

LEMBAR PERSETUJUAN

**RSUP Prof. Dr. R. D. KANDOU
MANADO**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN 2017**

REVISI

Manado, 29 Desember 2017

DIREKTUR UTAMA
RSUP. Prof. Dr. R. D. KANDOU MANADO



dr. Maxi R. Rondonuwu, DHSM.MARS
NIP. 196405201991031003

Direktur Medik & Keperawatan



dr. Celestinus Eigya Munthe, Sp. KJ, M.Kes
NIP. 196805232001121003

Direktur SDM & Pendidikan



Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD
NIP. 196408171991031004

Direktur Keuangan & Adm. Umum



Erwin Susanto, SE
NIP. 196504181994021001



LEMBAR PENGESAHAN DEWAS

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) TAHUN 2017

REVISI

Manado, 29 Desember 2017

KETUA

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS

dr. Makentur JN Mamahit Sp. OG, MARS

ANGGOTA

Sulaimansyah

Ferdinan Lengkon, SH

Dra. Meinarwati, Apt. M. Kes



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN DIREKSI_____	1
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS_____	2
DAFTAR ISI_____	3
KATA PENGANTAR_____	4
RINGKASAN EKSEKUTIF_____	5
BAB I PENDAHULUAN_____	6
A. Gambaran Umum	
B. Visi & Misi Rumah Sakit	
C. Budaya Kerja Rumah Sakit	
D. Susunan Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan Dewan Pengawas rumah Sakit	
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017_____	16
A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit	
B. Pencapaian Kinerja RS	
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja	
D. Informasi yang perlu disampaikan	
E. Prakiran Maju Pendapatan dan Maju Belanja RS	
F. Ambang Batas Belanja RS	
BAB III PENUTUP_____	119
LAMPIRAN – LAMPIRAN_____	121



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan penyertaannya maka Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2017 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dapat di susun sesuai dengan pedoman yang ada, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran BLU dan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per 20/PB/2012 tentang pedoman teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satker Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 tahun 2013

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan suatu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran satker BLU, dan RBA RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2017 telah menyesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) tahun 2017. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou masih terdapat kekurangan – kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat di harapkan guna penyempurnaan dan perbaikan penyusunan RBA yang akan datang .

Manado, 29 Desember 2017
Direktur Utama
RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP. 196405201991031003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Bisnis Anggaran RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou merupakan satu dokumen perencanaan tahunan yang memuat program kegiatan, target kinerja, serta anggaran periode tahun 2017. Adapun Rencana Bisnis Anggaran yang telah disusun ini telah menyesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA-KL) Tahun 2017.

Rencana Bisnis Anggaran tahun 2017 sebagai penjabaran kegiatan program operasional dan program unggulan layanan dalam tahun kedua dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode 2015 – 2019 sebagai wujud dari misi dan visi yang tertuang dalam RSB rumah sakit.

Dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2017 memuat target dan capaian indikator kinerja tahun 2016 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2017 berdasarkan Kepdirjen Yankes No. HK.02.03/I/0173/2016.

Target penerimaan tahun 2016 Rp 275.000.000.000 dan realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 363.687.500.000. Sedangkan proyeksi penerimaan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 465.000.000.000 dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 472.074.767.627. Adapun anggaran APBN/RM tahun 2017 sebesar Rp 171.275.590.000 dan anggaran BLU /PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 474.977.000.000 dan penggunaan saldo awal sebesar Rp. 8.477.000.000 total keseluruhan anggaran APBN/BLU rumah sakit tahun 2017 sebesar Rp 646.252.590.000 dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 85.321.802.000 belanja barang Rp. 499.050.830.000 dan belanja modal Rp. 61.879.958.000.

Dengan memperhatikan fluktuasi kegiatan operasional, serta perkembangan trend kenaikan penerimaan rumah sakit tahun sebelumnya, maka besaran prosentase ambang batas RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2017 sebesar 20%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum Dan Sejarah Rumah Sakit

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado merupakan salah satu Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan RI, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berdasarkan Keputusan menteri Kesehatan RI nomor 756 /Menkes/SK/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007.

Adapun pengelolaan keuangan Rumah Sakit dalam melaksanakan operasional pelayanan didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/pmk.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-20/pb/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut rumah sakit diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Implikasi dari hal tersebut mengharuskan rumah sakit untuk mampu mengembangkan manajemennya secara profesional, efisien serta meningkatkan mutu pelayanan agar mampu bersaing tanpa mampu meninggalkan fungsi sosialnya.

RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado berawal dari RSU Gunung Wenang Manado yang terletak di Kelurahan Wenang Kota Manado. didirikan pada zaman Hindia Belanda dengan nama KONINGIN WILHELMINA ZIEKENHUIS (K.W.Z). Tahun 1942, tentara Koigun Jepang menduduki Kota Manado dan KWZ diganti namanya menjadi KOIGUN BYOIN.

Kemudian tahun 1946, KOIGUN BYOIN mengalami perubahan nama menjadi Rumah Sakit Gunung Wenang Manado. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Nomor : 544/ Men.Kes/SKB/X/81, Nomor 0430a / u / 1981, Nomor 324 A Tahun 1981 RS Pemerintah yang digunakan sebagai tempat pendidikan calon dokter dan calon dokter



spesialis. Pada 1 Desember 1976 Rumah Sakit Umum Gunung Wenang Manado diresmikan sebagai RS Kelas B, yang dimanfaatkan untuk pendidikan calon dokter oleh Menteri Kesehatan RI. Pada 9 Februari 1995 RSU Gunung Wenang Manado dipindahkan di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado dan terjadi perubahan nama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Malalayang Manado. Pada tahun 1995, Rumah Sakit Umum Pusat Manado ditetapkan sebagai Rumah Sakit unit Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pada tahun 2007 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Perkembangan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/0824/2015 Sebagai Rumah sakit Pendidikan kelas A dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional mengadakan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi sebagai mitra penyelenggaraan pendidikan S1 kedokteran dan pendidikan spesialis. Selain hal tersebut RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado mengadakan kerja sama pendidikan dengan institusi kesehatan lainnya yang berada di Manado dan daerah sekitarnya. Pada tahun 2015 telah lulus paripurna akreditasi pelayanan versi tahun 2012, hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan akan dilanjutkan dengan akreditasi versi *Joint Commision Internationl (JCI)*.

Peranan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam memberikan pelayanan, tetapi dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Sebagai Rumah Sakit unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan RI maka RS Kandou menjadi Rumah Sakit pengampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga dalam mendukung program MDG's dan melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2014. Disamping itu pula RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado untuk ditetapkan rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan nasional yang unggul di Indonesia Timur.



Sehubungan dengan perkembangan pelayanan kesehatan maka yang menjadi sasaran strategis tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program unggulan pemenuhan peralatan medik di gedung Cardiac Center antara lain : unit Mini Cathlab, 1 unit Treadmill Machine. Juga pengadaan untuk unit lain : Echocardiografi with TEE, Meja Operasi, Lampu Operasi, Pendant anesthesi, Pendant Surgical.
2. Pengembangan gedung cancer pelayanan kanker anak.
3. Untuk program rutin pemenuhan remunerasi dan gaji pegawai PNS dan BLU, pemenuhan makanan pasien dan penambah daya tahan tubuh untuk para tenaga medis, biaya langganan daya dan jasa, keperluan perkantoran, pemeliharaan peralatan medik, penunjang medik dan pemeliharaan sarana gedung dan kegiatan operasional lainnya.

2. Karakteristik Kegiatan / Layanan RSUP Prof.Dr. R.D.Kandou Manado

Yang menjadi Layanan Unggulan di rumah sakit yaitu :

1. Pelayanan Jantung Terpadu
2. Pelayanan Transplantasi Gijal
3. Pelayanan Endoscopy
4. Pelayanan Kanker Terpadu
5. Promosi Kesehatan RS

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Sebagai pedoman dalam pengembangan Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang berkualitas dan mandiri dengan pelayanan paripurna.
- Sebagai *key performance indicator* bagi pihak manajemen Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsinya.

b. Tujuan

Terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang paripurna merata, bermutu, dan berkeadilan.



4. Kegiatan/Layanan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Berdasarkan Permenkes nomor 340/Menkes/Per/III/2010 kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado meliputi :

➤ Pelayanan Rawat Jalan :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ✓ Interna | ✓ Kulit dan Kelamin | ✓ Gastro |
| ✓ Bedah | ✓ Gigi dan Mulut | ✓ Rematologi |
| ✓ Kesehatan anak
(Neonatal Bayi) | ✓ Geriatri | ✓ Hypertensi |
| ✓ Kesehatan Anak | ✓ Kaki | ✓ Alergi |
| ✓ Obstetri | ✓ Tyroid | ✓ EKG |
| ✓ Ginekologi | ✓ Radiologi | ✓ Nefrologi |
| ✓ Keluarga
Berencana | ✓ Bedah Ortopedi | ✓ Rematologi |
| ✓ CVBC Saraf | ✓ Paru | ✓ SP3T |
| ✓ Saraf | ✓ Umum | ✓ CVBC |
| ✓ Jiwa | ✓ Rehabilitasi Medik | ✓ Cardiac Pediatric |
| ✓ Napza | ✓ Endoskopi | ✓ ECHO |
| ✓ THT | ✓ Konsultasi Gizi | ✓ Hyperbaric |
| ✓ Mata | ✓ CVBC jantung Dewasa | ✓ Obstetri |
| | ✓ Treadmil | ✓ Perioperatif |
| | ✓ Endokrin | ✓ Hemodialisa |
| | ✓ Mawar sharon | |

