas Medis	1,081,790,000	947,193,267	134,596,733	87.56	1.894.386.534	175,12
008	Langganan BBM	2,268,000,000	870,161,000	1,397,839,000	38.37	1.740.322.000	76,73
009	Langganan Gas Elpiji	262,000,000	61,240,000	200,760,000	23.37	122.480.000	46,75
010	Langganan Jasa Pos dan Giro	20,000,000	10,209,950	9,790,050	51.05	20.419.900	102,10
011	Pengadaan Jasa Satpam	2,035,440,000	672,397,023	1,363,042,977	33.03	1.344.794.046	66,07
012	Pengadaan Cleaning Service (2 bln)	1,200,000,000	-	1,200,000,000	0.00	-	0,00
013	Pengawasan Ipal dan Pemipaan Air Limbah (htg th lalu)	142,293,000	124,100,000	18,193,000	87.21	248.200.000	174,43
014	Jasa Konsultan Pengawasan Pengaspalan Jl Lingkungan RS. M Djamil	49,527,000	-	49,527,000	0.00	-	0,00
015	Jasa Konsultan Perencanaan Pengaspalan Jl Lingkungan RS. M Djamil	48,520,000	-	48,520,000	0.00	-	0,00
016	Pembayaran KSO CT Scan (htg th lalu)	382,113,000	-	382,113,000	0.00	-	0,00
017	Pembayaran KSO MRI (htg th lalu)	155,799,000	129,321,000	26,478,000	83.01	258.642.000	166,01
C	Belanja Pemeliharaan	11,644,071,000	3,123,153,073	8,520,917,927	26.82	6.246.306.146	53,64
5251	Belanja Pemeliharaan	11,644,071,000	3,123,153,073	8,520,917,927	26.82	6.246.306.146	53,64
001	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,500,000,000	637,894,000	862,106,000	42.53	1.275.788.000	85,05
002	Pemeliharaan Medik	2,300,000,000	1,244,749,050	1,055,250,950	54.12	2.489.498.100	108,24
003	Pemeliharaan Non Medik	6,816,146,000	1,010,853,023	5,805,292,977	14.83	2.021.706.046	29,66
004	Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	487,380,000	66,036,000	421,344,000	13.55	132.072.000	27,10
005	Pemeliharaan Halaman dan Taman	204,600,000	-	204,600,000	0.00	-	0,00
006	Pemeliharaan Aplikasi SIM RS	200,000,000	57,691,000	142,309,000	28.85	115.382.000	57,69
007	Pembayaran Pemeliharaan Non Medik (htg th lalu)	135,945,000	105,930,000	30,015,000	77.92	211.860.000	155,84
D	Belanja Perjalanan	2,421,600,000	1,797,409,189	624,190,811	74.22	3.594.818.378	148,45
5251	Belanja Perjalanan	2,421,600,000	1,797,409,189	624,190,811	74.22	3.594.818.378	148,45
E	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,732,036,000	2,766,979,313	1,965,056,687	58.47	5.533.958.626	116,95
5251	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,732,036,000	2,766,979,313	1,965,056,687	58.47	5.533.958.626	116,95
001	Kegiatan Humas	16,000,000	36,131,000	(20,131,000)	225.82	72.262.000	451,64
002	Kegiatan Kesling	3,377,590,000	2,147,630,971	1,229,959,029	63.58	4.295.261.942	127,17
003	Kegiatan Promkes dan Pemasaran	219,310,000	63,558,600	155,751,400	28.98	127.117.200	57,96
004	Kegiatan Rapat Sosialisasi Pembinaan	1,019,136,000	411,898,492	607,237,508	40.42	823.796.984	80,83
005	Kegiatan Dewas Pengawas	100,000,000	107,760,250	(7,760,250)	107.76	215.520.500	215,52
F	Peningkatan SDM	8,990,146,000	1,327,234,688	7,662,911,312	14.76	2.654.469.376	29,53

5251 19	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	8,990,146,000	1,327,234,688	7,662,911,312	14.76	2.654.469.376	29,53
001	Program Pendidikan	1,245,000,000	108,377,500	1,136,622,500	8.71	216.755.000	17,41
	- Sp2 (3 Org x 1 Semester)	54,000,000	-	54,000,000	0.00	-	0,00
	- Sp2 (11 Org x 2 Semester)	770,000,000	21,377,500	748,622,500	2.78	42.755.000	5,55
	- Sp2 (7 Org x 1 Semester)	245,000,000	30,000,000	215,000,000	12.24	60.000.000	24,49
	- Sp1 (1 Org x 2 Semester)	14,000,000	-	14,000,000	0.00	-	0,00
	- Sp1 (1 Org x 2 Semester)	28,000,000	-	28,000,000	0.00	-	0,00
	- S2 (5 Org x 1 Semester)	70,000,000	30,000,000	40,000,000	42.86	60.000.000	85,71
	- S2 (1 Org x 2 Semester)	28,000,000	-	28,000,000	0.00	-	0,00
	- S1/DIV (6 Org x 2 Semester)	36,000,000	27,000,000	9,000,000	75.00	54.000.000	150,00
002	Pelatihan di Luar RS	2,451,368,000	666,438,768	1,784,929,232	27.19	1.332.877.536	54,37
	- Pelatihan / Magang Perawat	1,214,952,000	466,170,615	748,781,385	38.37	932.341.230	76,74
	- Pelatihan Sertifikasi Dasar / Lanjut di Jakarta	25,864,000	-	25,864,000	0.00	-	0,00
	- Pelatihan Resusitasi Neonatus	6,300,000	3,200,000	3,100,000	50.79	6.400.000	101,59
	- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	10,600,000	-	10,600,000	0.00	-	0,00
	- Pelatihan PIN III dan PIN IV	76,144,000	28,652,250	47,491,750	37.63	57.304.500	75,26
	- Pelatihan Jabatan CPNS Gol. III	149,560,000	-	149,560,000	0.00	-	0,00
	- Pelatihan Kaitan dan Kopetensi Propesi Dokter, Kep	821,370,000	127,894,397	693,475,603	15.57	255.788.794	31,14
	- TOT / MOT / Akreditasi Pelatihan / Diklat	51,728,000	40,521,506	11,206,494	78.34	81.043.012	156,67
	- Studi Banding ke RS Lain	94,850,000	-	94,850,000	0.00	-	0,00
003	Pelatihan di Dalam RS	2,218,778,000	408,891,620	1,809,886,380	18.43	817.783.240	36,86
	- Work Shop Komunikasi dan Edukasi	170,700,000	135,481,850	35,218,150	79.37	270.963.700	158,74
	- Pelatihan Perawat Kritis	102,500,000	-	102,500,000	0.00	-	0,00
	- Pelatihan Asuhan keperawatan Lanjutan	130,200,000	7,894,500	122,305,500	6.06	15.789.000	12,13
	- Workshop Pasien Safety	88,400,000	-	88,400,000	0.00	-	0,00
	- Pelatihan PPGD Perawat	57,200,000	-	57,200,000	0.00	-	0,00
	- Work Shop Pasien Safety Bagi Didoknis + PPDS	88,400,000	-	88,400,000	0.00	-	0,00
	- Work Shop Pengendalian Infeksi RS	182,200,000	-	182,200,000	0.00	-	0,00
	- Work Shop Pengendalian Infeksi RS Bagi Didoknis	182,200,000	-	182,200,000	0.00	-	0,00
	- Pelatihan K3RS dan Bencana	59,080,000	134,695,070	(75,615,070)	227.99	269.390.140	455,98
	- Layanan Informasi dan Orientasi Tenaga CPNS	30,250,000	-	30,250,000	0.00	-	0,00
	- Pel. Manajemen dan Kepemimpinan Keperawatan	90,808,000	-	90,808,000	0.00	-	0,00
	- Pembekalan Pegawai Yang Akan Memasuki Pensiun	45,240,000	-	45,240,000	0.00	-	0,00
	- Work Shop Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	176,800,000	17,551,800	159,248,200	9.93	35.103.600	19,85

	- Work Shop Sistim Managemen K3RS, Tumpahan B3	20,200,000	-	20,200,000	0.00	-	0,00
	- Work Shop Analisa Data	55,200,000	95,989,300	(40,789,300)	173.89	191.978.600	347,79
	- Verivikasi Akreditasi 2012 oleh KARS	201,300,000	-	201,300,000	0.00	-	0,00
	- Pelatihan TPPK Medis	81,550,000	10,693,100	70,856,900	13.11	21.386.200	26,22
	- Pelatihan TPPK Medis Non Medis	81,550,000	-	81,550,000	0.00	-	0,00
	- Sosialisasi ASN + Wilayah Bebas Korupsi	25,000,000	6,586,000	18,414,000	26.34	13.172.000	52,69
	- Rapat Kerja RS Dr. M. Djamil Padang	350,000,000	-	350,000,000	0.00	-	0,00
004	Penelitian	275,000,000	-	275,000,000	0.00	-	0,00
	- Penelitian Sehub. Peningkatan dan Pengembangan SDM	37,500,000	-	37,500,000	0.00	-	0,00
	- Penelitian Sehub. Dgn Kualitas Pelayanan dan Efisiensi	37,500,000	-	37,500,000	0.00	-	0,00
	- Penelitian Translasional Untuk Dodiknis	200,000,000	-	200,000,000	0.00	-	0,00
005	Pelatihan Mandiri Peserta dari Luar RS M. Djamil Padang	800,000,000	-	800,000,000	0.00	-	0,00
	- Kegiatan Pelatihan Mandiri Peserta di Luar RS	800,000,000	-	800,000,000	0.00	-	0,00
006	Kegiatan JCI	2,000,000,000	143,526,800	1,856,473,200	7.18	287.053.600	14,35
	Kegiatan JCI	2,000,000,000	143,526,800	1,856,473,200	7.18	287.053.600	14,35
G	Penambah Daya Tahan Tubuh	2,531,580,000	583,139,000	1,948,441,000	23.03	1.166.278.000	46,07
5251 12	Belanja Barang	2,531,580,000	583,139,000	1,948,441,000	23.03	1.166.278.000	46,07
	- Makan Dokter Jaga	469,000,000	126,771,550	342,228,450	27.03	253.543.100	54,06
	- DPJP Onsite	83,750,000	41,959,000	41,791,000	50.10	83.918.000	100,20
	- DPJP Onsite Hari Libur	26,250,000	-	26,250,000	0.00	-	0,00
	- Petugas Berisiko Tinggi Dinas Pagi	1,121,580,000	414,408,450	707,171,550	36.95	828.816.900	73,90
	- Petugas Berisiko Tinggi Dinas Malam	361,800,000	-	361,800,000	0.00	-	0,00
	- Petugas Pusa	469,200,000	-	469,200,000	0.00	-	0,00
2094.512	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	101,706,733,000	51,067,421,949	50,639,311,051	50.21	102.134.843.898	100,42
005	Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	101,706,733,000	51,067,421,949	50,639,311,051	50.21	102.134.843.898	100,42
A	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	101,706,733,000	51,067,421,949	50,639,311,051	50.21	102.134.843.898	100,42
5251 12	Belanja Barang	101,706,733,000	51,067,421,949	50,639,311,051	50.21	102.134.843.898	100,42
	- Pengadaan Obat	14,600,000,000	14,560,754,916	39,245,084	99.73	29.121.509.832	199,46
	- Pengadaan Alkes Disposable	4,426,000,000	4,318,211,341	107,788,659	97.56	8.636.422.682	195,13
	- Pengadaan BMHP	21,373,012,000	29,200,076,804	(7,827,064,804)	136.62	58.400.153.608	273,24
	- CSSD	593,885,000	-	593,885,000	0.00	-	0,00
	- Pembayaran Obat-obatan dan Bahan/Alkes Habis Pakai (hgt th lalu)	60,713,836,000	2,988,378,888	57,725,457,112	4.92	5.976.757.776	9,84