➤ Pelayanan Rawat Darurat :

- IRD Medik
- IRD Bedah
- IRD Anak
- IRD Obsgyn
- VK IRD
- OK IRD
- HCU
- Recovery Room IRD
- IRD Jantung

➤ Pelayanan Rawat Inap :

- | | |
|------------------|----------------------|
| ❖ Irina A | ❖ Anggrek |
| ❖ Irina B | ❖ ICU |
| ❖ Irina C | ❖ CVCU/CVBC |
| ❖ Irina D | ❖ ICCU |
| ❖ Irina E | ❖ Delima (R.Isolasi) |
| ❖ Irina F | |
| ❖ Nyiur Melambai | |



- Pelayanan Intensif :
 - Instalasi Central
 - NICU
 - PICU
 - CVCU

- Pelayanan Penunjang Medik
 - Laboratorium
 - Patologi Anatomi
 - Microbiologi
 - Radiologi
 - Rehabilitasi Medik
 - Hemodialisa
 - Cathlab
 - Radioterapy

B. Visi, Misi, Motto Rumah Sakit

1. Visi Rumah Sakit:

" Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan Rujukan Nasional yang unggul di Indonesia Timur Tahun 2019"

2. Misi Rumah Sakit

- ***Memberikan Pelayanan Medik, Keperawatan & Penunjang yang Berkualitas***
- ***Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian***
- ***Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan***
- ***Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan***
- ***Mengembangkan Sarana dan Prasana Rumah Sakit***



C. Budaya Kerja Rumah Sakit

1. NILAI – NILAI :

a) Team Work

Kebersamaan disadari bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh sekelompok orang maka perlu suatu kerjasama tim (team work). Melalui kebersamaan dalam kegiatan pelayanan mengutamakan pelanggan sesuai motto Rumah Sakit "Kepuasan pelanggan diatas segala-galanya". Kebersamaan juga berarti mengutamakan kepentingan organisasi / Institusi / Lembaga daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

b) Inovatif

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi rumah sakit saat ini, diikuti tuntutan masyarakat pengguna jasa rumah sakit yang semakin tinggi guna mendapatkan pelayanan yang terbaik, maka dalam mengatasi hal tersebut management dan seluruh komponen rumah sakit harus mampu memahami dan merespon dengan memberikan ide-ide yang kreatif dan konstruktif melalui penampilan yang proaktif, dalam merespon permasalahan internal dan eksternal secara cepat dan tepat melalui pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c) Transparan dan akuntabel

Dalam menghadapi masyarakat yang lebih cerdas dan tanggap serta dalam era demokrasi, maka rumah sakit dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyajikan informasi yang jelas mengenai seluruh pelaksanaan kegiatan baik pelayanan, keuangan serta informasi lainnya.

d) Integritas yang tinggi

Dalam upaya rumah sakit memberikan pelayanan prima kepada pasien, serta dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka seluruh jajaran manajemen serta staf harus memiliki komitmen yang tinggi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban serta harus memiliki hati yang tulus, kejujuran, kepribadian yang baik dan bermoral tinggi.

e) Bertindak Cepat dan Tepat

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan kepuasan pelanggan sesuai visi dan misi RSUP Kandou maka diperlukan penanganan yang cepat dan tepat dalam pelayanan

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

I. Susunan Direksi






<i>Nama Jabatan</i>	<i>Foto</i>	<i>Nama Lengkap Pejabat</i>	<i>SK Pengangkatan</i>	<i>Tugas dan Fungsi</i>
<i>Direktur Utama</i>		<i>dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS</i>	<i>30 September 2013</i>	<i>Memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan</i>
<i>Direktur Keuangan dan Administrasi Umum</i>		<i>Erwin Susanto, SE</i>	<i>5 April 2016</i>	<i>Melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi umum</i>




<i>Nama Jabatan</i>	<i>Foto</i>	<i>Nama Lengkap Pejabat</i>	<i>SK Pengangkatan</i>	<i>Tugas dan Fungsi</i>
<i>Direktur SDM dan Pendidikan</i>		<i>Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B- KBD</i>	8 September 2016	<i>Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Pendidikan, dan Penelitian.</i>
<i>Direktur Medik dan Keperawatan</i>		<i>dr. Celestinus Eigya Munthe, Sp. KJ, M.Kes</i>	24 Oktober 2017	<i>Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</i>



b. Susunan Pejabat Pengelola Dewan Pengawas

Nama	Foto	Nama Lengkap Pejabat	SK Pengangkatan	Tugas
Ketua Dewan Pengawas		dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS	No. HK.02.02/Menkes/289/2016	<p>a) Melakukan Pengawasan Terhadap BLU yang meliputi pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategis bisnis jangka panjang sesuai ketentuan perundang – undangan.</p> <p>b) Memberikan Pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan pejabat pengelola BLU</p> <p>c) Mengikuti perkembangan BLU dan memberikan pendapat dan saran yang di anggap penting bagi pengurusan BLU.</p> <p>d) Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya BLU</p> <p>e) Memberikan nasehat bagi para pejabat pengelola BLU dalam pengurusan BLU</p>
Anggota		dr. Makentur JN Mamahit Sp. OG, MARS	No. HK.02.02/Menkes/289/2016	
		Sulaimansyah, SE	No. HK.02.02/Menkes/289/2016	
		Ferdinan Lengkong, SH	No. HK.02.02/Menkes/289/2016	
		Dra. Meinarwati, Apt. M.Kes	No. HK.02.02/Menkes/289/2016	



Nama Jabatan	Foto	Nama Lengkap Pejabat	SK Pengangkatan	Tugas Khusus
<i>Sekretaris</i>		<i>Maxi Samberaung, S.Psi</i>	<i>No. HK 05.01/II.3/158/2016</i>	<ul style="list-style-type: none"><i>a) Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas</i><i>b) Mengatur dan Menyiapkan rapat Dewan Pengawas</i><i>c) Membuat jadwal pertemuan dan notulen rapat</i><i>d) Menyiapkan bahan laporan kegiatan Dewan Pengawas</i><i>e) Menyebarkan risalah rapat</i>



BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2016

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2017

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit

a. Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun 2016

Capaian Target Pelayanan Tahun 2016

No	Unit Pelayanan / Instalasi	Jumlah Pasien				
		Target 2016	Realisasi Jan s/d Juni 2016	% Capaian	Prognosa 2016	Proyeksi 2017
1	Pasien BPJS					
	Rawat Jalan	144.981	71.773	49.51 %	143.546	148.605
	2	Rawat Inap	22.568	11.009	48.78%	22.018
3	Rawat Darurat	29.882	14.385	48.14%	28.770	30.629
1	Pasien UC					
	Rawat Jalan	-	52			
	2	Rawat Inap	-	-	-	-
3	Rawat Darurat	-	-	-	-	-
1	Pasien IKS					
	Rawat Jalan	1660	810	48.80%	1.620	1702
	2	Rawat Inap	210	100	47.62%	200
3	Rawat Darurat	101	48	47.52%	96	106
1	Pasien Umum					
	Rawat Jalan	18.636	9.091	48.78%	18.182	19.101
	2	Rawat Inap	6.580	3.210	48.78%	6.420
3	Rawat Darurat	15.449	7.556	48.91%	15.112	15.835



Capaian Target Pelayanan Penunjang Medik Tahun 2016

No	Unit Pelayanan / Instalasi	Jumlah Pasien				
		Target 2016	Realisasi Jan s/d Juni 2016	% Capaian	Prognosa 2016	Proyeksi 2017
1	Laboratorium	815.656	397.881	48.78%	795.762	836.047
2	Radiologi	40.984	19.992	48.78%	39.984	42.008
3	Farmasi	1.218.532	594.406	48.78%	1.188.812	1.248.996
4	Rehabilitasi Medik	48.330,24	23.808	49.26%	47.616	49.538
5	Instalasi Bedah Sentral (IBS)	2.448	1.212	49.50%	2.424	2.509

Tabel. 5. Capaian target pelayanan penunjang

Capaian Kegiatan SDM dan Diklit Tahun 2016

6.1 Kegiatan In House Training

NO	JENIS PELATIHAN	TARGET	REALISASI JAN S/D JUNI 2016	% CAPAIAN	PROGNOSA	PROYEKSI 2017
	PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI TENAGA KEPERAWATAN					
1	Pelatihan akreditasi, patient safety, infeksi nosokomial dan K3 bagi tenaga keperawatan/ bidan/ pegawai	3	-			3
2	Pelatihan komunikasi efektif bagi tenaga keperawatan	2	2	100	4	5
3	Pelatihan patient safety, infeksi nosocomial dan K3 bagi tenaga keperawatan/Kebidanan DII	6	15	250	30	30
4	Pelatihan HIV / AIDS dan TB bagi keperawatan	1				3
5	Pelatihan Assesor Keperawatan	1				1
6	Pelatihan Emergency Nursing Intermediate Level (ENIL)	3				3
7	Pelatihan BTCLS	4				2
8	Pelatihan management pembimbing klinik clinical instructor	2				3
9	Pelatihan PONEC	2				3
10	Pelatihan peran perawat primer	1				1
11	Pelatihan	2				2
12	TOT safety IV Terapahy	1	1	100	2	2
13	Pelatihan perawatan luka	1				1
14	Pelatihan inisiasi menyusui dini	2				2
15	Pelatihan audit keperawatan	1				1