6. Pendapatan dan Belanja Perunit Kerja

a. Rincian Pendapatan Perunit Kerja

Tabel 18. Anggaran Pendapatan Perunit Kerja TA. 2017

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017			2018
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa
1	RSUP Dr M Djamil Padang				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan				
	A. Pendapatan BLU	350,000,000,000	202,124,513,970	58%	404,249,027,940
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	350,000,000,000	198,007,613,165	57%	396,015,226,330
	- Pasien BPJS	312,000,000,000	184,796,154,786	59%	369,592,309,572
	- Pasien Umum dan Non BPJS	38,000,000,000	13,211,458,379	35%	26,422,916,758
	2. Pendapatan Hibah BLU			0%	0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU		4,116,900,805	0%	8,233,801,610
	4. Pendapatan BLU Lainnya			0%	-
	B. Penerimaan RM	175,412,767,000	87,788,433,901	50%	175,412,767,000
	1. Belanja Pegawai	91,906,937,000	39,588,878,590	43%	91,906,937,000
	2. Belanja Barang	83,505,830,000	48,199,555,311	58%	83,505,830,000
	3. Belanja Modal				-
	TOTAL PENDAPATAN	525,412,767,000	289,912,947,871	55%	579,661,794,940

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017			2018
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa
1	Instalasi Rawat Jalan				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan				
	A. Pendapatan BLU	98,348,893,602	56,373,392,229	57%	112,746,784,458
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	98,348,893,602	56,373,392,229	57%	112,746,784,458

	- Pasien BPJS	90,671,024,465	53,704,027,794	59%	107,408,055,588	123,519,263,926
	- Pasien Umum dan Non BPJS	7,677,869,136	2,669,364,435	35%	5,338,728,870	6,406,474,644
	2. Pendapatan Hibah BLU			0%		0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			0%	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya			0%	-	-
	B. Penerimaan RM	-	-		-	2,658,000,000
	1. Belanja Pegawai				-	-
	2. Belanja Barang				-	-
	3. Belanja Modal				-	2,658,000,000
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN	98,348,893,602	56,373,392,229	57%	112,746,784,458	132,583,738,570

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017			2018	
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa	
2	Instalasi Rawat Inap Embun Pagi					
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan					
	A. Pendapatan BLU	58,193,175,379	28,533,497,251	49%	57,066,994,502	66,470,411,193
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	58,193,175,379	28,533,497,251	49%	57,066,994,502	66,470,411,193
	- Pasien BPJS	33,935,470,687	20,099,822,096	59%	40,199,644,191.6	46,229,590,820
	- Pasien Umum dan Non BPJS	24,257,704,692	8,433,675,155	35%	16,867,350,310.8	20,240,820,373
	2. Pendapatan Hibah BLU			0%		0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			0%	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya			0%	-	-
	B. Penerimaan RM	-	-		-	1,331,500,000
	1. Belanja Pegawai				-	-
	2. Belanja Barang				-	-
	3. Belanja Modal				-	1,331,500,000
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP EMBUN PAGI	58,193,175,379	28,533,497,251	49%	57,066,994,502	67,801,911,193

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017				2018
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa	Proyeksi
3	Instalasi Rawat Inap Bedah					
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan					
	A. Pendapatan BLU	44,569,870,244	26,056,748,114	58%	52,113,496,228	59,979,095,539
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	44,569,870,244	26,056,748,114	58%	52,113,496,228	59,979,095,539
	- Pasien BPJS	43,172,715,389	25,570,999,345	59%	51,141,998,689.6	58,813,298,493
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1,397,154,855	485,748,769	35%	971,497,537.9	1,165,797,045
	2. Pendapatan Hibah BLU			0%		0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			0%	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya			0%	-	-
	B. Penerimaan RM	-	-		-	2,658,000,000
	1. Belanja Pegawai				-	-
	2. Belanja Barang				-	-
	3. Belanja Modal				-	2,658,000,000
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP BEDAH	44,569,870,244	26,056,748,114	58%	52.113.496.228	62.637.095.539

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017				2018
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa	Proyeksi
4	Instalasi Rawat Inap Non Bedah					
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan					
	A. Pendapatan BLU	49,385,254,569	28,871,951,652	58%	57,743,903,304	66,459,311,767
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	49,385,254,569	28,871,951,652	58%	57,743,903,304	66,459,311,767
	- Pasien BPJS	47,837,149,362	28,333,721,981	59%	56,667,443,961.6	65,167,560,556
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1,548,105,207	538,229,671		1,076,459,342.6	1,291,751,211

	2. Pendapatan Hibah BLU			0%		0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			0%	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya			0%	-	-
	B. Penerimaan RM	-	-		-	1,331,500,000
	1. Belanja Pegawai				-	-
	2. Belanja Barang				-	-
	3. Belanja Modal				-	1,331,500,000
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP NON BEDAH	49,385,254,569	28,871,951,652	58%	57.743.903.304	67.790.811.767

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017			2018
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa
5	Instalasi Rawat Inap Jantung				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan				
	A. Pendapatan BLU	44,952,561,276	26,280,479,611	58%	52,560,959,223
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	44,952,561,276	26,280,479,611	58%	52,560,959,223
	- Pasien BPJS	43,543,410,006	25,790,560,049	59%	51,581,120,098.8
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1,409,151,270	489,919,562		979,839,123.7
	2. Pendapatan Hibah BLU			0%	0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			0%	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya			0%	-
	B. Penerimaan RM	-	-		-
	1. Belanja Pegawai				-
	2. Belanja Barang				-
	3. Belanja Modal				-
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP JANTUNG	44,952,561,276	26,280,479,611	58%	52.560.959.223
					64.481.095.062

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017				2018
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa	Proyeksi
6	Instalasi Rawat Inap Ibu dan Anak					
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan					
	A. Pendapatan BLU	38,555,831,463	22,540,778,854	58%	45,081,557,709	51,885,811,787
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	38,555,831,463	22,540,778,854	58%	45,081,557,709	51,885,811,787
	- Pasien BPJS	37,347,201,803	22,120,574,632	59%	44,241,149,263.9	50,877,321,653
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1,208,629,660	420,204,222		840,408,444.8	1,008,490,134
	2. Pendapatan Hibah BLU			0%		0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			0%	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya			0%	-	-
	B. Penerimaan RM	-	-		-	2,658,000,000
	1. Belanja Pegawai				-	-
	2. Belanja Barang				-	-
	3. Belanja Modal				-	2,658,000,000
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP IBU DAN ANAK	38,555,831,463	22,540,778,854	58%	45,081,557,709	54,543,811,787

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017				2018
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa	Proyeksi
7	Instalasi Rawat Intesnsif					
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan					
	A. Pendapatan BLU	15,994,413,468	9,350,765,454	58%	18,701,5360,907	21,524,192,200
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	15,994,413,468	9,350,765,454	58%	18,701,530,907	21,524,192,200
	- Pasien BPJS	15,493,028,287	9,176,448,889	59%	18,352,897,779	21,105,832,446
	- Pasien Umum dan Non BPJS	501,385,180	174,316,564		348,633,129	418,359,754

	2. Pendapatan Hibah BLU			0%		0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU			0%	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya			0%	-	-
	B. Penerimaan RM	-	-		-	3,987,000,000
	1. Belanja Pegawai				-	-
	2. Belanja Barang				-	-
	3. Belanja Modal				-	3,987,000,000
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INTENSIF	15,994,413,468	9,350,765,454	58%	18.701.530.907	25.511.192.200

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2017			2018
		Target	Realisasi s/d Juni	%	Prognosa
8	Unit Manajemen				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan				
	A. Pendapatan BLU	-	4,116,900,805		8,233,801,610
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	-	-		-
	- Pasien BPJS		-		-
	- Pasien Umum dan Non BPJS		-		-
	2. Pendapatan Hibah BLU			0%	0.00
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0	4,116,900,805	0%	8,233,801,610
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0		0%	-
	B. Penerimaan RM	175,412,767,000	87,788,433,901	50%	175,412,767,000
	1. Belanja Pegawai	91,906,937,000	39,588,878,590	43%	91,906,937,000
	2. Belanja Barang	83,505,830,000	48,199,555,311	58%	83,505,830,000
	3. Belanja Modal				-
	TOTAL PENDAPATAN UNIT MANAJEMEN	175,412,767,000	91,905,334,706	52%	183.646.568.610

b. Rincian Belanja Perunit Kerja

Tabel 19. Anggaran Belanja Perunit Kerja TA. 2017

1 Rawat Jalan

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
52183 2	Belanja barang persediaan lainnya	1 Pkt			630,008,959	352,700,000	56%	705,400,000	1 Pkt	736,650,253	
51	BELANJA PEGAWAI										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	9,010,214,088	5,389,683,490	60%	9,010,214,088	1 Th	12,690,484,503	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	88,252,000	30,471,200	35%	60,942,400	1 Th	67,036,640	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	682,841,333	405,466,942	59%	682,841,333	12 Bln	682,841,333	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	632,265,345	318,625,297	50%	632,265,345	12 Bln	659,477,996	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	83,125,008	52,071,171	63%	83,125,008	12 Bln	83,125,008	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	69,319,286	54,721,000	79%	69,319,286	10309 M2	110,458,571	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	249,858,000		0%	249,858,000	12 Bln	199,886,400	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	915,360,597	434,073,087	47%	915,360,597	12 bln	1,006,896,657	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	739,911,075	72,139,121	10%	739,911,075	12 bln	989,597,378	

52511 1	Belanja Remunerasi	12 Bln	6 Bln	50 %	9,421,811,895	4,534,869,673	48%	9,421,811,895	12 bln	10,363,993,085	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	908,137,336	507,074,656	56%	908,137,336	12 bln	998,951,070	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	1,193,722,966	642,910,272	54%	1,193,722,966	12 bln	1,313,095,263	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	2,569,998,074	1,225,757,171	48%	2,569,998,074	12 bln	2,826,997,881	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	15,473,155	11,484,800	74%	15,473,155	12 bln	17,020,471	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	369,849,156	216,263,140	58%	369,849,156	12 bln	406,834,071	

2 Rawat Inap Ambun Pagi

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5E+06	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1 Th	6 Bln	50 %	944,101,260	443,699,550	47%	944,101,260		660,870,882	
52183 2	Belanja barang persediaan lainnya	1 PKT			4,779,281,160	2,556,175,988	53%	4,779,281,160		1,911,712,464	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	9,305,737,000	5,033,127,605	54%	9,305,737,000	1 Th	11,850,942,266	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	1,918,210,000	707,990,128	37%	1,918,210,000	12 Bln	1,192,316,493	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	854,000,000	678,663,659	79%	854,000,000	12 Bln	1,404,671,110	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	615,830,000	385,768,256	63%	615,830,000	12 Bln	615,830,000	

52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	639,319,286	430,538,000	67%	639,319,286	10309 M2	110,458,571
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %				-	12 bln	73,800,000
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	77,600,000,000	26,995,281,564	35%	77,600,000,000	12 bln	56,412,023,813
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	28,505,573,000	12,772,351,392	45%	28,505,573,000	12 bln	20,157,937,141
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	25,049,209,000	12,850,399,673	51%	25,049,209,000	12 bln	24,129,149,497
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	11,644,071,000	3,123,153,073	27%	11,644,071,000	12 bln	9,985,808,000
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %		583,139,000				

3 Irna Bedah

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
52183 2	Belanja barang persediaan lainnya	1 PKT			14,779,281,160	6,856,175,988	0.5	4,779,281,160		9,117,124,640	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	10,002,755,203	4,225,913,972	42.2	10,002,755,203	1 Th	9,950,286,667	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	472,934,133	280,825,351	59.4	472,934,133	12 Bln	472,934,133	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	981,852,693	474,379,900	48.3	981,852,693	12 Bln	981,852,693	

52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	50,001,988	31,322,248	62.6	50,001,988	12 Bln	50,001,988	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	639,319,286		-	639,319,286	10309 M2	110,458,571	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	566,959,421	46,682,880	8.2	566,959,421	12 bln	640,391,167	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	6,283,088,054	3,360,004,911	53.5	6,283,088,054	12 bln		
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %		-		-	12 bln	238,325,000	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	16,443,668,003	8,006,164,010	48.7	16,443,668,003	12 bln	16,730,476,165	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	1,253,662,644	649,681,559	51.8	1,253,662,644	12 bln	1,025,358,575	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	4,123,070,946	2,220,586,131	53.9	4,123,070,946	12 bln	4,169,586,635	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	1,785,813,376	478,987,850	26.8	1,785,813,376	12 bln	1,531,490,962	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	15,682,117	11,639,900	74.2	15,682,117	12 bln	15,734,961	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	239,337,874	139,948,839	58.5	239,337,874	12 bln	250,135,308	

4 Irna Non Bedah

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			

01	Rupiah Murni										
52183 2	Belanja barang persediaan lainnya	1 PKT			22,779,281,160	16,856,175,988	0.5	4,779,281,160		11,117,124,640	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	9,705,572,630	4,576,623,510	47.2	9,705,572,630	1 Th	10,776,063,165	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %				-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	60,991,785	36,216,543	59.4	60,991,785	12 Bln	60,991,785	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	126,624,289	61,178,238	48.3	126,624,289	12 Bln	126,624,289	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	6,448,489	4,039,463	62.6	6,448,489	12 Bln	6,448,489	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	639,319,286		-	639,319,286	10309 M2	110,458,571	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	320,409,976	31,239,016	9.7	320,409,976	12 bln	428,533,757	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	149,970,000	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	10,304,174,634	5,016,940,995	48.7	10,304,174,634	12 bln	10,483,898,611	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	1,082,766,041	561,118,362	51.8	1,082,766,041	12 bln	885,583,893	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	4,031,884,802	2,171,475,483	53.9	4,031,884,802	12 bln	4,077,371,747	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	1,156,600,838	310,221,525	26.8	1,156,600,838	12 bln	991,886,249	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	4,666,683	3,463,800	74.2	4,666,683	12 bln	4,682,408	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	160,158,921	93,650,264	58.5	160,158,921	12 bln	167,384,294	

	Lainnya									
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %						

5 Jantung

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017						Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)			Vol	Target	S D
		Target	Realisa si	%	Target	Realisasi	%			
01	Rupiah Murni									
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	5,177,841,240	2,213,522,879	42.7	5,177,841,240	1 Th	5,211,934,587
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	998,077,865	592,652,437	59.4	998,077,865	12 Bln	998,077,865
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	2,100,941,650	1,015,065,190	48.3	2,100,941,650	12 Bln	2,100,941,650
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	106,992,893	67,022,493	62.6	106,992,893	12 Bln	106,992,893
52311 1	Belanja Pemeliharaa n Gedung dan bangunan	59669,8 0 M2	6 Bln	50 %	639,319,286		-	639,319,286	10309 M2	110,458,571
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	25,670,174	2,502,765	9.7	25,670,174	12 bln	34,332,689
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	173,780,000
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	5,186,121,748	2,525,041,328	48.7	5,186,121,748	12 bln	5,276,577,360

52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	1,769,428,553	916,965,267	51.8	1,769,428,553	12 bln	1,447,198,534	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	820,659,204	441,987,167	53.9	820,659,204	12 bln	829,917,722	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	476,682,441	127,854,960	26.8	476,682,441	12 bln	408,796,832	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	12,831,396	7,502,945	58.5	12,831,396	12 bln	13,410,269	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

6 Rawat Intensif

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	2,366,207,782	1,011,657,784	42.8	2,366,207,782	1 Th	2,382,037,360	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	942,708,172	559,774,257	59.4	942,708,172	12 Bln	942,708,172	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	957,144,754	545,590,046	57.0	957,144,754	12 Bln	1,129,240,627	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	99,669,869	62,435,204	62.6	99,669,869	12 Bln	99,669,869	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	639,319,286		-	639,319,286	10309 M2	110,458,571	

	bangunan										
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	175,966,267	17,156,186	9.7	175,966,267	12 bln	235,346,871	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	92,250,000	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	4,255,066,433	2,071,725,100	48.7	4,255,066,433	12 bln	4,329,282,708	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	79,493,023	41,195,413	51.8	79,493,023	12 bln	65,016,576	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	989,445,041	532,891,130	53.9	989,445,041	12 bln	1,000,607,769	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	1,762,221,870	472,660,176	26.8	1,762,221,870	12 bln	1,511,259,185	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	87,957,834	51,431,880	58.5	87,957,834	12 bln	91,925,944	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

7 Rawat Inap Ibu dan anak

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	9,726,298,831	4,157,984,765	42.7	9,726,298,831	1 Th	9,790,341,366	

5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	837,145,809	497,091,982	59.4	837,145,809	12 Bln	837,145,809	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	994,516,559	422,072,284	42.4	994,516,559	12 Bln	873,588,464	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	76,109,991	47,676,824	62.6	76,109,991	12 Bln	76,109,991	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	639,319,286		-	639,319,286	10309 M2	110,458,571	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	240,182,982	23,417,124	9.7	240,182,982	12 bln	321,233,804	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	3,291,667,357	779,792,900	23.7	3,291,667,357	12 bln	4,064,742,587	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	7,644,020,650	3,721,753,748	48.7	7,644,020,650	12 bln	7,777,346,592	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	697,950,628	361,696,709	51.8	697,950,628	12 bln	570,847,082	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	3,143,222,211	1,692,863,339	53.9	3,143,222,211	12 bln	3,178,683,436	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	726,292,915	194,805,060	26.8	726,292,915	12 bln	622,859,617	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	30,316,730	22,502,300	74.2	30,316,730	12 bln	30,418,888	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	120,056,958	70,201,309	58.5	120,056,958	12 bln	125,473,181	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	530,785,050	226,910,173	42.7	530,785,050	1 Th	534,279,989	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	2,038,950	1,210,716	59.4	2,038,950	12 Bln	2,038,950	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	4,233,039	2,045,183	48.3	4,233,039	12 Bln	4,233,039	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	215,572	135,039	62.6	215,572	12 Bln	215,572	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	441,903,336	43,084,256	9.7	441,903,336	12 bln	591,025,594	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	18,450,000	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	2,557,787,844	1,245,346,779	48.7	2,557,787,844	12 bln	2,602,400,423	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	2,546,160,842	1,319,488,742	51.8	2,546,160,842	12 bln	2,082,480,375	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	429,513,086	115,203,275	26.8	429,513,086	12 bln	368,344,989	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	309,308,368	229,581,146	74.2	309,308,368	12 bln	310,350,636	

52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	220,888,133	129,160,660	58.5	220,888,133	12 bln	230,853,230
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %						
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	902,610,000		-	902,610,000	-	

9 Bagian Akuntansi

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	1,165,883,123	498,414,078	42.7	1,165,883,123	1 Th	1,173,559,847	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000		-	66,800,000	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	1,359,300	807,144	59.4	1,359,300	12 Bln	1,359,300	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	2,822,026	1,363,456	48.3	2,822,026	12 Bln	2,822,026	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	143,715	90,026	62.6	143,715	12 Bln	143,715	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	

52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	15,587,718	1,519,756	9.7	15,587,718	12 bln	20,847,863
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	1,103,128,583	537,096,003	48.7	1,103,128,583	12 bln	1,122,369,198
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	3,242,626	1,680,415	51.8	3,242,626	12 bln	2,652,112
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	134,870,437	72,637,950	53.9	134,870,437	12 bln	136,392,019
52511 4	Belanja Pemeliharaa n	12 Bln	6 Bln	50 %	74,657,132	20,024,410	26.8	74,657,132	12 bln	64,025,012
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	128,822,695	95,617,400	74.2	128,822,695	12 bln	129,256,785
52511 9	Belanja Penyeiaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	7,791,618	4,556,019	58.5	7,791,618	12 bln	8,143,127
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %						

10 Bagian PMD

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisa si	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	2,574,602,479	1,100,640,446	42.7	2,574,602,479	1 Th	2,591,554,875	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000		-	66,800,000	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	3,806,039	2,260,002	59.4	3,806,039	12 Bln	3,806,039	
52211 1	Belanja Langganan	12 Bln	6 Bln	50 %	7,901,671	3,817,674	48.3	7,901,671	12 Bln	7,901,671	

	Listrik										
52211 2	Belanja Langgananan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	402,402	252,073	62.6	402,402	12 Bln	402,402	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	15,587,718	1,519,756	9.7	15,587,718	12 bln	20,847,863	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	5,061,542,018	2,198,486,196	43.4	5,061,542,018	12 bln	4,594,175,295	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	6,370,225	3,301,221	51.8	6,370,225	12 bln	5,210,146	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	53,681,171	14,398,273	26.8	53,681,171	12 bln	46,036,293	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	95,161,630	70,632,800	74.2	95,161,630	12 bln	95,482,294	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	7,791,618	4,556,019	58.5	7,791,618	12 bln	8,143,127	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

11 Bagian Perencanaan

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	SD
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Th	6 Bln	50 %	765,514,373	327,256,766	42.7	765,514,373	1 Th	770,554,880	

	PNS										
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000		-	66,800,000	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	734,022	435,858	59.4	734,022	12 Bln	734,022	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	1,523,895	736,266	48.3	1,523,895	12 Bln	1,523,895	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	77,606	48,614	62.6	77,606	12 Bln	77,606	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	15,587,718	1,519,756	9.7	15,587,718	12 bln	20,847,863	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	572,040,407	278,517,501	48.7	572,040,407	12 bln	582,017,856	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	2,175,975	1,127,649	51.8	2,175,975	12 bln	1,779,709	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	40,828,458	10,950,940	26.8	40,828,458	12 bln	35,013,969	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	66,186,298	49,126,140	74.2	66,186,298	12 bln	66,409,324	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	7,791,618	4,556,019	58.5	7,791,618	12 bln	8,143,127	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

12 Bagian SDM

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017						Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)			Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
01	Rupiah Murni									
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	1,965,961,792	840,447,052	42.7	1,965,961,792	1 Th	1,978,906,611
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000		-	66,800,000	1 Th	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	869,951	516,572	59.4	869,951	12 Bln	869,951
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	1,806,095	872,611	48.3	1,806,095	12 Bln	1,806,095
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	91,978	57,617	62.6	91,978	12 Bln	91,978
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	21,074,594	2,054,710	9.7	21,074,594	12 bln	28,186,310
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	1,298,694,171	632,313,820	48.7	1,298,694,171	12 bln	1,321,345,813
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	3,199,020	1,657,818	51.8	3,199,020	12 bln	2,616,448
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	61,242,686	16,426,410	26.8	61,242,686	12 bln	52,520,953

52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	102,502,379	76,081,400	74.2	102,502,379	12 bln	102,847,779	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	10,534,267	6,159,737	58.5	10,534,267	12 bln	11,009,508	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

13 Bagian Umum

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	2,238,170,326	956,815,977	42.7	2,238,170,326	1 Th	2,252,907,495	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000	-	-	66,800,000	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	909,329	539,954	59.4	909,329	12 Bln	909,329	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	1,887,846	912,108	48.3	1,887,846	12 Bln	1,887,846	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	96,141	60,224	62.6	96,141	12 Bln	96,141	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU	12 bln	6 bln	50 %	54,868,764	5,349,541	9.7	54,868,764	12 bln	73,384,475	

	Lainnya										
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	62,126,000	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	1,947,369,980	948,143,896	48.7	1,947,369,980	12 bln	1,981,335,735	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	39,697,281	20,572,194	51.8	39,697,281	12 bln	32,468,023	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	187,902,993	101,200,000	53.9	187,902,993	12 bln	190,022,878	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	277,106,579	74,325,059	26.8	277,106,579	12 bln	237,643,097	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	104,992,274	77,929,500	74.2	104,992,274	12 bln	105,346,063	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	27,426,493	16,037,186	58.5	27,426,493	12 bln	28,663,806	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

14 Bagian Dikit

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	591,072,134	252,682,852	42.7	591,072,134	1 Th	594,964,031	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000		-	66,800,000	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	489,347	290,571	59.4	489,347	12 Bln	489,347	