6.2. Kegiatan Ex House Training

NO	JENIS PELATIHAN	TARGET	REALISASI JAN S/D JUNI 2016	% CAPAIAN	PROGNOSA	PROYEKSI 2017
	PELATIHAN IN HOUSE TRAINING BAGI TENAGA KEPERAWATAN					
1	Pelatihan tenaga instrument vitrokni	2	0	0	0	4
2	Pelatihan keterampilan dasar perawat kamar bedah	9	0	0	0	9
3	Pelatihan advance perfusi bagi tenaga perawat	1	1	100%	2	3
4	Pelatihan kredensial keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas mutu	3	0	0	0	0
5	PElatihan kardiovaskuler center	6	0	0	0	0
6	Pelatihan perawat ICU dewasa	13	11	84.62%	22	8
7	Pealtihan keperawatan kardiovaskuler lanjutan (Advance anastesi, bedah jantung, cathlab/scrub nurse	6	4	66.67%	8	5
8	Kursus keperawatan intensive ginjal	2	0	0	0	1
9	Workshop keperawatan peningkatan peran perawat primer dalam meningkatkan profesionalisme dan mendukung akreditasi rumah Sakit tahun 2012	2	0	0	0	2
10	Pelatihan bidang Endoskopi saluran cerna tingkat dasar	4	2	50%	4	4
11	Pelatihan keperawatan kardiologi dasar	5	0	0	0	2
12	Pelatihan endoskopi saluran cerna tingkat dasar	2	0	0	0	2
13	Pelatihan anastesi	4	0	0	0	4
14	Pelatihan PICU	4	2	50%	4	4
15	Pelatihan NICU	4	2	50%	4	4
16	Pelatihan Hemodialisa	2	1	50%	2	2



a. Faktor Internal

- *Pelayanan*
 - ✓ RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional sehingga kasus yang datang merupakan kasus tertier
 - ✓ Dengan sistem rujukan berjenjang yang sudah jalan, Rumah Sakit Kandou menerima pasien rujukan pada *severity* tertinggi sehingga mempengaruhi angka kunjungan rawat jalan menurun.
 - ✓ Kerjasama RS dengan Jamkesda Pemkot Manado sudah berakhir kontrak sejak 31 Desember 2015 sehingga mempengaruhi kunjungan baik pasien rawat jalan dan rawat inap.

- *SDM & DIKLIT*
 - ✓ Sistem *reward* dan *punishment* sudah diterapkan dan masih ada hal yang perlu diperbaiki, sehingga penerapannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
 - ✓ Kompetensi tenaga SDM di rawat khusus (Haemodialisa, ICU, ICCU) masih kurang
 - ✓ Pengalokasian tenaga SDM belum sesuai dengan kompetensinya
 - ✓ Belum memiliki *skill lab* yang lengkap

- *Sarana & Prasana*
 - ✓ Sarana penunjang Rumah Sakit (Gas medik liquid dan Incenerator) belum lengkap.
 - ✓ Kurangnya alat medik pada ruangan Bedah IGD, Intensif, IBS, Lab. Patologi Anatomi, dan rawat jalan
 - ✓ Kapasitas gedung rawat inap tidak mencukupi dan kondisi gedung sudah tidak layak pakai ± 28 tahun
 - ✓ Kapasitas gedung rawat inap kelas I dan Kelas II masih kurang.
 - ✓ Belum memiliki gedung diklat.

- *Keuangan*
 - ✓ Pembayaran klaim BPJS tidak tepat waktu sehingga mempengaruhi cash ratio dan rasio lancar
 - ✓ Piutang pasien umum meningkat karena tidak ada jaminan
 - ✓ Subsidi Rumah Sakit besar untuk kasus-kasus perawatan lama untuk pasien JKN



b. Faktor Eksternal

➤ Pelayanan

- ✓ Beberapa pelayanan unggulan tertunda karena menunggu jadwal dari RS Pendamping (Operasi Jantung Terbuka dan Ultrasonography Endoscopy)
- ✓ Radioterapy belum bisa dijalankan karena menunggu ijin Bapeten.
- ✓ Proses melalui *e-Purchasing* (E-Katalog) obat-obatan sering mengalami kekosongan.
- ✓ Alternatif pengganti obat e-katalog yang kosong lebih mahal.

➤ SDM & Diklit

- ✓ Menunggu antrian jadwal pelatihan rawat khusus baik dokter maupun perawat di Institusi Center Pendidikan RS di luar RS Prof. Kandou (RSCM, RS Harkit, RS Gatot Soebroto, RS Sardjito)
- ✓ Banyaknya permintaan dari Institusi Pendidikan luar untuk praktek di RS

➤ Keuangan

- ✓ Penilaian NJOP Aset Tanah Rumah Sakit yang meningkat sangat signifikan

b. Asumsi Makro & Mikro

I. Asumsi Makro

Asumsi Makro merupakan indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi nasional atau global secara keseluruhan pada Tahun 2016 dan merupakan asumsi pemerintah dalam menyusun APBN Tahun 2017 yang meliputi antara lain :

No	Uraian	Target 2017	Realisasi 2016
1	Tingkat Inflasi	3 - 5%	7,26%
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,5 - 5,9%	4,70%
3	Kurs Rupiah Terhadap USS	13,700 – 14,200	13,904
4	Tingkat Bunga Deposit	5,50 – 6,50%	5,80%



II. Asumsi Mikro

No	Asumsi	Realisasi	Dampak
1	Subsidi Gaji PNS, Inventaris (Belanja Modal) masih diterima dari Anggaran APBN (Pemerintah)	Bel Pegawai : Rp. 83.638.624.000 Bel. Modal : Rp. 61.879.958.000	Peningkatan kinerja pelayanan keuangan
2	Kebijakan akuntansi	Pedoman Standar penyusunan akuntansi pemerintah (SAP) (PP No 71 thn 2010)	Mengambarkan laporan operasional dan laporan Equitas
3	Pengadaan Peralatan medik lainnya, serta obat-obatan dan alkes habis pakai melalui E-katalog	Pengadaan melalui E-Katalog	Efisiensi dan Efektif dalam pengadaan peralatan medik & bahan alkes habis pakai
4	Tarif INA-CBG's rumah sakit tipe A	Terhitung bulan April telah menggunakan tarif INA-CBG	Peningkatan pendapatan rumah sakit
5	Pola sistem rujukan	Sistem Rujukan pasien berjalan baik	Tingkat volume kunjungan pasien
6	Pengembangan Pelayanan	Adanya pengembangan Pelayanan Sub Spesialis - Di instalasi bedah - Di instalasi Interna	Peningkatan Pelayanan yang lebih profesional
7	Pengembangan Jantung terpadu, Pengembangan kanker Terpadu, Pengembangan Endoscopy/minimal invasive, dan Promosi Kesehatan RS	Pelaksanaan Operasi jantung terbuka	Peningkatan pelayanan yang unggul dan profesional



B. Proses Penilaian Kinerja Tahun 2016 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. 36 Tahun 2016, Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado terdiri dari 3 (tiga) indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Operasional dan Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat.

Sesuai dengan Perdirjen Perben No. PER-36/PB/2016

1 INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

No	Uraian Indikator	Bobot Nilai	HAPER	NILAI
1	Rasio Keuangan			
a.	Rasio Kas (Cash Ratio)	2	14.21%	0.25
b.	Rasio Lancar	2,5	118.04%	0.25
c.	Periode Penagihan Utang (Collection Periode)	2	39.26 hari	1.50
d.	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	2	36.34%	2.00
e.	Imbalan Aktiva Tetap (Return on Asset)	2	1.97%	0.50
f.	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	2	2.50%	0.80
g.	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2	11.49 hari	0.75
h.	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya Operasional	2,5	65.33%	2.50
i.	Rasio Subsidi Biaya Pasien	2	0.09%	0.00
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU			
a.	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2	Tepat waktu s/d 31 Juli	2.00
b.	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	2	WTP	2.00
c.	Surat Perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B BLU)	2	Saldo kas telah sesuai	2.00
d.	Tarif layanan sistem Akuntansi	1	Tarif telah ditetapkan oleh KemenKeu	1.00
e.	Sistem Akuntansi	1	Sistem Akuntansi keuangan	1.00
f.	Persetujuan Rekening	0,5	Rekening Operasional	0.50
g.	Standar Operating Procedure (SOP) pengolah kas	0,5	SOP pengelolaan Kas	0.50
h.	SOP Pengelolaan Piutang	0,5	SOP pengelolaan Piutang	0.50
i.	SOP Pengelolaan Utang	0,5	SOP Pengelolaan Utang	0.50
j.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	SOP Pengelolaan Barang	0.50
k.	SOP Pengelolaan Barang dan Inventaris	0,5	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0.50
	TOTAL	30		19.55



2 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

No	Uraian Indikator	Bobot Nilai	HAPER	NILAI
1	Layanan			
	a. Pertumbuhan Produktivitas			
1)	Rata-rata kunjungan rawat jalan / hari	2	1.58	2.00
2)	Rata-rata kunjungan rawat darurat / hari	2	1.00	1.50
3)	Pertumbuhan hari perawatan rawat inap (HP)	2	1.42	1.50
4)	Pemeriksaan radiologi / hari	2	1.07	1.50
5)	Pemeriksaan laboratorium / hari	2	1.00	1.50
6)	Rata-rata operasi / hari	2	1.00	1.50
7)	Rata-rata Rehab medik / hari	2	1.00	1.50
8)	Pertumbuhan peserta didik	2	4.20	2.00
9)	Penelitian yang dipublikasikan	2	1.00	1.50
	b. Efektifitas Pelayanan			
1)	Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan	2	88.97%	2.00
2)	Pengembalian rekam medik	2	88.97%	2.00
3)	Angka pembatalan operasi	2	6.19%	0.50
4)	Angka kegagalan hasil radiologi	2	0.30%	2.00
5)	Persentasi penulisan resep sesuai formularium	2	97.58%	2.00
6)	Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	2	0.90%	2.00
7)	BOR	2	92.02%	1.00
2	Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran			
1)	Rata-rata jam pelatihan / karyawan	1	0.44	0.50
2)	Persentasi Dokdiknis yang mendapat TOT	1	100%	1.00
3)	Program reward dan pushiment	1	Ada Program dilaksan akan Sepenuh nya	1.00
	TOTAL	35		28.50



3 MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

No	Uraian Indikator	Bobot Nilai	HAPER	NILAI
	a. Mutu Pelayanan			
1)	Emergency respon time	2	≤ 8	2.00
2)	Waktu tunggu rawat jalan	2	53.87	1.50
3)	LOS (Lenght of Stay)	2	5 hari	2.00
4)	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	2	26 menit	1.50
5)	Waktu tunggu sebelum operasi	2	63.04 jam	1.50
6)	Waktu tunggu hasil laboratorium	2	2 jam 23 menit	2.00
7)	Waktu tunggu hasil radiologi	2	2 jam 53 menit	2.00
	b. Mutu Klinik			
1)	Angka kematian di gawat darurat	2	1.12%	2.00
2)	Angka kematian / kebutaan ≥ 48 jam	2	0.50%	2.00
3)	Post Operative death rate	2	1%	2.00
4)	Angka infeksi nosokomial	4	2.67%	3.75
5)	Jumlah kematian ibu di rumah sakit	2	0.18%	2.00
	c. Kepedulian kepada masyarakat			
1)	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain	1	Ada Program dan dilaksanakan	1.00
2)	Penyuluhan Kesehatan	1	Ada Program dan dilaksanakan	1.00
3)	Rasio tempat tidur kelas III	2	107%	2.00
	d. Kepuasan pelanggan			
1)	Penanganan pengaduan / persentase pengaduan	1	96.00%	1.00
2)	Kepuasan Pelanggan	1	79.44%	1.00
	e. Kepedulian terhadap lingkungan			
1)	Kebersihan lingkungan (Hasil penilaian rumah sakit berseri)	2	≥7500	2.00
2)	Proper lingkungan (KLH)	1	Merah, Pengukuran dilaksanakan, namun ada kelalaian	0.40
	TOTAL	35		32.65

Capaian Tingkat Kinerja Rumah Sakit Tahun 2016

➡ Indikator Keuangan	:	19.55
➡ Indikator Pelayanan	:	28.50
➡ Indikator Mutu Pelayanan	:	32.65

80.70 (AA BAIK)



Proyeksi tahun 2017 Indikator Kinerja berdasarkan
Perdirjen Perben No. PER-36/PB/2016

1. Indikator Keuangan

No	Uraian Indikator	CAPAIAN SEMESTER I 2017	NILAI	PROGNOSA 2017	NILAI
1	Rasio Keuangan				
a.	Rasio Kas (Cash Ratio)	36,07%	0,25	-1%	0,00
b.	Rasio Lancar	178,64%	0,50	178,64%	0,50
c.	Periode Penagihan Utang (Collection Periode)	162 HARI	0,00	40 HARI	1,00
d.	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	21,55%	2,00	21,55%	2,00
e.	Imbalan Aktiva Tetap (Return on Asset)	2,79%	0,80	2,79%	0,80
f.	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	3,61%	1,00	3,61%	1,00
g.	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	23 hari	1,00	23 hari	1,00
h.	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya Operasional	83,64%	2,50	83,64%	2,50
i.	Rasio Subsidi Biaya Pasien	0,62%	0,00	0,62%	0,00
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU				
a.	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	Tepat waktu s/d 31 Juli	2,00	Tepat waktu s/d 31 Juli	2,00
b.	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	WTP	2,00	WTP	2,00
c.	Surat Perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B BLU)	Saldo kas telah sesuai	2,00	Saldo kas telah sesuai	2,00
d.	Tarif layanan sistem Akuntansi	Tarif telah ditetapkan oleh KemenKeu	1,00	Tarif telah ditetapkan oleh KemenKeu	1,00
e.	Sistem Akuntansi	Sistem Akuntansi keuangan	1,00	Sistem Akuntansi keuangan	1,00
f.	Persetujuan Rekening	Rekening Operasional	0,50	Rekening Operasional	0,50
g.	Standar Operating Procedure (SOP) pengolah kas	SOP pengelolaan Kas	0,50	SOP pengelolaan Kas	0,50
h.	SOP Pengelolaan Piutang	SOP pengelolaan Piutang	0,50	SOP pengelolaan Piutang	0,50
i.	SOP Pengelolaan Utang	SOP Pengelolaan Utang	0,50	SOP Pengelolaan Utang	0,50
j.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	SOP Pengelolaan Barang	0,50	SOP Pengelolaan Barang	0,50
k.	SOP Pengelolaan Barang dan Inventaris	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50
	TOTAL		19,05		19,80



2. Indikator Pelayanan

NO	URAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SEMESTER 1 2017	NILAI	PROGNOSA 2017	NILAI
1	Layanan				
	a. Pertumbuhan Produktivitas				
1)	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat jalan	1,27	2,00	> 1.10	2,00
2)	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat darurat	1,05	1,50	> 1.10	1,50
3)	Pertumbuhan hari perawatan rawat inap (HP)	1,33	2,00	> 1.10	2,00
4)	Pertumbuhan Pemeriksaan radiologi	1,22	2,00	> 1.10	2,00
5)	Pertumbuhan Pemeriksaan laboratorium	1,27	2,00	> 1.10	2,00
6)	Pertumbuhan operasi	1,65	2,00	> 1.10	2,00
7)	Pertumbuhan Rata-rata Rehab medik	0,99	1,25	1,10	1,50
8)	Pertumbuhan peserta didik kedokteran	1,00	1,50	> 1.10	1,50
9)	Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan	1,00	2,00	> 1.10	2,00
	b. Efektifitas Pelayanan				
1)	Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan	81,40%	2,00	82%	2,00
2)	Pengembalian rekam medik	81,40%	2,00	82%	2,00
3)	Angka pembatalan operasi	9,00%	0,50	< 3%	1,00
4)	Angka kegagalan hasil radiologi	0,99%	2,00	>1.10	2,00
5)	Persentasi penulisan resep sesuai formularium	99,24%	2,00	100,00%	2,00
6)	Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	0,87%	2,00	<1%	2,00
7)	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	93,00%	1,00	< 80%	1,50
2	Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran				
1)	Rata-rata jam pelatihan / karyawan	0,97	1,00	35 jam	1,00
2)	Persentasi Dokdiknis yang mendapat TOT	100%	1,00	100%	1,00
3)	Program reward dan punishment	Ada Program dilaksanakan Sepenuhnya	1,00	Ada Program dilaksanakan	1,00
	TOTAL		30,75		32,00



3. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

NO	URAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SEMESTER I 2017	NILAI	PROGNOSA 2017	NILAI
	a. Mutu Pelayanan				
1)	Emergency respon time	7.8 menit	2,00	< 8 menit	2,00
2)	Waktu tunggu rawat jalan	56,41	1,50	30 menit	2,00
3)	LOS (Length of Stay)	8 hari	2,00	< 8 hari	2,00
4)	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	20.39 menit	1,00	< 30 menit	1,50
5)	Waktu tunggu sebelum operasi	39.80 jam	2,00	< 48 jam	2,00
6)	Waktu tunggu hasil laboratorium	2 jam 18 menit	2,00	< 3 jam	2,00
7)	Waktu tunggu hasil radiologi	3 jam 10 menit	1,50	2 jam	2,00
	b. Mutu Klinik				
1)	Angka kematian di gawat darurat	0,94%	2,00	< 2%	2,00
2)	Angka kematian / kebutaan \geq 48 jam	0,49%	2,00	< 2%	2,00
3)	Post Operative death rate	1,88%	2,00	< 2%	2,00
4)	Angka infeksi nosokomial				
a	Dekubitus	0,17%	1,00	< 1%	1,00
b	Phlebitis	2,00%	0,50	< 1%	0,50
c	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	0,00%	1,00	< 1%	1,00
d	Infeksi Luka Operasi (ILO)	0,01%	1,00	< 1%	1,00
5)	Angka kematian ibu di rumah sakit	0,57%	2,00	< 1%	2,00
	c. Kepedulian kepada masyarakat				
1)	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain	Ada Program dan dilaksanakan	1,00	Ada Program dan dilaksanakan	1,00
2)	Penyuluhan Kesehatan	Ada Program dan dilaksanakan	1,00	Ada Program dan dilaksanakan	1,00
3)	Rasio tempat tidur kelas III	105%	2,00	>85%	2,00
	d. Kepuasan pelanggan				
1)	Penanganan pengaduan / persentase pengaduan	100%	1,00	100%	1,00
2)	Kepuasan Pelanggan	81,42%	0,81	>80%	1,00
	e. Kepedulian terhadap lingkungan				
1)	Kebersihan lingkungan (Hasil penilaian rumah sakit berseri)	\geq 7500	2,00	\geq 7500	2,00
2)	Proper lingkungan (KLH)	Merah, Pengukuran dilaksanakan, namun ada kelalaian	0,40	Biru semua, pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi ambang batas	0,60
	TOTAL		31,71		33,60

Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2017	Semester 1 2017	Prognosa 2017
Indikator Kinerja Keuangan	19,05	19,80
Indikator Kinerja Pelayanan	30,75	32,00
Mutu dan manfaat Kepada Masyarakat	31,71	33,60
Capaian	81,51	85,40
	(AA BAIK)	(AA BAIK)