52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	1,015,928	490,843	48.3	1,015,928	12 Bln	1,015,928
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	51,737	32,409	62.6	51,737	12 Bln	51,737
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	219,962,329	21,445,670	9.7	219,962,329	12 bln	294,189,602
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	24,995,000
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	410,815,026	200,019,392	48.7	410,815,026	12 bln	417,980,404
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	11,168,437	5,787,783	51.8	11,168,437	12 bln	9,134,557
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	9,452,785	2,535,410	26.8	9,452,785	12 bln	8,106,589
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	109,949,539	64,291,164	58.5	109,949,539	12 bln	114,909,778
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %						

15 Bidang Pelayanan

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017		Pagu 2018
		Volume	Dana (Rp)	

		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa	Vol	Target	S D
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	450,453,452	192,568,481	42.7	450,453,452	1 Th	453,419,450	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000	-	-	66,800,000	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	951,510	565,001	59.4	951,510	12 Bln	951,510	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	1,975,418	954,419	48.3	1,975,418	12 Bln	1,975,418	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	100,600	63,018	62.6	100,600	12 Bln	100,600	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	257,867,151	125,551,471	48.7	257,867,151	12 bln	262,364,834	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	328,357	170,163	51.8	328,357	12 bln	268,560	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	27,349,497	20,299,900	74.2	27,349,497	12 bln	27,441,656	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

16 Bidang Fasmed

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017						Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)			Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
01	Rupiah Murni									
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	548,279,935	234,389,222	42.7	548,279,935	1 Th	551,890,068
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000		-	66,800,000	1 Th	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	489,347	290,571	59.4	489,347	12 Bln	489,347
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	1,015,928	490,843	48.3	1,015,928	12 Bln	1,015,928
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	51,737	32,409	62.6	51,737	12 Bln	51,737
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	38,505,261	3,754,148	9.7	38,505,261	12 bln	51,499,033
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	352,971,238	171,856,159	48.7	352,971,238	12 bln	359,127,713
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	1,091,501	565,645	51.8	1,091,501	12 bln	892,728
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	31,595,858	23,451,720	74.2	31,595,858	12 bln	31,702,326
52511 9	Belanja Penyejaan barang dan jasa BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	19,247,094	11,254,418	58.5	19,247,094	12 bln	20,115,403

	Lainnya									
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %						

17 Bidang Keperawatan

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisa si	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	860,282,892	367,770,230	42.7	860,282,892	1 Th	865,947,400	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	66,800,000		-	66,800,000	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	489,347	290,571	59.4	489,347	12 Bln	489,347	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	1,015,928	490,843	48.3	1,015,928	12 Bln	1,015,928	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	51,737	32,409	62.6	51,737	12 Bln	51,737	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	138,025,760	13,457,100	9.7	138,025,760	12 bln	184,603,171	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	552,160,338	268,838,207	48.7	552,160,338	12 bln	561,791,041	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	2,904,405	1,505,140	51.8	2,904,405	12 bln	2,375,485	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	

52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	14,615,616	10,848,300	74.2	14,615,616	12 bln	14,664,866	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	68,993,035	40,342,529	58.5	68,993,035	12 bln	72,105,571	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

18 IPS Medik

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	1,194,024,782	510,444,614	42.7	1,194,024,782	1 Th	1,201,886,804	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	1,769,548	1,050,746	59.4	1,769,548	12 Bln	1,769,548	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	3,673,736	1,774,957	48.3	3,673,736	12 Bln	3,673,736	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	187,089	117,196	62.6	187,089	12 Bln	187,089	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	227,951,829	8,250,000	3.6	227,951,829	12 Bln	227,951,829	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU	12 bln	6 bln	50 %	123,454,723	12,036,467	9.7	123,454,723	12 bln	165,115,071	

	Lainnya										
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	802,653,074	390,799,191	48.7	802,653,074	12 bln	816,652,837	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	825,630,044	221,449,097	26.8	825,630,044	12 bln	708,049,882	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	15,992,192	11,870,050	74.2	15,992,192	12 bln	16,046,081	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	61,709,611	36,083,669	58.5	61,709,611	12 bln	64,493,565	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

19 IPS Non Medik

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	1,195,181,243	510,939,000	42.7	1,195,181,243	1 Th	1,203,050,879	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	6,742,127	4,003,433	59.4	6,742,127	12 Bln	6,742,127	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	13,997,246	6,762,738	48.3	13,997,246	12 Bln	13,997,246	
52211 2	Belanja Langganan	12 Bln	6 Bln	50 %	712,826	446,529	62.6	712,826	12 Bln	712,826	

	Telepon										
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	179,570,506	17,507,588	9.7	179,570,506	12 bln	240,167,376	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	1,247,289,222	607,285,557	48.7	1,247,289,222	12 bln	1,269,044,267	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	28,649,848	14,847,118	51.8	28,649,848	12 bln	23,432,434	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	927,297,237	248,718,100	26.8	927,297,237	12 bln	795,238,381	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	6,865,701	5,096,000	74.2	6,865,701	12 bln	6,888,836	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	89,759,435	52,485,336	58.5	89,759,435	12 bln	93,808,822	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

20 Farmasi

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
52183 2	Belanja barang persediaan lainnya	1 Pkt	1 Pkt	50 %	10,413,677,997	6,844,130,254	65.7	10,413,677,997	1 Pkt	10,413,677,997	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	7,515,508,307	3,357,875,273	44.7	7,515,508,307	1 Th	7,906,413,093	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		

52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	39,147,837	23,245,742	59.4	39,147,837	12 Bln	39,147,837	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	81,274,339	39,267,512	48.3	81,274,339	12 Bln	81,274,339	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	4,138,990	2,592,746	62.6	4,138,990	12 Bln	4,138,990	
52511 2	Belanja Barang	12 bln	6 bln	50 %	66,722,375,116	48,564,752,758	72.8	66,722,375,116	12 bln	96,348,634,929	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	6,863,178	669,139	9.7	6,863,178	12 bln	9,179,188	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	1,681,882,370	705,766,457	42.0	1,681,882,370	12 bln	1,474,839,745	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	26,487,163	13,726,357	51.8	26,487,163	12 bln	21,663,595	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaa an	12 Bln	6 Bln	50 %	90,424,102	24,253,400	26.8	90,424,102	12 bln	77,546,566	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-	
52511 9	Belanja Penyeiaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	3,430,602	2,005,987	58.5	3,430,602	12 bln	3,585,369	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	-	-	

21 SIMRS

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisa si	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										

5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	449,440,393	192,135,399	42.7	449,440,393	1 Th	452,399,720
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	4,241,016	2,518,289	59.4	4,241,016	12 Bln	4,241,016
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	8,804,720	4,253,980	48.3	8,804,720	12 Bln	8,804,720
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	448,391	280,881	62.6	448,391	12 Bln	448,391
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	26,200,458	2,554,466	9.7	26,200,458	12 bln	35,041,920
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	4,982,913,000
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	991,937,521	482,958,819	48.7	991,937,521	12 bln	1,009,238,757
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	4,750,605	2,461,891	51.8	4,750,605	12 bln	3,885,474
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	52,577,592	14,102,273	26.8	52,577,592	12 bln	45,089,878
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	14,433,330	10,713,000	74.2	14,433,330	12 bln	14,481,966
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	13,096,462	7,657,938	58.5	13,096,462	12 bln	13,687,293
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	200,000,000		-	200,000,000	-	

22 Loundri

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	1,564,411,933	668,784,817	42.7	1,564,411,933	1 Th	1,574,712,758	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	3,453,283	2,050,538	59.4	3,453,283	12 Bln	3,453,283	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	7,169,317	3,463,839	48.3	7,169,317	12 Bln	7,169,317	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	365,106	228,710	62.6	365,106	12 Bln	365,106	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	205,682,207	20,053,401	9.7	205,682,207	12 bln	275,090,588	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	11,593,331	2,106,500	18.2	11,593,331	12 bln	10,336,525	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	771,832,796	375,793,281	48.7	771,832,796	12 bln	785,294,996	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	92,084,515	47,720,662	51.8	92,084,515	12 bln	75,315,036	

52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	817,076,948	219,155,000	26.8	817,076,948	12 bln	700,714,855	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	202,091	150,000	74.2	202,091	12 bln	202,772	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	102,811,531	60,117,332	58.5	102,811,531	12 bln	107,449,747	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %					-	-	

23 CSSD

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	671,168,360	286,923,923	42.7	671,168,360	1 Th	675,587,649	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	3,425,435	2,034,002	59.4	3,425,435	12 Bln	3,425,435	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	7,111,503	3,435,907	48.3	7,111,503	12 Bln	7,111,503	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	362,162	226,865	62.6	362,162	12 Bln	362,162	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	

52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	453,810,755	220,953,338	48.7	453,810,755	12 bln	461,726,059	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	169,159,941	87,663,212	51.8	169,159,941	12 bln	138,354,283	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	111,020,011	29,777,600	26.8	111,020,011	12 bln	95,209,357	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

24 Kesing

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	975,455,822	417,006,563	42.7	975,455,822	1 Th	981,878,683	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	122,337	72,643	59.4	122,337	12 Bln	122,337	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	253,982	122,711	48.3	253,982	12 Bln	253,982	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	12,934	8,102	62.6	12,934	12 Bln	12,934	

52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-					10309 M2	-
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-					12 Bln	-
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	4,733,117,285	461,464,807	9.7	4,733,117,285	12 bln	6,330,328,895	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	366,586,906	178,485,414	48.7	366,586,906	12 bln	372,980,863	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	1,280,071	663,367	51.8	1,280,071	12 bln	1,046,958	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	6,822,800	1,830,000	26.8	6,822,800	12 bln	5,851,147	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	8,549,791	6,346,000	74.2	8,549,791	12 bln	8,578,601	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	2,365,878,134	1,383,407,872	58.5	2,365,878,134	12 bln	2,472,611,824	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

25 Rekam Medis

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Th	6 Bln	50 %	4,556,948,983	1,948,091,949	42.7	4,556,948,983	1 Th	4,586,954,083	

	PNS									
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	75,685,818	44,941,768	59.4	75,685,818	12 Bln	75,685,818
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	157,130,388	75,917,190	48.3	157,130,388	12 Bln	157,130,388
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	8,002,047	5,012,643	62.6	8,002,047	12 Bln	8,002,047
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	3,482,989,099	1,695,812,757	48.7	3,482,989,099	12 bln	3,543,738,909
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	62,511,258	32,395,008	51.8	62,511,258	12 bln	51,127,355
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	27,885,960	7,479,525	26.8	27,885,960	12 bln	23,914,646
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-	

26 Gizi

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017	Pagu 2018

		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5E+06	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	12 Bln	6 Bln	50 %	8,896,627,622	2,277,174,198	25.6	8,896,627,622	12 Bln	8,896,627,622	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	3,106,709,861	1,328,115,915	42.7	3,106,709,861	1 Th	3,127,165,903	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	139,790,401	83,006,672	59.4	139,790,401	12 Bln	139,790,401	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	290,217,119	140,217,742	48.3	290,217,119	12 Bln	290,217,119	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	14,779,644	9,258,265	62.6	14,779,644	12 Bln	14,779,644	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	68,015,693	6,631,327	9.7	68,015,693	12 bln	90,967,893	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	3,257,736,375	1,586,140,739	48.7	3,257,736,375	12 bln	3,314,557,358	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	16,405,182	8,501,605	51.8	16,405,182	12 bln	13,417,640	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	794,770,585	213,172,025	26.8	794,770,585	12 bln	681,585,200	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	

52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	33,998,067	19,879,804	58.5	33,998,067	12 bln	35,531,848
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-	

27 Promkes

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	378,585,431	161,844,961	42.7	378,585,431	1 Th	381,078,216	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	716,594	425,509	59.4	716,594	12 Bln	716,594	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	1,487,711	718,784	48.3	1,487,711	12 Bln	1,487,711	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	75,763	47,460	62.6	75,763	12 Bln	75,763	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	440,355,147	42,933,312	9.7	440,355,147	12 bln	588,954,962	

53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	239,226,226	116,475,497	48.7	239,226,226	12 bln	243,398,777
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	392,580	203,446	51.8	392,580	12 bln	321,088
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	2,425,091	1,800,000	74.2	2,425,091	12 bln	2,433,262
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	220,114,261	128,708,152	58.5	220,114,261	12 bln	230,044,446
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	-	-

28 Huma
s

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	420,038,713	179,566,205	42.7	420,038,713	1 Th	422,804,446	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		

52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	407,790	242,143	59.4	407,790	12 Bln	407,790	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	846,608	409,037	48.3	846,608	12 Bln	846,608	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	43,115	27,008	62.6	43,115	12 Bln	43,115	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,8 0 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	75,089,438	7,320,996	9.7	75,089,438	12 bln	100,428,704	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln		
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	24,995,000	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	442,637,060	215,513,041	48.7	442,637,060	12 bln	450,357,473	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	319,828	165,744	51.8	319,828	12 bln	261,585	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	128,160,526	34,375,000	26.8	128,160,526	12 bln	109,908,846	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	37,533,923	21,947,337	58.5	37,533,923	12 bln	39,227,220	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	-		

	Lainnya									
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

29 MR

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	627,820,324	268,392,673	42.7	627,820,324	1 Th	631,954,189	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	475,755	282,500	59.4	475,755	12 Bln	475,755	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	987,709	477,209	48.3	987,709	12 Bln	987,709	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	50,300	31,509	62.6	50,300	12 Bln	50,300	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	10,329,678	1,007,113	9.7	10,329,678	12 bln	13,815,474	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	374,681,137	182,426,368	48.7	374,681,137	12 bln	381,216,273	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	6,374,286	3,303,326	51.8	6,374,286	12 bln	5,213,467	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	

525114	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	10,234,201	2,745,000	26.8	10,234,201	12 bln	8,776,721
525115	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
525119	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	5,163,354	3,019,185	58.5	5,163,354	12 bln	5,396,292
525119	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-	

30 ULP

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	593,262,199	253,619,103	42.7	593,262,199	1 Th	597,168,517	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	4,159,457	2,469,860	59.4	4,159,457	12 Bln	4,159,457	
522111	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	8,635,398	4,172,173	48.3	8,635,398	12 Bln	8,635,398	
522112	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	439,768	275,479	62.6	439,768	12 Bln	439,768	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	

5251	Belanja Barang BLU										
52511 2	Belanja Barang	12 bln	6 bln	50 %	-			-	12 bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	54,245,256	5,288,751	9.7	54,245,256	12 bln	72,550,561	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	441,917,540	215,162,718	48.7	441,917,540	12 bln	449,625,404	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	10,491,860	5,437,163	51.8	10,491,860	12 bln	8,581,191	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	77,136,232	20,689,350	26.8	77,136,232	12 bln	66,151,057	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	44,973,703	33,381,296	74.2	44,973,703	12 bln	45,125,249	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	27,114,829	15,854,945	58.5	27,114,829	12 bln	28,338,081	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

31 SPI

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			

01	Rupiah Murni									
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	608,335,758	260,063,037	42.7	608,335,758	1 Th	612,341,327
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th	
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	326,232	193,715	59.4	326,232	12 Bln	326,232
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	677,286	327,229	48.3	677,286	12 Bln	677,286
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	34,492	21,606	62.6	34,492	12 Bln	34,492
52311 1	Belanja Pemeliharaan dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	9,611,041	937,048	9.7	9,611,041	12 bln	12,854,330
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	377,264,302	183,684,071	48.7	377,264,302	12 bln	383,844,494
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	547,635	283,799	51.8	547,635	12 bln	447,905
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	52,840,501	14,172,790	26.8	52,840,501	12 bln	45,315,345

52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	19,019,446	14,117,000	74.2	19,019,446	12 bln	19,083,535	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	4,804,139	2,809,140	58.5	4,804,139	12 bln	5,020,872	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

32 Komite

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	1,145,220,763	489,580,936	42.7	1,145,220,763	1 Th	1,152,761,436	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	1,192,533	708,119	59.4	1,192,533	12 Bln	1,192,533	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	2,475,804	1,196,179	48.3	2,475,804	12 Bln	2,475,804	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	126,083	78,981	62.6	126,083	12 Bln	126,083	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU	12 bln	6 bln	50 %	92,202,131	8,989,432	9.7	92,202,131	12 bln	123,316,152	

	Lainnya										
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-	
53711 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	501,346,308	244,097,653	48.7	501,346,308	12 bln	510,090,720	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	25,331,331	13,127,374	51.8	25,331,331	12 bln	20,718,251	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-	-	-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	17,057,001	4,575,000	26.8	17,057,001	12 bln	14,627,868	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	9,273,681	6,883,300	74.2	9,273,681	12 bln	9,304,930	
52511 9	Belanja Penyelesaian barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	46,087,809	26,949,079	58.5	46,087,809	12 bln	48,167,004	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

33 Kamar Jenazah

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	228,011,657	97,474,796	42.7	228,011,657	1 Th	229,512,993	

5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	365,609	217,096	59.4	365,609	12 Bln	365,609	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	759,037	366,727	48.3	759,037	12 Bln	759,037	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	38,655	24,214	62.6	38,655	12 Bln	38,655	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 bln	6 bln	50 %	23,352,157	2,276,766	9.7	23,352,157	12 bln	31,232,447	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	123,388,715	60,076,030	48.7	123,388,715	12 bln	125,540,844	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	2,236,350	1,158,937	51.8	2,236,350	12 bln	1,829,089	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	184,589,125	99,415,231	53.9	184,589,125	12 bln	186,671,624	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	3,072,124	824,000	26.8	3,072,124	12 bln	2,634,615	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 9	Belanja Penyediaan barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %	11,672,721	6,825,429	58.5	11,672,721	12 bln	12,199,322	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	196,149,478	83,853,741	42.7	196,149,478	1 Th	197,441,019	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	1,462,435	868,385	59.4	1,462,435	12 Bln	1,462,435	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	3,036,143	1,466,906	48.3	3,036,143	12 Bln	3,036,143	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	154,619	96,857	62.6	154,619	12 Bln	154,619	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %	-			-	10309 M2	-	
52312 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bln	6 Bln	50 %	-			-	12 Bln	-	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	108,982,014	53,061,633	48.7	108,982,014	12 bln	110,882,863	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	83,474	43,259	51.8	83,474	12 bln	68,273	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	6,822,800	1,830,000	26.8	6,822,800	12 bln	5,851,147	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %				-	-		

35 ADMISI

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2017							Pagu 2018		
		Volume			Dana (Rp)				Vol	Target	S D
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Prognosa			
01	Rupiah Murni										
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1 Th	6 Bln	50 %	171,231,099	73,201,154	42.7	171,231,099	1 Th	172,358,565	
5122	Belanja Lembur	1 Th	6 Bln	50 %	-			-	1 Th		
52111 1	Belanja Keperluan Perkantoran	12 Bln	6 Bln	50 %	3,425,435	2,034,002	59.4	3,425,435	12 Bln	3,425,435	
52211 1	Belanja Langganan Listrik	12 Bln	6 Bln	50 %	7,606,942	3,435,907	45.2	7,606,942	12 Bln	7,111,503	
52211 2	Belanja Langganan Telepon	12 Bln	6 Bln	50 %	362,162	226,865	62.6	362,162	12 Bln	362,162	
52311 1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	59669,80 M2	6 Bln	50 %				-	10309 M2	-	
52511 1	Belanja Gaji dan tunjangan	12 Bln	6 Bln	50 %	518,681,157	252,537,719	48.7	518,681,157	12 bln	527,727,921	
52511 2	Belanja Barang	12 Bln	6 Bln	50 %	1,092,759	566,297	51.8	1,092,759	12 bln	893,757	
52511 3	Belanja jasa	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 4	Belanja Pemeliharaan	12 Bln	6 Bln	50 %	3,914,722	1,050,000	26.8	3,914,722	12 bln	3,357,216	
52511 5	Belanja Perjalanan	12 Bln	6 Bln	50 %	-	-		-	12 bln	-	
52511 9	Belanja penyediaan Barang dan jasa BLU Lainnya	12 Bln	6 Bln	50 %							

c. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja menurut Program dan Kegiatan T.A.2018

Tabel . 20 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan T.A.2018

KODE	Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan	Target
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pelayanan Kesehatan	
424	A. Pendapatan BLU	400.000.000.000
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan RS	391.601.522.358
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	8.398.477.642
42491	Pendapatan BLU Lainnya	
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	
	B. Pendapatan RM APBN	136.364.032.000
	Pendapatan Operasional	117.753.032.000
	Pendapatan Investasi	18.611.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	536.364.032.000

d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan T.A.2018

Tabel 21. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA.2018

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)					Target/Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	82.310.635.000	403.432.558.000	50.620.839.000		536.364.032.000		
	IKU Program :							
	1. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD							
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan							
	IKK :							
	1.Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
	Kegiatan :							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	82.310.635.000	403.432.558.000	50.620.839.000	-	536.364.032.000		Unit Kerja Pusat Belanja
	RM	82.310.635.000	35.442.397.000	18.611.000.000				
2094,994	Layanan Perkantoran	82.310.635.000	35.442.397.000				1 Layanan	
001	Gaji dan Tunjangan	82.310.635.000						
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		25.005.830.000					
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		10.436.567.000					
2094,508	Alat Kesehatan			18.611.000.000			664 unit	
	BLU		367.990.161.000	32.009.839.000				
2094,508	Alat Kesehatan			17.000.000.000			83 unit	
2094,509	Layanan Operasional RS		271.632.984.000				1 Layanan	
2094,512	Obat-obatan dan Bahan/Alkes Habis Pakai		96.357.177.000				5 paket	
2094,951	Layanan Internal (Over head)			15.009.839.000			1 layanan	
	JUMLAH	82.310.635.000	403.432.558.000	50.620.839.000	-	536.364.032.000		
	SUMBER DANA ***)							
	RM	82.310.635.000	35.442.397.000	-	-	117.753.032.000		
	RMP	-	-	-	-	-		
	PNBP	-	-	-	-	-		
	BLU	-	367.990.161.000	32.009.839.000	-	400.000.000.000		
	A. TA Berjalan	-	367.990.161.000	32.009.839.000	-	-		
	B. Saldo Kas							
	PLN	-	-	-	-	-		
	HLN	-	-	-	-	-		
	PDN	-	-	-	-	-		
	HDN	-	-	-	-	-		

e. Pendapatan dan Belanja Agregat T.A.2018

Tabel 22. Pendapatan dan Belanja Agregat TA.2018

NO	URAIAN	PROGNOSA sd DES 2017	TA 2018
I	PENDAPATAN BLU		
	1.Pendapatan Jasa Layanan BLU	341.776.198.390	391.601.522.358
	2.Pendapatan Hibah BLU	-	-
	3.Pendapatan Hasil Kerjasama BLU		
	4.Pendapatan BLU Lainnya	8.223.801.610	8.398.477.642
	JUMLAH PENDAPATAN	350.000.000.000	400.000.000.000
II	BELANJA OPERASIONAL		
	A. BELANJA BARANG BLU		
	1.Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	133.990.563.128	160.000.000.000
	2.Belanja Barang BLU	123.692.826.906	125.765.590.000
	3.Belanja Jasa BLU	48.589.328.784	48.274.747.000
	4.Belanja Pemeliharaan BLU	6.034.446.146	15.082.983.000
	5.Belanja Perjalanan BLU	2.421.600.000	2.951.800.000
	6.Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	8.188.428.002	15.915.041.000
	JUMLAH BELANJA BARANG BLU	322.917.192.966	367.990.161.000
	B. BELANJA RM (diluar belanja modal)		
	1.Belanja Pegawai	79.187.829.210	82.310.635.000
	2.Belanja Barang	81.339.729.636	35.442.397.000
	3.Belanja Lainnya	-	-
	JUMLAH BELANJA RM	160.527.558.846	117.753.032.000
	JUMLAH BELANJA OPERASIONAL (A+B)	483.444.751.812	485.743.193.000
III	BELANJA MODAL		
	1. Belanja Modal BLU	7.594.429.000	32.009.839.000
	2. Belanja Modal RM	-	18.611.000.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	7.594.429.000	50.620.839.000
IV	Surplus/(Defisit) (I-II)	(133.444.751.812)	(85.743.193.000)
V	Penggunaan Saldo Kas BLU	6.362.289.000	10.795.000.000
VI	(IV+V)	(127.082.462.812)	(74.948.193.000)
VII	Penerimaan RM(II.B+III.2)	160.527.558.846	136.364.032.000
VIII	RM(VI+VII)	33.445.096.034	61.415.839.000
IX	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	510.527.558.846	536.364.032.000
X	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	491.039.180.812	536.364.032.000

f. Biaya Layanan per Unit Kerja

Tabel 23. Biaya Layanan per Unit Kerja

Unit Kerja : BAGIAN				
AKUNTANSI	Jenis Belanja		Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung			
	A	Biaya Variabel		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	
		2 Biaya Obat	1 tahun	915,788,429
		3 Biaya Linen	1 tahun	-
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		10,000,000
	B	Biaya Tetap		925,788,429
		1 Biaya Pegawai	13 bulan	
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun	5,330,153,500
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun	242,283,533
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun	64,462,497
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun	670,222,531
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7 Biaya Promosi	1 tahun	-
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		206,462,000
		Jumlah Biaya Langsung		6,513,584,060
				7,439,372,489
II	Biaya Tidak Langsung			
	A	Biaya Variabel		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	
		2 Biaya Linen	1 tahun	-
		3 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		-
				-
	B	Biaya Tetap		
		1 Biaya Pegawai	13 bulan	
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7 Biaya Promosi	1 tahun	-
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		-
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
		Jumlah Biaya		-
				7,439,372,489