C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA

a. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

PROGRAM & ANGGARAN

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2017	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	460.395.619	460.395.619	100	939.207.062	920.791.238
	Total Pendapatan					

DIKLIT

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2017	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	738.581.600	369.290.800	50	828.688.555	812.439.760
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	344.613.887	344.613.887	100	703.012.329	689.227.773
	Total Pendapatan					

BAGIAN KEUANGAN

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2017	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	2.391.935.798	2.391.935.798	100	4.879.549.029	4.783.871.597
	Total Pendapatan					



UNIT LAYANAN PENGADAAN

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	2.391.935.798	2.391.935.798	100	4.879.549.029	4.783.871.597
	Total Pendapatan					

BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	313.861.211	313.861.211	100	640.276.870	627.722.422
	Total Pendapatan					

BIDANG PELAYANAN MEDIK

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	270.326.934	270.326.934	100	551.466.946	540.653.868
	Total Pendapatan					



BIDANG PELAYANAN PENUNJANG

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	230.040.353	230.040.353	100	469.282.321	460.080.707
	Total Pendapatan					

SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN/PENDAPATAN	TAHUN 2016			PROGNOSA	TAHUN 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	627.356.515	627.356.515	100	1.279.807.290	1.254.713.029
	Total Pendapatan					

DIREKSI

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	239.544.579	239.544.579	100	488.670.942	479.089.159
	Total Pendapatan					



DEWAN PENGAWAS

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	29.365.037	29.365.037	100	59.904.675	58.730.073
	Total Pendapatan					

UNIT TRANSFUSI DARAH

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	581.215.799	581.215.799	100	1.185.680.230	1.162.431.598
	Total Pendapatan					

INSTALASI BEDAH CENTRAL

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	11.521.050.336	11.521.050.336	100	7.358.349.097	7.214.067.742
	Total Pendapatan					



INSTALASI BINATU

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	431.000.605	431.000.605	100	879.241.235	862.001.211
	Total Pendapatan					

INSTALASI CSSD

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	3.161.086.336	3.161.086.336	100	2.499.505.060	2.450.495.157
	Total Pendapatan					

INSTALASI RAWAT JALAN

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	22.568.243.272	11.284.121.636	50	25.321.568.951	24.825.067.599
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	15.600.170.557	15.600.170.557	100	10.134.202.727	9.935.492.869
	Total Pendapatan					



INSTALASI DIKLAT

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	45.418.484	45.418.484	100	92.653.708	90.836.969
	Total Pendapatan					

EDP

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	39.568.099	39.568.099	100	80.718.921	79.136.197
	Total Pendapatan					

FARMASI

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	51.492.835.753	25.746.417.876	50	57.774.961.715	56.642.119.328
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	13.432.657.928	13.432.657.928	100	12.047.269.007	11.811.048.046
	Total Pendapatan					



INSTALASI GAWAT DARURAT

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	15.199.501.804	7.599.750.902	50	17.053.841.024	16.719.451.984
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	8.910.065.022	8.910.065.022	100	15.976.723.082	15.663.454.002
	Total Pendapatan					

RADIOLOGI

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	3.366.259.326	1.683.129.663	50	3.776.942.964	3.702.885.259
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	28.288.061.160	28.288.061.160	100	14.697.900.472	14.409.706.345
	Total Pendapatan					

Irina A

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	31.105.289.459	15.552.644.729	50	34.900.134.772	34.215.818.404
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	2.025.728.615	2.025.728.615	100	3.899.480.838	3.823.020.430
	Total Pendapatan					



IRINA B

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	9.486.903.764	4.743.451.882	50	10.644.306.023	10.435.594.140
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.033.122.959	1.033.122.959	100	1.614.465.026	1.582.808.849
	Total Pendapatan					

IRINA C

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	30.456.615.964	15.228.307.982	50	34.172.323.112	33.502.277.560
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	4.809.542.343	4.809.542.343	100	7.116.483.417	6.976.944.527
	Total Pendapatan					

IRINA D

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	27.873.256.286	13.936.628.143	50	31.273.793.553	30.660.581.915
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	9.005.459.397	9.005.459.397	100	8.349.790.555	8.186.069.171
	Total Pendapatan					



IRINA E

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	13.485.024.832	6.742.512.416	50	15.130.197.862	14.833.527.315
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	4.118.406.816	4.118.406.816	100	6.890.699.281	6.755.587.530
	Total Pendapatan					

IRINA F

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	32.004.917.342	16.002.458.671	50	35.909.517.258	35.205.409.076
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	4.293.482.491	4.293.482.491	100	4.849.113.858	4.754.033.194
	Total Pendapatan					

NYIUR MELAMBAI

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	5.978.778.122	2.989.389.061	50	6.708.189.053	6.576.655.934
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	902.033.237	902.033.237	100	1.836.438.268	1.800.429.675
	Total Pendapatan					



REKAM MEDIK

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2016			Prognosa	Tahun 2017
		Target	Realisasi	%	2016	Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU.	0	0	0	0	0
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.161.317.753	1.161.317.753	100	2.369.088.216	2.322.635.506
	Total Pendapatan					

REKAPITULASI PENDAPATAN SELURUH UNIT KERJA

Kode	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	Tahun 2016			PROGNOSA 2016	Tahun 2017
		Target	Realisasi s/d Juni (Klaim BPJS s.d Mei 2016)	%		Target
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan					
2094	Dukungan Manajemen dan Tenaga Teknik Lainnya					
	A. Pendapatan Rumah Sakit					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	275.000.000.000	188.375.285.317	68.5%	363.687.500.000	350.000.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	B. Penerimaan RM/PHLN/lain – lain					
	1. Penerimaan RM	240.931.862,000	107.466.744.430	44%	240.517.047.367	152.200.925.000
	2. Penerimaan PHLN					
	Total Pendapatan	515.931.862.000	295.842.029.747	57.34%	604.204.547.367	502.200.925.000



b. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Anggrek 1

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	661.295.162	661.295.162	100	BLU	1 Tahun	1.322.355.199	BLU
1	Belanja Barang	660.107.162	660.107.162	100	BLU	1 Tahun	1.319.979.199	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	317.514.990	317.514.990	100	BLU		635.029.980	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	3.049.321	3.049.321	100	BLU		6.098.641	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	62.572.136	62.572.136	100	BLU		125.144.272	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	276.970.715	276.970.715	100	BLU		553.706.306	BLU
2	Belanja Modal	1.188.000	1.188.000	100	BLU	1 Tahun	2.376.000	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	1.188.000	1.188.000	100	BLU		2.376.000	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	686.907.786	686.907.786	100	RM	1 Tahun	1.370.178.773	RM
1	Belanja Pegawai	411.832.164	411.832.164	100	RM	1 Tahun	823.664.328	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	275.092.100	275.092.100	100	RM		550.184.200	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.621	4.621	100	RM		9.242	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	21.789.800	21.789.800	100	RM		43.579.600	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.549.718	6.549.718	100	RM		13.099.436	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	32.305.000	32.305.000	100	RM		64.610.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.552.785	2.552.785	100	RM		5.105.570	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	16.439.340	16.439.340	100	RM		32.878.680	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	56.018.800	56.018.800	100	RM		112.037.600	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.080.000	1.080.000	100	RM		2.160.000	RM



1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	272.802.622	272.802.622	100	RM	1 Tahun	545.605.245	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	230.514.641	230.514.641	100	RM		461.029.282	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	803.666	803.666	100	RM		1.607.331	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	31.820.332	31.820.332	100	RM		63.640.664	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	147.975	147.975	100	RM		295.95	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.893.429	4.893.429	100	RM		9.786.858	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.622.580	4.622.580	100	RM		9.245.160	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	2.273.000	2.273.000	100	RM	1 Tahun	909.2	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	2.273.000	2.273.000	100	RM		909.2	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	1.270.853.066	1.270.853.066	100	BLU	1 Tahun	2.540.478.531	BLU
1	Belanja Barang	1.268.657.906	1.268.657.906	100	BLU	1 Tahun	2.536.088.211	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	501.829.188	501.829.188	100	BLU		1.003.658.376	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	5.816.796	5.816.796	100	BLU		11.633.591	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	160.274.500	160.274.500	100	BLU		320.549.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	127.948.180	127.948.180	100	BLU		255.896.360	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	472.789.242	472.789.242	100	BLU		944.350.884	BLU
2	Belanja Modal	2.195.160	2.195.160	100	BLU	1 Tahun	4.390.320	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	2.195.160	2.195.160	100	BLU		4.390.320	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	1.042.573.804	1.042.573.804	100	RM	1 Tahun	2.041.751.305	RM
1	Belanja Pegawai	661.217.509	661.217.509	100	RM	1 Tahun	1.322.435.018	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	452.208.600	452.208.600	100	RM		904.417.200	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.09	6.09	100	RM		12.18	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	26.678.760	26.678.760	100	RM		53.357.520	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.446.516	6.446.516	100	RM		12.893.032	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	51.750.000	51.750.000	100	RM		103.500.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.754.783	2.754.783	100	RM		5.509.566	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	23.029.560	23.029.560	100	RM		46.059.120	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	97.973.200	97.973.200	100	RM		195.946.400	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM



1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	370	370	100	RM		740	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	354.233.605	354.233.605	100	RM	1 Tahun	708.467.211	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	209.111.398	209.111.398	100	RM		418.222.797	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.339.897	1.339.897	100	RM		2.679.794	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	57.674.352	57.674.352	100	RM		115.348.703	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	268.204	268.204	100	RM		536.409	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	76.468.092	76.468.092	100	RM		152.936.184	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	9.245.160	9.245.160	100	RM		18.490.320	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	126.502	126.502	100	RM		253.004	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	27.122.690	27.122.690	100	RM	1 Tahun	10.849.076	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	27.122.690	27.122.690	100	RM		10.849.076	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Anggrek 2 Bawah