Unit Kerja : BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN MOBILISASI DANA					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	1,413,967,803
		2	Biaya Obat	1 tahun	-
		3	Biaya Linen	1 tahun	-
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	90,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		1,503,967,803
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	2,076,327,333
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	247,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	86,192,149
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	670,222,531
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	431,840,000
			Jumlah Biaya Tetap		3,511,865,546
			Jumlah Biaya Langsung		5,015,833,349
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		5,015,833,349

Unit Kerja : BAGIAN PERENCANAAN					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	318,258,024
		2	Biaya Obat	1 tahun	-
		3	Biaya Linen	1 tahun	-
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	20,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		338,258,024
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	532,816,333
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	41,232,134
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	555,921,014
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	305,170,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,677,423,014
			Jumlah Biaya Langsung		2,015,681,039
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		2,015,681,039

Unit Kerja : BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN, PELAYANAN, FASILITAS					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	882,298,967
		2	Biaya Obat	1 tahun	-
		3	Biaya Linen	1 tahun	-
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	30,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		912,298,967
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	1,215,264,192
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	106,990,404
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	555,921,014
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	1,138,710,000
			Jumlah Biaya Tetap		3,259,169,142
			Jumlah Biaya Langsung		4,171,468,109
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		4,171,468,109

Unit Kerja : BAGIAN UMUM				
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung			
	A	Biaya Variabel		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	1,168,437,709
		2 Biaya bahan	1 tahun	-
		3 Biaya Linen	1 tahun	-
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	350,000,000
		Jumlah Biaya Variabel		1,518,437,709
	B	Biaya Tetap		
		1 Biaya Pegawai	13 bulan	1,653,795,917
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun	322,283,533
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun	113,775,526
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun	555,921,014
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7 Biaya Promosi	1 tahun	-
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun	1,326,530,000
		Jumlah Biaya Tetap		3,972,305,990
		Jumlah Biaya Langsung		5,490,743,699
II	Biaya Tidak Langsung			
	A	Biaya Variabel		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2 Biaya Linen	1 tahun	-
		3 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap		
		1 Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7 Biaya Promosi	1 tahun	-
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		-
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya	5,490,743,699

Unit Kerja : BAGIAN KOMITE ETIK					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	287,855,120
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	15,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		302,855,120
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	505,963,400
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	84,077,003
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	26,659,639
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	30,586,000
			Jumlah Biaya Tetap		647,286,042
			Jumlah Biaya Langsung		950,141,162
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		950,141,162

Unit Kerja : BAGIAN HUMAS DAN PENGADUAN MASYARAKAT					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	121,307,927
		2	Biaya Obat	1 tahun	-
		3	Biaya Linen	1 tahun	-
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	7,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		128,307,927
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	253,286,067
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	33,126,314
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	19,339,000
			Jumlah Biaya Tetap		989,654,411
			Jumlah Biaya Langsung		1,117,962,338
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		1,117,962,338

Unit Kerja : BAGIAN PROMKES & PEMASARAN				
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung			
	A	Biaya Variabel		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	145,387,674
		2 Biaya Obat	1 tahun	-
		3 Biaya Linen	1 tahun	-
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	87,000,000
		Jumlah Biaya Variabel		232,387,674
	B	Biaya Tetap		
		1 Biaya Pegawai	13 bulan	224,046,658
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun	36181876.21
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7 Biaya Promosi	1 tahun	-
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun	204,500,000
		Jumlah Biaya Tetap		1,148,631,564
		Jumlah Biaya Langsung		1,381,019,238
II	Biaya Tidak Langsung			
	A	Biaya Variabel		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2 Biaya Linen	1 tahun	-
		3 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap		
		1 Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7 Biaya Promosi	1 tahun	-
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		-
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya	1,381,019,238

Unit Kerja : INSTALASI TATA USAHA RAWAT PASIEN					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	143,662,341
		2	Biaya Obat	1 tahun	-
		3	Biaya Linen	1 tahun	-
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	48,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		191,662,341
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	224,192,083
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	37,099,182
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	11,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		956,194,295
			Jumlah Biaya Langsung		1,147,856,636
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		1,147,856,636

Unit Kerja : INSTALASI BANK JARINGAN					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	124,929,772
		2	Biaya Obat	1 tahun	-
		3	Biaya Linen	1 tahun	-
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	10,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		134,929,772
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	196,320,317
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	164,041,790
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	37,314,242
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	15,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		854,295,845
			Jumlah Biaya Langsung		989,225,617
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
				Jumlah Biaya	989,225,617

Unit Kerja : BAGIAN KOMITE MEDIK					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	638,441,881
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	10,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		648,441,881
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	630,112,500
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	24,170,900
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	10,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,348,186,430
			Jumlah Biaya Langsung		1,996,628,311
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		1,996,628,311

Unit Kerja : INSTALASI BINATU					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	358,330,599
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	200,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		558,330,599
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	1,898,279,933
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	619,077,003
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	106,908,699
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	555,921,014
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	15,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		3,195,186,649
			Jumlah Biaya Langsung		3,753,517,248
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		3,753,517,248

Unit Kerja : INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA MEDIK					
Jenis Belanja				Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	301,084,268
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	20,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		321,084,268
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	773,282,933
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	175,532,987
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	70,100,881
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	154,624,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,615,160,298
			Jumlah Biaya Langsung		1,936,244,565
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		1,936,244,565

Unit Kerja : BAGIAN MANAJEMEN					
Jenis Belanja				Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	795,111,478
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	28,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		823,111,478
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	2,695,738,910
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	45,082,288
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	327,317,980
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	1,309,630,000
			Jumlah Biaya Tetap		4,620,052,710
			Jumlah Biaya Langsung		5,443,164,188
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		5,443,164,188

Unit Kerja : INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA NON MEDIK					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan		602,660,367
		2 Biaya Obat	1 tahun		
		3 Biaya Linen	1 tahun		
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun		320,000,000
		Jumlah Biaya Variabel			922,660,367
	B	Biaya Tetap			
		1 Biaya Pegawai	13 bulan		2,227,183,033
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun		227,987,354
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun		111,144,536
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun		441,619,497
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun		
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun		
		7 Biaya Promosi	1 tahun		
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun		
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun		50,000,000
		Jumlah Biaya Tetap			3,057,934,420
		Jumlah Biaya Langsung			3,980,594,787
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan		-
		2 Biaya Linen	1 tahun		-
		3 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun		-
		Jumlah Biaya Variabel			-
	B	Biaya Tetap			
		1 Biaya Pegawai	13 bulan		-
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun		-
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun		-
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun		-
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun		-
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun		-
		7 Biaya Promosi	1 tahun		-
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun		-
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun		-
		Jumlah Biaya Tetap			-
		Jumlah Biaya Tidak Langsung			-
			Jumlah Biaya		3,980,594,787

Unit Kerja : INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	332,234,831
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	15,000,000
		Jumlah Biaya Variabel		347,234,831	
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	749,291,333
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	85,126,475
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	51,216,908
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	205,372,000
		Jumlah Biaya Tetap		1,532,626,213	
		Jumlah Biaya Langsung		1,879,861,044	
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		-	
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		-	
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		-	
		Jumlah Biaya		1,879,861,044	

Unit Kerja : INSTALASI STERILISASI SENTRAL					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	256,794,509
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	140,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		396,794,509
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	934,459,283
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	84,077,003
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	76,191,739
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	555,921,014
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	149,395,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,800,044,039
			Jumlah Biaya Langsung		2,196,838,548
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		2,196,838,548

Unit Kerja : INSTALASI REKAM MEDIK					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	1,582,739,692
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	850,000,000
		Jumlah Biaya Variabel		2,432,739,692	
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	2,540,963,983
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	228,388,367
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	670,222,531
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	80,260,000
		Jumlah Biaya Tetap		3,762,118,414	
		Jumlah Biaya Langsung		6,194,858,107	
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		-	
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		-	
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		-	
		Jumlah Biaya		6,194,858,107	

Unit Kerja : INSTALASI SIM RS					
Jenis Belanja				Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	344,764,181
		2	Biaya Obat	1 tahun	-
		3	Biaya Linen	1 tahun	-
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	275,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		619,764,181
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	667,030,742
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	78,041,895
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	555,921,014
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	83,440,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,626,717,183
			Jumlah Biaya Langsung		2,246,481,364
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		2,246,481,364

Unit Kerja : BAGIAN SDM					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	723,938,108
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	75,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		798,938,108
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	1,203,454,467
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	242,283,533
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	92,712,805
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	670,222,531
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	240,396,250
			Jumlah Biaya Tetap		2,449,069,585
			Jumlah Biaya Langsung		3,248,007,694
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		3,248,007,694

Unit Kerja : SATUAN PENGAWASAN INTERN					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	230,000,000
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	1,869,780
			Jumlah Biaya Variabel		231,869,780
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	478,814,000
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	17,879,000
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	98,537,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,036,849,497
			Jumlah Biaya Langsung		1,268,719,277
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	
		2	Biaya Linen	1 tahun	
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	
			Jumlah Biaya Variabel		
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	
			Jumlah Biaya Tetap		
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		
				Jumlah Biaya	

Unit Kerja : BAGIAN DIKLAT					
Jenis Belanja				Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	822,950,021
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	22,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		844,950,021
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	600,918,933
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	103,872,073
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	43,127,833
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	441,619,497
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	218,175,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,407,713,336
			Jumlah Biaya Langsung		2,252,663,356
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		2,252,663,356

Unit Kerja : INSTALASI GIZI				
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung			
	A	Biaya Variabel		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	1,424,474,696
		2 Biaya Makanan Pasien	1 tahun	140,000,000
		3 Biaya Linen	1 tahun	
		4 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	
		Jumlah Biaya Variabel		1,564,474,696
	B	Biaya Tetap		
		1 Biaya Pegawai	13 bulan	2,813,439,733
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun	138,052,354
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun	413,159,762
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun	670,222,531
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7 Biaya Promosi	1 tahun	
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun	35,000,000
		Jumlah Biaya Tetap		4,069,874,380
		Jumlah Biaya Langsung		5,634,349,076
II	Biaya Tidak Langsung			
	A	Biaya Variabel		
		1 Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2 Biaya Linen	1 tahun	-
		3 Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap		
		1 Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2 Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3 Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4 Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5 Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6 Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7 Biaya Promosi	1 tahun	-
		8 Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9 Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		-
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya	5,634,349,076

Unit Kerja : INSTALASI FARMASI					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	2,185,789,725
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	250,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		2,435,789,725
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	3,898,965,450
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	172,195,171
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	342,132,120
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	497,033,053
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	94,194,000
			Jumlah Biaya Tetap		5,004,519,794
			Jumlah Biaya Langsung		7,440,309,519
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		7,440,309,519

Unit Kerja : INSTALASI RADIOLOGI					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	943,982,524
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	170,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		1,113,982,524
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	1,354,145,183
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	1,456,532,987
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	91,783,720
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	497,033,053
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	47,275,000
			Jumlah Biaya Tetap		3,446,769,943
			Jumlah Biaya Langsung		4,560,752,468
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		4,560,752,468

Unit Kerja : INSTALASI LABORATORIUM					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	2,921,720,891
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	350,000,000
		Jumlah Biaya Variabel		3,271,720,891	
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	2,405,747,200
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	433,338,970
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	317,265,924
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	497,033,053
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	15,000,000
		Jumlah Biaya Tetap		3,668,385,147	
		Jumlah Biaya Langsung		6,940,106,038	
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		-	
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		-	
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		-	
		Jumlah Biaya		6,940,106,038	

Unit Kerja : INSTALASI PEMULASARAN JENAZAH					
Jenis Belanja				Vol. Layanan	Anggaran (Rp)
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	239,855,342
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	15,000,000
		Jumlah Biaya Variabel			254,855,342
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	192,810,242
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	149,209,256
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	37,648,771
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	373,324,790
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	15,700,000
		Jumlah Biaya Tetap			768,693,058
		Jumlah Biaya Langsung			1,023,548,400
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel			-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap			-
		Jumlah Biaya Tidak Langsung			-
		Jumlah Biaya			1,023,548,400

Unit Kerja : INSTALASI REHABILITASI MEDIK					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	468,796,910
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	15,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		483,796,910
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	737,595,000
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	89,077,003
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	84,072,005
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	620,741,316
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	15,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,546,485,324
			Jumlah Biaya Langsung		2,030,282,234
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		2,030,282,234

Unit Kerja : INSTALASI DIAGNOSTIK TERPADU					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	846,369,152
		2	Biaya Obat	1 tahun	35,000,000
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	
			Jumlah Biaya Variabel		881,369,152
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	1,412,505,683
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	609,342,840
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	84,608,449
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	620,741,316
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	15,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		2,742,198,289
			Jumlah Biaya Langsung		3,623,567,441
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		3,623,567,441

Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INAP BEDAH					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	10,950,589,391
		2	Biaya Obat	1 tahun	21,403,493,506
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	
			Jumlah Biaya Variabel		32,354,082,898
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	6,225,742,500
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	3,656,677,420
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	821,442,672
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	1,855,623,948
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	87,008,750
			Jumlah Biaya Tetap		12,646,495,290
			Jumlah Biaya Langsung		45,000,578,188
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		45,000,578,188

Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INAP NON BEDAH					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	5,879,471,503
		2	Biaya Obat	1 tahun	17,000,000,000
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	11,551,532,697
			Jumlah Biaya Variabel		34,431,004,200
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	6,983,993,667
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	5,557,011,431
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	897,189,782
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	930,011,974
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	148,235,000
			Jumlah Biaya Tetap		14,516,441,853
			Jumlah Biaya Langsung		48,947,446,053
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		48,947,446,053

Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INAP KEBIDANAN & ANAK					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	4,574,629,142
		2	Biaya Obat	1 tahun	11,900,627,653
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		16,475,256,795	
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	6,481,347,034
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	2,713,023,899
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	656,227,297
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	930,011,974
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	56,084,000
		Jumlah Biaya Tetap		10,836,694,203	
		Jumlah Biaya Langsung		27,311,950,998	
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Variabel		-	
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
		Jumlah Biaya Tetap		-	
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		-	
				Jumlah Biaya	27,311,950,998

Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INTENSIF					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	188,483,558
		2	Biaya Obat	1 tahun	1,913,041,776
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	
			Jumlah Biaya Variabel		2,101,525,334
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	2,381,444,034
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	169,077,003
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	362,368,717
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	930,011,974
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	81,534,000
			Jumlah Biaya Tetap		3,924,435,728
			Jumlah Biaya Langsung		6,025,961,062
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		6,025,961,062

Unit Kerja : INSTALASI BEDAH SENTRAL					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	2,200,000,000
		2	Biaya Obat	1 tahun	2,200,000,000
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	
			Jumlah Biaya Variabel		4,400,000,000
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	4,370,055,034
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	279,077,003
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	575,794,638
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	974,202,573
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	15,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		6,214,129,247
			Jumlah Biaya Langsung		10,614,129,247
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		10,614,129,247

Unit Kerja : POLI KHUSUS AMBUN PAGI					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	571,720,700
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	50,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		621,720,700
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	737,361,667
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	169,077,000
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	94,531,131
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	974,202,573
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	10,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		1,985,172,370
			Jumlah Biaya Langsung		2,606,893,071
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		2,606,893,071

Unit Kerja : INSTALASI AMBUN PAGI					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	2,701,408,402
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	9,316,246,766
			Jumlah Biaya Variabel		12,017,655,168
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	4,013,616,667
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	791,474,744
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	764,747,049
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	2,226,880,675
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	44,820,000
			Jumlah Biaya Tetap		7,841,539,135
			Jumlah Biaya Langsung		19,859,194,303
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		19,859,194,303

Unit Kerja : PELAYANAN JANTUNG					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	4,661,649,835
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	23,175,531,000
			Jumlah Biaya Variabel		27,837,180,835
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	5,521,456,217
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	1,916,093,340
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	345,742,157
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	1,948,405,145
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	108,770,000
			Jumlah Biaya Tetap		9,840,466,859
			Jumlah Biaya Langsung		37,677,647,694
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		37,677,647,694

Unit Kerja : INSTALASI RAWAT JALAN					
Jenis Belanja			Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	1,874,185,533
		2	Biaya Obat	1 tahun	
		3	Biaya Linen	1 tahun	
		4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	7,200,000,000
			Jumlah Biaya Variabel		9,074,185,533
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	4,968,881,717
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	1,131,444,956
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	513,042,868
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	2,060,557,637
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
		7	Biaya Promosi	1 tahun	
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	25,000,000
			Jumlah Biaya Tetap		8,698,927,179
			Jumlah Biaya Langsung		17,773,112,711
II	Biaya Tidak Langsung				
	A	Biaya Variabel			
		1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	-
		2	Biaya Linen	1 tahun	-
		3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Variabel		-
	B	Biaya Tetap			
		1	Biaya Pegawai	13 bulan	-
		2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	-
		3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	-
		4	Biaya Penyusutan	1 tahun	-
		5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	-
		6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	-
		7	Biaya Promosi	1 tahun	-
		8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	-
		9	Biaya Lain-lain	1 tahun	-
			Jumlah Biaya Tetap		-
			Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
			Jumlah Biaya		17,773,112,711

Unit Kerja : INSTALASI RAWAT DARURAT				
Jenis Belanja		Vol. Layanan	Anggaran (Rp)	
I	Biaya Langsung			
	A Biaya Variabel			
	1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	2,737,654,411
	2	Biaya Obat	1 tahun	
	3	Biaya Linen	1 tahun	
	4	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	6,366,243,322
		Jumlah Biaya Variabel		9,103,897,733
	B Biaya Tetap			
	1	Biaya Pegawai	13 bulan	4,328,153,667
	2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	1,982,918,003
	3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	768,374,529
	4	Biaya Penyusutan	1 tahun	6,276,181,713
	5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
	6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
	7	Biaya Promosi	1 tahun	
	8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
	9	Biaya Lain-lain	1 tahun	18,000,000
		Jumlah Biaya Tetap		13,373,627,912
		Jumlah Biaya Langsung		22,477,525,645
II	Biaya Tidak Langsung			
	A Biaya Variabel			
	1	Biaya Jasa Pelayanan	12 bulan	
	2	Biaya Linen	1 tahun	
	3	Biaya Bahan Lainnya	1 tahun	
		Jumlah Biaya Variabel		
	B Biaya Tetap			
	1	Biaya Pegawai	13 bulan	
	2	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	
	3	Biaya Daya & Jasa	1 tahun	
	4	Biaya Penyusutan	1 tahun	
	5	Biaya Adm.Kantor	1 tahun	
	6	Biaya Adm.Bank	1 tahun	
	7	Biaya Promosi	1 tahun	
	8	Biaya Premi Asuransi	1 tahun	
	9	Biaya Lain-lain	1 tahun	
		Jumlah Biaya Tetap		
		Jumlah Biaya Tidak Langsung		
		Jumlah Biaya		22,477,525,645

D. INFORMASI LAINNYA

1. Akreditasi KARS dan JCI

Akreditasi RS adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen RS, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun tujuan akreditasi RS adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Pada tanggal 30 Mei 2016, RSUP Dr. M. Djamil Padang telah lulus paripurna Akreditasi versi 2012 oleh KARS dan telah berubah status dari RS kelas B plus Pendidikan menjadi RS kelas A. Pada bulan Februari 2018 rencananya RSUP Dr. M. Djamil Padang akan menghadapi akreditasi JCI.

2. Tantangan RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam penerapan JPKM

Dengan diberlakukannya sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014, maka sistem rujukan pada RS akan berjalan dengan baik, dampaknya terhadap kinerja pelayanan RS volume kunjungan akan mengalami penurunan.

Tenaga RSUP Dr. M. Djamil Padang saat ini berjumlah 2.446 orang, sementara tenaga BLU yang penggajiannya melalui pendapatan RS berjumlah 560 orang.

Guna meningkatkan pendapatan dan penerimaan RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2017 perlu terobosan-terobosan sebagai berikut:

a. Pelayanan Poliklinik

Pelayanan Poliklinik yang saat ini telah menempati gedung baru dan nyaman seluas 14.500 m² yang dapat menampung sekitar 1500 pasien/ hari, dan melayani sejak pukul 8.00 s/d 16.00 Wib, diharapkan dapat mengembangkan pelayanan-pelayanan baru.

b. Perubahan Komposisi Tempat Tidur

Komposisi tempat tidur RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk kelas III tetap dipertahankan untuk pasien tidak mampu sejumlah 373 tempat tidur dari 800 yaitu sebesar 47 %. Sedangkan komposisi tempat tidur lainnya yang kurang

efisien (kelas I dan II) akan dievaluasi untuk dikembangkan menjadi tempat tidur kelas I dan VIP.

c. Pelayanan OK Sentral

Pelayanan OK Sentral RSUP Dr M Djamil Padang sejumlah 12 kamar operasi dan saat ini baru melayani satu shift, direncana akan ditingkatkan utilitasnya dengan cara mengoperasionalkan OK 24 jam.

d. Pelayanan IGD

Pelayanan IGD memberikan pelayanan dokter spesialis 4 dasar + anastesi yang *on site* 24 jam.

e. Efisiensi Pelayanan

Akan melakukan efisiensi biaya pelayanan sesuai dengan standar pelayanan panduan praktek klinik (PPK), dan *Clinical Pathways*.

f. Peralatan Medik

Peralatan medik yang ada saat ini rata-rata lebih dari 80 % berusia lebih dari 10 tahun. Sedangkan standar pemakaiannya hanya 5 tahun. Tahun 2018 diharapkan akan dilakukan penggantian dengan pengadaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan BLU atau melalui anggaran APBN - RM. Disamping itu pengadaan alat medik- alat medik canggih akan dilakukan dengan metode Kerja Sama Operasi (KSO), sehingga tidak membebani keuangan RS.