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	7.236.999.860	5.562.063.448	76.86	BLU	1 Tahun	14.473.999.721	BLU
1	Belanja Barang	6.043.769.635	4.834.319.728	79.99	BLU	1 Tahun	12.087.539.271	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	400.630.057	400.630.057	100	BLU		801.260.114	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	4.500.463.056	3.291.013.149	73.13	BLU		9.000.926.113	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	45.375.000	45.375.000	100	BLU		90.750.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	175.693.000	175.693.000	100	BLU		351.386.000	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	921.539.310	921.539.310	100	BLU		1.843.078.620	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	69.212	69.212	100	BLU		138.424	BLU
2	Belanja Modal	1.193.230.225	727.743.720	60.99	BLU	1 Tahun	2.386.460.450	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	1.193.230.225	727.743.720	60.99	BLU		2.386.460.450	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	4.162.616.250	3.657.270.388	87.86	RM	1 Tahun	8.325.232.500	RM
1	Belanja Pegawai	535.307.022	535.307.022	100	RM	1 Tahun	1.070.614.044	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	387.877.200	387.877.200	100	RM		775.754.400	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	5.153	5.153	100	RM		10.306	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	22.231.770	22.231.770	100	RM		44.463.540	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.091.596	6.091.596	100	RM		12.183.192	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	23.400.000	23.400.000	100	RM		46.800.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.360.000	3.360.000	100	RM		6.720.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.733.903	2.733.903	100	RM		5.467.806	RM



1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	17.380.800	17.380.800	100	RM		34.761.600	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	59.451.600	59.451.600	100	RM		118.903.200	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	12.775.000	12.775.000	100	RM		25.550.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	3.627.309.228	3.121.963.366	86.07	RM	1 Tahun	7.254.618.456	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	RM		0	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	591.950.988	366.573.897	61.93	RM		1.183.901.976	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	121.315.016	121.315.016	100	RM		242.630.031	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	152.196.106	152.196.106	100	RM		304.392.212	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	564.154	564.154	100	RM		1.128.308	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	222.046.350	72.468.000	32.64	RM		444.092.700	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.288.487.500	2.288.487.500	100	RM		4.576.975.000	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	46.325.000	46.325.000	100	RM		92.650.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	204.424.114	74.033.694	36.22	RM		408.848.229	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Administrasi Umum

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	7.236.999.860	5.562.063.448	76.86	BLU	1 Tahun	14.473.999.721	BLU
1	Belanja Barang	6.043.769.635	4.834.319.728	79.99	BLU	1 Tahun	12.087.539.271	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	400.630.057	400.630.057	100	BLU		801.260.114	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	4.500.463.056	3.291.013.149	73.13	BLU		9.000.926.113	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	45.375.000	45.375.000	100	BLU		90.750.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	175.693.000	175.693.000	100	BLU		351.386.000	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	921.539.310	921.539.310	100	BLU		1.843.078.620	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	69.212	69.212	100	BLU		138.424	BLU
2	Belanja Modal	1.193.230.225	727.743.720	60.99	BLU	1 Tahun	2.386.460.450	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	1.193.230.225	727.743.720	60.99	BLU		2.386.460.450	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	4.162.616.250	3.657.270.388	87.86	RM	1 Tahun	8.325.232.500	RM
1	Belanja Pegawai	535.307.022	535.307.022	100	RM	1 Tahun	1.070.614.044	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	387.877.200	387.877.200	100	RM		775.754.400	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	5.153	5.153	100	RM		10.306	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	22.231.770	22.231.770	100	RM		44.463.540	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.091.596	6.091.596	100	RM		12.183.192	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	23.400.000	23.400.000	100	RM		46.800.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.360.000	3.360.000	100	RM		6.720.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.733.903	2.733.903	100	RM		5.467.806	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	17.380.800	17.380.800	100	RM		34.761.600	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	59.451.600	59.451.600	100	RM		118.903.200	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM



1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	12.775.000	12.775.000	100	RM		25.550.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	3.627.309.228	3.121.963.366	86.07	RM	1 Tahun	7.254.618.456	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	RM		0	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	591.950.988	366.573.897	61.93	RM		1.183.901.976	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	121.315.016	121.315.016	100	RM		242.630.031	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	152.196.106	152.196.106	100	RM		304.392.212	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	564.154	564.154	100	RM		1.128.308	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	222.046.350	72.468.000	32.64	RM		444.092.700	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.288.487.500	2.288.487.500	100	RM		4.576.975.000	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	46.325.000	46.325.000	100	RM		92.650.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	204.424.114	74.033.694	36.22	RM		408.848.229	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Program & Anggaran

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	504.937.893	504.937.893	100	BLU	1 Tahun	1.009.875.785	BLU
1	Belanja Barang	498.571.863	498.571.863	100	BLU	1 Tahun	997.143.725	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	204.784.571	204.784.571	100	BLU		409.569.142	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	3.248.427	3.248.427	100	BLU		6.496.853	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	224.118.580	224.118.580	100	BLU		448.237.160	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	65.696.760	65.696.760	100	BLU		131.393.520	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	723.525	723.525	100	BLU		1.447.050	BLU
2	Belanja Modal	6.366.030	6.366.030	100	BLU	1 Tahun	12.732.060	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	6.366.030	6.366.030	100	BLU		12.732.060	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	460.395.619	460.395.619	100	RM	1 Tahun	920.791.238	RM
1	Belanja Pegawai	189.676.993	189.676.993	100	RM	1 Tahun	379.353.986	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	133.029.300	133.029.300	100	RM		266.058.600	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.739	2.739	100	RM		5.478	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.465.740	6.465.740	100	RM		12.931.480	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.718.572	2.718.572	100	RM		5.437.144	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	16.380.000	16.380.000	100	RM		32.760.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.680.000	1.680.000	100	RM		3.360.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.591.242	1.591.242	100	RM		3.182.484	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.517.800	6.517.800	100	RM		13.035.600	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	18.701.600	18.701.600	100	RM		37.403.200	RM



1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.590.000	2.590.000	100	RM		5.180.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	270.718.626	270.718.626	100	RM	1 Tahun	541.437.252	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	RM		0	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	202.434	202.434	100	RM		404.868	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	19.887.707	19.887.707	100	RM		39.775.415	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	92.484	92.484	100	RM		184.968	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	218.736.000	218.736.000	100	RM		437.472.000	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	31.800.000	31.800.000	100	RM		63.600.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



DIKLIT

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	2.262.243.310	2.262.243.310	100	BLU	1 Tahun	4.524.486.620	BLU
1	Belanja Barang	2.242.108.250	2.242.108.250	100	BLU	1 Tahun	4.484.216.500	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	286.941.483	286.941.483	100	BLU		573.882.966	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	11.773.997	11.773.997	100	BLU		23.547.994	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	159.931.804	159.931.804	100	BLU		319.863.608	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	163.318.825	163.318.825	100	BLU		326.637.650	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	1.620.023.000	1.620.023.000	100	BLU		3.240.046.000	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	119.141	119.141	100	BLU		238.282	BLU
2	Belanja Modal	20.135.060	20.135.060	100	BLU	1 Tahun	40.270.120	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	20.135.060	20.135.060	100	BLU		40.270.120	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	344.613.887	344.613.887	100	RM	1 Tahun	689.227.773	RM
1	Belanja Pegawai	301.680.982	301.680.982	100	RM	1 Tahun	603.361.964	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	215.019.300	215.019.300	100	RM		430.038.600	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.925	2.925	100	RM		5.85	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	11.249.840	11.249.840	100	RM		22.499.680	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.658.926	2.658.926	100	RM		5.317.852	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	20.160.000	20.160.000	100	RM		40.320.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	5.390.000	5.390.000	100	RM		10.780.000	RM



1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.453.391	2.453.391	100	RM		4.906.782	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	7.966.200	7.966.200	100	RM		15.932.400	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	34.190.400	34.190.400	100	RM		68.380.800	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.590.000	2.590.000	100	RM		5.180.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	42.932.905	42.932.905	100	RM	1 Tahun	85.865.809	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	541.433	541.433	100	RM		1.082.867	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	10.423.164	10.423.164	100	RM		20.846.329	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	31.820.332	31.820.332	100	RM		63.640.664	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	147.975	147.975	100	RM		295.95	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Bagian Keuangan

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	2.199.242.706	2.199.242.706	100	BLU	1 Tahun	4.398.485.413	BLU
1	Belanja Barang	2.149.194.961	2.149.194.961	100	BLU	1 Tahun	4.298.389.923	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.042.352.004	1.042.352.004	100	BLU		2.084.704.008	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	39.187.097	39.187.097	100	BLU		78.374.195	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	540.776.600	540.776.600	100	BLU		1.081.553.200	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	526.803.360	526.803.360	100	BLU		1.053.606.720	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	75.9	75.9	100	BLU		151.8	BLU
2	Belanja Modal	50.047.745	50.047.745	100	BLU	1 Tahun	100.095.490	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	50.047.745	50.047.745	100	BLU		100.095.490	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	2.391.935.798	2.391.935.798	100	RM	1 Tahun	4.783.871.597	RM
1	Belanja Pegawai	1.645.089.934	1.645.089.934	100	RM	1 Tahun	3.290.179.868	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.198.204.900	1.198.204.900	100	RM		2.396.409.800	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	16.73	16.73	100	RM		33.46	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	76.169.420	76.169.420	100	RM		152.338.840	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	20.589.104	20.589.104	100	RM		41.178.208	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	34.335.000	34.335.000	100	RM		68.670.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	11.508.900	11.508.900	100	RM		23.017.800	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	56.053.080	56.053.080	100	RM		112.106.160	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	189.062.800	189.062.800	100	RM		378.125.600	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM



1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	59.150.000	59.150.000	100	RM		118.300.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	746.845.864	746.845.864	100	RM	1 Tahun	1.493.691.729	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	213.4	213.4	100	RM		426.8	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	13.091.065	13.091.065	100	RM		26.182.130	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	145.180.264	145.180.264	100	RM		290.360.529	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	675.135	675.135	100	RM		1.350.270	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	396.678.000	396.678.000	100	RM		793.356.000	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.788.000	4.788.000	100	RM		9.576.000	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	186.220.000	186.220.000	100	RM		372.440.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Bidang Pelayanan Keperawatan

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	545.976.969	545.976.969	100	BLU	1 Tahun	1.091.953.938	BLU
1	Belanja Barang	536.989.969	536.989.969	100	BLU	1 Tahun	1.073.979.938	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	243.795.231	243.795.231	100	BLU		487.590.462	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	809.6	809.6	100	BLU		1.619.200	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	50.375.280	50.375.280	100	BLU		100.750.560	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	242.009.858	242.009.858	100	BLU		484.019.716	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	BLU		0	BLU
2	Belanja Modal	8.987.000	8.987.000	100	BLU	1 Tahun	17.974.000	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	8.987.000	8.987.000	100	BLU		17.974.000	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	313.861.211	313.861.211	100	RM	1 Tahun	627.722.422	RM
1	Belanja Pegawai	261.284.632	261.284.632	100	RM	1 Tahun	522.569.264	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	181.138.600	181.138.600	100	RM		362.277.200	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.915	2.915	100	RM		5.83	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	14.943.010	14.943.010	100	RM		29.886.020	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.442.104	3.442.104	100	RM		6.884.208	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	20.160.000	20.160.000	100	RM		40.320.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.500.000	3.500.000	100	RM		7.000.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.116.203	3.116.203	100	RM		6.232.406	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	8.690.400	8.690.400	100	RM		17.380.800	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	23.771.400	23.771.400	100	RM		47.542.800	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.520.000	2.520.000	100	RM		5.040.000	RM



1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	52.576.579	52.576.579	100	RM	1 Tahun	105.153.158	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	RM		0	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	412.234	412.234	100	RM		824.468	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	35.797.873	35.797.873	100	RM		71.595.747	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	166.472	166.472	100	RM		332.943	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	16.200.000	16.200.000	100	RM		32.400.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Bidang Pelayanan Medik

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	446.246.211	446.246.211	100	BLU	1 Tahun	892.492.423	BLU
1	Belanja Barang	440.964.011	440.964.011	100	BLU	1 Tahun	881.928.023	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	244.697.507	244.697.507	100	BLU		489.395.014	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	3.714.470	3.714.470	100	BLU		7.428.941	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	38.171.780	38.171.780	100	BLU		76.343.560	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	154.304.354	154.304.354	100	BLU		308.608.708	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	75.9	75.9	100	BLU		151.8	BLU
2	Belanja Modal	5.282.200	5.282.200	100	BLU	1 Tahun	10.564.400	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	5.282.200	5.282.200	100	BLU		10.564.400	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	270.326.934	270.326.934	100	RM	1 Tahun	540.653.868	RM
1	Belanja Pegawai	238.780.296	238.780.296	100	RM	1 Tahun	477.560.592	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	173.596.300	173.596.300	100	RM		347.192.600	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.809	2.809	100	RM		5.618	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	10.353.980	10.353.980	100	RM		20.707.960	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.097.634	2.097.634	100	RM		4.195.268	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	11.340.000	11.340.000	100	RM		22.680.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	5.250.000	5.250.000	100	RM		10.500.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.218.413	2.218.413	100	RM		4.436.826	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.372.960	6.372.960	100	RM		12.745.920	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	24.008.200	24.008.200	100	RM		48.016.400	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.540.000	3.540.000	100	RM		7.080.000	RM



1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	31.546.638	31.546.638	100	RM	1 Tahun	63.093.276	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	RM		0	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.054.370	1.054.370	100	RM		2.108.740	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	27.842.790	27.842.790	100	RM		55.685.581	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	129.478	129.478	100	RM		258.956	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.520.000	2.520.000	100	RM		5.040.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Bidang Pelayanan Penunjang

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	473.011.657	473.011.657	100	BLU	1 Tahun	946.023.313	BLU
1	Belanja Barang	468.815.597	468.815.597	100	BLU	1 Tahun	937.631.193	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	190.533.567	190.533.567	100	BLU		381.067.134	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.026.450	1.026.450	100	BLU		2.052.899	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	37.287.400	37.287.400	100	BLU		74.574.800	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	239.941.560	239.941.560	100	BLU		479.883.120	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	26.62	26.62	100	BLU		53.24	BLU
2	Belanja Modal	4.196.060	4.196.060	100	BLU	1 Tahun	8.392.120	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	4.196.060	4.196.060	100	BLU		8.392.120	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	230.040.353	230.040.353	100	RM	1 Tahun	460.080.707	RM
1	Belanja Pegawai	159.513.655	159.513.655	100	RM	1 Tahun	319.027.310	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	107.045.900	107.045.900	100	RM		214.091.800	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.449	1.449	100	RM		2.898	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	7.566.460	7.566.460	100	RM		15.132.920	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.026.584	3.026.584	100	RM		6.053.168	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	20.160.000	20.160.000	100	RM		40.320.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.854.102	1.854.102	100	RM		3.708.204	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	5.648.760	5.648.760	100	RM		11.297.520	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	14.210.400	14.210.400	100	RM		28.420.800	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM



1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	70.526.698	70.526.698	100	RM	1 Tahun	141.053.397	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	211.125	211.125	100	RM		422.249	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	460	460	100	RM		920	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	29.831.561	29.831.561	100	RM		59.663.122	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	138.726	138.726	100	RM		277.453	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	14.680.286	14.680.286	100	RM		29.360.572	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	25.205.000	25.205.000	100	RM		50.410.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Bagian SDM

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017			
		Target	Realisasi	%	SD	Vol Satuan	Target	SD	
									Dana
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan								
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan								
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	613.470.284	613.470.284	100	BLU	1 Tahun	1.226.940.569	BLU	
1	Belanja Barang	600.764.844	600.764.844	100	BLU	1 Tahun	1.201.529.689	BLU	
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	378.498.914	378.498.914	100	BLU		756.997.828	BLU	
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	7.738.218	7.738.218	100	BLU		15.476.437	BLU	
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU	
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU	
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	82.394.700	82.394.700	100	BLU		164.789.400	BLU	
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	132.037.180	132.037.180	100	BLU		264.074.360	BLU	
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU	
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU	
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	95.832	95.832	100	BLU		191.664	BLU	
2	Belanja Modal	12.705.440	12.705.440	100	BLU	1 Tahun	25.410.880	BLU	
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU	
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU	
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	12.705.440	12.705.440	100	BLU		25.410.880	BLU	
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	627.356.515	627.356.515	100	RM	1 Tahun	1.254.713.029	RM	
1	Belanja Pegawai	566.756.432	566.756.432	100	RM	1 Tahun	1.133.512.864	RM	
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	410.305.000	410.305.000	100	RM		820.610.000	RM	
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	5.168	5.168	100	RM		10.336	RM	
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	25.816.610	25.816.610	100	RM		51.633.220	RM	
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	7.643.910	7.643.910	100	RM		15.287.820	RM	
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	16.380.000	16.380.000	100	RM		32.760.000	RM	
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	16.285.000	16.285.000	100	RM		32.570.000	RM	
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.592.764	4.592.764	100	RM		9.185.528	RM	
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	18.756.780	18.756.780	100	RM		37.513.560	RM	
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	54.381.200	54.381.200	100	RM		108.762.400	RM	
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM	
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	12.590.000	12.590.000	100	RM		25.180.000	RM	
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	0	0	RM		0	RM	



(Pembayaran Gaji dan Tunjangan)								
2	Belanja Barang	60.600.083	60.600.083	100	RM	1 Tahun	121.200.165	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	RM		0	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	9.611.680	9.611.680	100	RM		19.223.360	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	41.764.186	41.764.186	100	RM		83.528.371	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	194.217	194.217	100	RM		388.434	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	9.030.000	9.030.000	100	RM		18.060.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



DIREKSI

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	1.269.905.676	1.269.905.676	100	BLU	1 Tahun	2.539.811.353	BLU
1	Belanja Barang	1.263.695.846	1.263.695.846	100	BLU	1 Tahun	2.527.391.693	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	594.302.890	594.302.890	100	BLU		1.188.605.780	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	11.326.989	11.326.989	100	BLU		22.653.979	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	462.509.407	462.509.407	100	BLU		925.018.814	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	195.476.700	195.476.700	100	BLU		390.953.400	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	79.86	79.86	100	BLU		159.72	BLU
2	Belanja Modal	6.209.830	6.209.830	100	BLU	1 Tahun	12.419.660	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	6.209.830	6.209.830	100	BLU		12.419.660	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	239.544.579	239.544.579	100	RM	1 Tahun	479.089.159	RM
1	Belanja Pegawai	175.762.480	175.762.480	100	RM	1 Tahun	351.524.960	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	100.439.500	100.439.500	100	RM		200.879.000	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.232	1.232	100	RM		2.464	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.533.170	6.533.170	100	RM		13.066.340	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.973.482	1.973.482	100	RM		3.946.964	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	51.100.000	51.100.000	100	RM		102.200.000	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.753.736	3.753.736	100	RM		7.507.472	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.476.160	3.476.160	100	RM		6.952.320	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	8.485.200	8.485.200	100	RM		16.970.400	RM