E. Ambang Batas Belanja TA. 2018

Berdasarkan realisasi belanja tahun lalu dan prognosa belanja tahun anggaran

berjalan serta prediksi pendapatan pada tahun 2018 optimis mencapai $\pm 36\%$, hal ini disebabkan adanya dukungan penambahan 2 unit alat Cathlab, 6 Intensivist Cardiologist untuk pelayanan PJT, Bedah Vasculer, Sewa alat Linac dengan UNAND, Kemoterapi Terpadu, Bedah 24 Jam, Radionuklir, dan pengembangan mesin HD menjadi 50 unit, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSUP Dr. M.Djamil Padang Tahun 2018 yang bersumber dari pendapatan BLU sebesar 35 %.

Tabel 24. Target Ambang Batas Belanja Tahun 2018

Uraian	Tahun	Pagu	Penggunaan Saldo	Ambang Batas	Realisasi	% kenaikan
Pelayanan Operasional BLU	2014	183,000,000,000	15,635,871,000	18,300,000,000	250,544,206,281	137%
	2015	210,000,000,000	22,994,445,000	21,000,000,000	233,436,582,911	111%
	2016	300,000,000,000	32,491,019,000	30,000,000,000	228,758,717,180	69%
	2017	350,000,000,000	6,362,289,000	49,000,000,000	370,354,991,534	Pronogsa

F. Prakiraan Maju Pendapatan BLU dan Prakiraan Maju Belanja BLU

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel 25. Perkiraan Maju Pendapatan

KODE	REKAPITULASI PENDAPATAN	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	341.776.198.390	391,601.522.358	440,638.900.000	489,624.050.000	538.586.455.000
	- Rawat Inap	243.427.304.788	287.379.543.664	316.207.823.437	350.749.865.781	384.824.852.359
	- Rawat Jalan	98.348.893.602	104,221,978,694	124.431.076.563	138.874.184.219	153.761.602.641
	2. Pend. Hibah BLU					
	3. Pend. Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya	8.223.801.610	8.398.477.642	9.361.100.000	10.375.950.000	11.413.545.000
	TOTAL PENDAPATAN	350.000.000.000	400.000.000.000	450.000.000.000	500.000.000.000	550.000.000.000

2. Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel 26. Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA 2017 (Rp)	TA 2018 (Rp)	TA 2019 (Rp)	TA 2020 (Rp)	TA 2021 (Rp)
2094.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	350.000.000.000	400.000.000.000	450.000.000.000	500.000.000.000	550.000.000.000
1	Obat-obatan Bahan/Alkes Habis Pakai	101.706.733.000	96.357.177.000	131.086.620.121	142.884.415.932	155.744.013.366
2	Peningkatan SDM	12.023.911.000	10.058.565.000	15.481.845.302	16.875.211.379	18.393.980.403
3	Gedung dan Bangunan					
4	Alat Kesehatan		17.000.000.000	30.000.000.000	45.000.000.000	50.000.000.000
5	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.097.016.000	11.066.462.000	1.300.000.000	1.417.000.000	1.544.530.000
6	Layanan Operasional RS	228.674.927.000	258.382.019.000	265.367.082.377	286.450.119.791	316.945.412.561
7	Makanan/Minuman			-	-	-
8	Penambah Daya Tahan Tubuh		3.192.400.000	3.511.640.000	3.827.687.600	4.172.179.484
9	Kendaraan Bermotor	14.500.000		-	-	
10	Perangkat Pengolah Data & Komunikasi	4.982.913.000	2.534.710.000	2.693.278.500	2.935.673.565	3.199.884.186
11	Pembangunan & Renovasi Gedung dan Bangunan		508.667.000	559.533.700	609.891.733	
12	Pengembangan IT	1.500.000.000	900.000.000		-	

Tabel 27. Rekap Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU

Pagu	Belanja BLU	Pendapatan BLU
TA 2017	350,000,000,000	350,000,000,000
TA 2018	400,000,000,000	400,000,000,000
TA 2019	450,000,000,000	450,000,000,000
TA 2020	500,000,000,000	500,000,000,000
TA 2021	550,000,000,000	550,000,000,000

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RSUP Dr M Djamil Padang telah lulus akreditasi paripurna KARS versi 2012, dan saat ini telah menjadi RS kelas A.
2. Realisasi penerimaan semester I tahun 2017 sebesar Rp. 202.124.513.970,- atau 57,75% dari target pendapatan sebesar Rp. 350.000.000.000,- dan penggunaan saldo awal sebesar Rp. 6.362.289.000,-
3. RSUP Dr M Djamil Padang T.A 2018 akan mengembangkan pelayanan unggulan pelayanan transparansi ginjal, geriatri, infertilitas, pelayanan kanker terpadu dan pelayanan jantung terpadu. Saat ini telah dipersiapkan pembangunan Gedung Pusat Jantung Regional. Pada program ini akan dilaksanakan operasi bedah jantung terbuka yang akan bekerja sama dengan RSUP Jantung Harapan Kita.
4. Prediksi pendapatan pada tahun 2018 optimis mencapai 36 %, hal ini disebabkan adanya dukungan penambahan 2 unit alat Cathlab, 6 Intensivist Cardiologist untuk pelayanan PJT, Bedah Vasculer, Sewa alat Linac dengan UNAND, Kemoterapi Terpadu, Bedah 24 Jam, Radionuklir, dan pengembangan mesin HD menjadi 50 unit, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSUP Dr. M.Djamil Padang Tahun 2018 yang bersumber dari pendapatan BLU sebesar 35 %.
5. Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar Rp 536.364.032.000.- yang bersumber dari BLU Rp 400.000.000.000.- dan dari Rupiah Murni (RM) Rp 136.364.032.000.-
6. Dari anggaran dan kegiatan diatas masih dibutuhkan anggaran untuk investasi pembangunan gedung sebesar Rp 275.027.933.000,- yang berasal dari rupiah murni, yang terdiri dari :

a. Pembangunan Gedung Pusat Jantung Terpadu	Rp 35,494,200,000
b. Pembangunan Gedung Onkologi Terpadu	Rp 45,500,000,000
c. Pembangunan Gedung Rawat Inap Bedah	Rp 60,500,000,000
d. Pembangunan Gedung Bedah Modular (OK)	Rp 48,000,000,000

- e. Pembangunan Gedung Rawat Inap Embun Pagi Rp 85,533,733,000
7. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan :
- a. Masih terdapat Beban Hutang RS Tahun 2016 untuk pembayaran kendaraan Roda 4 sebesar Rp 740.000.000,- .
 - b. Sarana dan prasarana yang sudah tua sangat membutuhkan biaya operasional yang cukup besar.
 - c. Pengembangan SDM yang belum memadai
 - d. Terbatasnya lahan parkir RS untuk pengunjung dan karyawan yang telah mengganggu pelayanan.

B. Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan RSUP Dr. M. Djamil Padang

1. Alokasi Anggaran sumber Rupiah Murni Tahun 2018 yang dialokasikan untuk RSUP Dr.M.Djamil Padang mengalami penurunan yaitu belanja barang Tahun 2017 sebesar Rp. 83,5 M dan Belanja Modal Rp. 0, Tahun 2018 menjadi Rp. 35,4 M, dan Belanja Modal 18,6 M, hal ini dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pelayanan.
2. Untuk kelancaran perputaran persediaan dibutuhkan pengembangan IT sehingga diperoleh data yang akurat dan tepat waktu.
3. Untuk tidak terkendala penyerapan anggaran tahun 2018, aset yang mangkrak segera dihapuskan.
4. Pengadaan obat melalui e-katalog selalu mengalami kendala.
5. Pengembangan pelayanan baru perlu difokuskan kepada kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan RS.
6. Adanya pengawasan dan pengendalian anggaran.
7. Klaim RS yang belum dibayarkan BPJS agar segera diselesaikan permasalahan verifikasi agar segera dibayar BPJS.
8. Terwujudnya organisasi RS Kelas A Akreditasi JCI

MATRIK KESESUAIAN ANTARA RBA DAN RSB

No	Sasaran Strategis	No	Key Performance Indicators (KPI)	Program Strategis	Jumlah (Rp)
1	Terwujudnya peningkatan pendapatan & kendali biaya	1	Persentase peningkatan pendapatan	Program Peningkatan pendapatan dan optimalisasi kendali mutu dan biaya	303.900.648.000
2	Terwujudnya efisiensi dan kendali biaya	2	<i>Cost recovery rate</i>	Program peningkatan efisiensi dan pemberdayaan SARPRAS	2.316.493.000
3	Terwujudnya kepuasan stakeholder	3	Tingkat kepuasan pasien	survey kepuasan pasien dan implementasi RTL	859.173.000
		4	Tingkat kepuasan peserta didik	survey kepuasan peserta didik dan implementasi RTL	72.781.000
		5	Tingkat kepuasan staf	survey kepuasan staf dan implementasi RTL	145.563.000
4	Terwujudnya pelayanan excellent terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian	6	Persentase kelulusan UKDI <i>first taker</i>	pembekalan dan try out uji kompetensi	1.406.486.000
		7	Persentase complain yang ditindaklanjuti	Implementasi dan monitoring implementasi RTL	651.775.000
		8	Indeks budaya patient safety	workshop patient safety, audit, membangun mekanisme reward dan konsekuensi	1.630.353.000
		9	Capaian akreditasi rumah sakit	Peningkatan mutu dan budaya kerja	5.124.980.000
5	Terwujudnya efektifitas pusat layanan unggulan	10	Jumlah pelayanan unggulan yang dikembangkan	pengembangan layanan geriatri terpadu	7.278.679.000
		11	Persentase keberhasilan penanganan kasus sulit pada layanan unggulan	Pengembangan model tim terpadu, pelatihan, fellowship	5.275.452.000
6	Terwujudnya efektifitas pendidikan & pusat riset unggulan	12	Jumlah program studi spesialis (Sp1 /Sp2)	Pengembangan satu program studi spesialis baru dan satu sub spesialis	3.906.199.000
		13	Jumlah riset translasional	perancangan pohon penelitian, pelaksanaan riset dan implementasi	1.885.235.000

BAB III RBA | 2018

7	Optimalisasi sistem rujukan berjenjang	14	Persentase kasus rujukan yang tepat (atas-bawah)	Sosialisasi dan Pembinaan PPK II	27.742.000
8	Optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan	15	Jumlah rumah sakit jejaring yang dibina	Pembinaan RS Jejaring	54.485.000
		16	Jumlah kegiatan kemitraan dengan sister hospital	Program kemitraan dengan sister hospital	290.159.000
9	Terimplementasinya sistem manajemen mutu pada unit kerja	17	Persentase unit kerja yang menjalankan rencana tindak lanjut hasil audit mutu	Pelatihan mutu, survei mutu, monitoring implementasi RTL	2.541.818.000
		18	Persentase DPJP ekselen	implementasi dan monitoring DPJP, implementasi reward dan konsekuensi	525.538.000
10	Terwujudnya sistem tata kelola unit kerja	19	Persentase SOP lintas unit kerja yang terimplementasi	Penyusunan SOP lintas unit kerja, penyempurnaan akses informasi berbasis IT terhadap SOP dan implementasi SOP baru	11.718.344.000
		20	Persentase unit kerja yang berkinerja ekselen	implementasi sistem manajemen kinerja (reward dan konsekuensi)	27.954.047.000
11	Terwujudnya budaya kinerja, peduli, dan berorientasi pelanggan	21	Indek budaya PEDULI	workshop, survei, analisis dan implementasi hasil survei. Penyempurnaan reward dan konsekuensi	2.597.581.000
12	Terpenuhinya kuantitas & kualitas SDM	22	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM	man power planning, rekrutmen	12.869.583.000
		23	Persentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan	program peningkatan kompetensi	1.049.848.000
13	Terwujudnya sistem informasi terintegrasi	24	Persentase jumlah modul yang terintegrasi	program integrasi IT	14.406.346.000
14	Terwujudnya ketersediaan dan keandalan sarfas	25	Persentase ketersediaan peralatan sesuai standar	Pengembangan ketersediaan sarfas	76.476.017.000
		26	Tingkat OEE (overall equipment effectiveness)	penyempurnaan sistem maintenance dan kalibrasi, penyempurnaan sistem monitoring OEE, audit dan implementasi RTL	33.078.752.000
TOTAL					518.044.077.000