1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	63.782.099	63.782.099	100	RM	1 Tahun	127.564.199	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	516.374	516.374	100	RM		1.032.748	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.511.476	3.511.476	100	RM		7.022.952	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	25.854.020	25.854.020	100	RM		51.708.039	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	120.229	120.229	100	RM		240.459	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	33.780.000	33.780.000	100	RM		67.560.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



DEWAN PENGAWAS

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	17.441.024	17.441.024	100	BLU	1 Tahun	34.882.047	BLU
1	Belanja Barang	15.421.424	15.421.424	100	BLU	1 Tahun	30.842.847	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	7.839.576	7.839.576	100	BLU		15.679.152	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.541.656	1.541.656	100	BLU		3.083.311	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	6.040.192	6.040.192	100	BLU		12.080.384	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	BLU		0	BLU
2	Belanja Modal	2.019.600	2.019.600	100	BLU	1 Tahun	4.039.200	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	2.019.600	2.019.600	100	BLU		4.039.200	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	29.365.037	29.365.037	100	RM	1 Tahun	58.730.073	RM
1	Belanja Pegawai	29.013.217	29.013.217	100	RM	1 Tahun	58.026.434	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	19.999.500	19.999.500	100	RM		39.999.000	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	217	217	100	RM		434	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.999.950	1.999.950	100	RM		3.999.900	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	399.99	399.99	100	RM		799.98	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.680.000	1.680.000	100	RM		3.360.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM



1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.303.560	1.303.560	100	RM		2.607.120	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.630.000	3.630.000	100	RM		7.260.000	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	351.82	351.82	100	RM	1 Tahun	703.639	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	RM		0	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	351.82	351.82	100	RM		703.639	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



UNIT TRANSFUSI DARAH

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017			
		Dana				Vol Satuan	Target	SD	
		Target	Realisasi	%	SD				
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan								
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan								
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	494.872.452	494.872.452	100	BLU	1 Tahun	989.744.904	BLU	
1	Belanja Barang	494.872.452	494.872.452	100	BLU	1 Tahun	989.744.904	BLU	
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	104.549.301	104.549.301	100	BLU		209.098.602	BLU	
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	7.916.390	7.916.390	100	BLU		15.832.780	BLU	
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU	
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	140.103.000	140.103.000	100	BLU		280.206.000	BLU	
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	61.650.000	61.650.000	100	BLU		123.300.000	BLU	
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU	
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU	
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU	
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	180.653.761	180.653.761	100	BLU		361.307.522	BLU	
2	Belanja Modal	0	0	0	BLU	1 Tahun	0	BLU	
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU	
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU	
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	0	0	0	BLU		0	BLU	
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	581.215.799	581.215.799	100	RM	1 Tahun	1.162.431.598	RM	
1	Belanja Pegawai	72.205.375	72.205.375	100	RM	1 Tahun	144.410.750	RM	
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	50.171.100	50.171.100	100	RM		100.342.200	RM	
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	812	812	100	RM		1.624	RM	
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.547.440	2.547.440	100	RM		5.094.880	RM	
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	509.488	509.488	100	RM		1.018.976	RM	
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM	
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	8.750.000	8.750.000	100	RM		17.500.000	RM	
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	638.855	638.855	100	RM		1.277.710	RM	
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.738.080	1.738.080	100	RM		3.476.160	RM	
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	7.849.600	7.849.600	100	RM		15.699.200	RM	
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM	
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM	



1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	509.010.424	509.010.424	100	RM	1 Tahun	1.018.020.848	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	503.368.817	503.368.817	100	RM		1.006.737.633	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.624.486	1.624.486	100	RM		3.248.971	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.977.541	3.977.541	100	RM		7.955.083	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	18.497	18.497	100	RM		36.994	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	21.084	21.084	100	RM		42.167	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



ANASTHESI ELEKTIF

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	2.419.116.394	2.419.116.394	100	BLU	1 Tahun	4.838.232.789	BLU
1	Belanja Barang	2.404.136.594	2.404.136.594	100	BLU	1 Tahun	4.808.273.189	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	751.837.586	751.837.586	100	BLU		1.503.675.172	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	113.058.091	113.058.091	100	BLU		226.116.181	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	54.991.000	54.991.000	100	BLU		109.982.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	42.617.553	42.617.553	100	BLU		85.235.106	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	1.441.632.365	1.441.632.365	100	BLU		2.883.264.730	BLU
2	Belanja Modal	14.979.800	14.979.800	100	BLU	1 Tahun	29.959.600	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	14.979.800	14.979.800	100	BLU		29.959.600	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	11.521.050.336	11.521.050.336	100	RM	1 Tahun	7.214.067.742	RM
1	Belanja Pegawai	938.392.075	938.392.075	100	RM	1 Tahun	1.876.784.150	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	640.352.500	640.352.500	100	RM		1.280.705.000	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	9.275	9.275	100	RM		18.55	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	43.478.410	43.478.410	100	RM		86.956.820	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	12.251.926	12.251.926	100	RM		24.503.852	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	86.326.600	86.326.600	100	RM		172.653.200	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	8.698.144	8.698.144	100	RM		17.396.288	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	30.488.820	30.488.820	100	RM		60.977.640	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	114.411.400	114.411.400	100	RM		228.822.800	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.375.000	2.375.000	100	RM		4.750.000	RM



1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	690.137.680	690.137.680	100	RM	1 Tahun	1.380.275.360	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	629.374.208	629.374.208	100	RM		1.258.748.416	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.272.740	2.272.740	100	RM		4.545.479	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	57.674.352	57.674.352	100	RM		115.348.703	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	268.204	268.204	100	RM		536.409	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	548.176	548.176	100	RM		1.096.352	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	9.892.520.581	9.892.520.581	100	RM	1 Tahun	3.957.008.232	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	784.123.780	784.123.780	100	RM		313.649.512	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	9.108.396.801	9.108.396.801	100	RM		3.643.358.720	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Instalasi Binatu

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	311.988.622	311.988.622	100	BLU	1 Tahun	623.977.243	BLU
1	Belanja Barang	311.988.622	311.988.622	100	BLU	1 Tahun	623.977.243	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	110.709.230	110.709.230	100	BLU		221.418.460	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	38.591.604	38.591.604	100	BLU		77.183.207	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	160.802.960	160.802.960	100	BLU		321.605.920	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	1.884.828	1.884.828	100	BLU		3.769.656	BLU
2	Belanja Modal	0	0	0	BLU	1 Tahun	0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	0	0	0	BLU		0	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	431.000.605	431.000.605	100	RM	1 Tahun	862.001.211	RM
1	Belanja Pegawai	250.331.449	250.331.449	100	RM	1 Tahun	500.662.898	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	182.515.900	182.515.900	100	RM		365.031.800	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.396	2.396	100	RM		4.792	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	13.455.590	13.455.590	100	RM		26.911.180	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.090.298	1.090.298	100	RM		2.180.596	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.500.000	3.500.000	100	RM		7.000.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.578.245	1.578.245	100	RM		3.156.490	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	7.314.420	7.314.420	100	RM		14.628.840	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	31.949.600	31.949.600	100	RM		63.899.200	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	8.925.000	8.925.000	100	RM		17.850.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	180.669.156	180.669.156	100	RM	1 Tahun	361.338.313	RM



5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	902.499	902.499	100	RM		1.804.998	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	766.838	766.838	100	RM		1.533.675	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	31.820.332	31.820.332	100	RM		63.640.664	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	147.975	147.975	100	RM		295.95	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	20.900.000	20.900.000	100	RM		41.800.000	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	126.131.513	126.131.513	100	RM		252.263.026	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Instalasi CSSD

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	680.368.839	680.368.839	100	BLU	1 Tahun	1.360.737.677	BLU
1	Belanja Barang	676.752.039	676.752.039	100	BLU	1 Tahun	1.353.504.077	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	297.617.380	297.617.380	100	BLU		595.234.760	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	6.601.517	6.601.517	100	BLU		13.203.034	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	38.500.000	38.500.000	100	BLU		77.000.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	61.773.990	61.773.990	100	BLU		123.547.980	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	272.259.152	272.259.152	100	BLU		544.518.304	BLU
2	Belanja Modal	3.616.800	3.616.800	100	BLU	1 Tahun	7.233.600	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	3.616.800	3.616.800	100	BLU		7.233.600	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	3.161.086.336	3.161.086.336	100	RM	1 Tahun	2.450.495.157	RM
1	Belanja Pegawai	479.685.818	479.685.818	100	RM	1 Tahun	959.371.636	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	336.248.900	336.248.900	100	RM		672.497.800	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.206	4.206	100	RM		8.412	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	25.058.010	25.058.010	100	RM		50.116.020	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.298.276	6.298.276	100	RM		12.596.552	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	31.815.000	31.815.000	100	RM		63.630.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.667.486	4.667.486	100	RM		9.334.972	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	15.715.140	15.715.140	100	RM		31.430.280	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	57.288.800	57.288.800	100	RM		114.577.600	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.590.000	2.590.000	100	RM		5.180.000	RM



1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	261.602.071	261.602.071	100	RM	1 Tahun	523.204.142	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	185.164.053	185.164.053	100	RM		370.328.105	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	673.746	673.746	100	RM		1.347.491	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	33.809.103	33.809.103	100	RM		67.618.205	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	157.223	157.223	100	RM		314.446	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	41.776.863	41.776.863	100	RM		83.553.726	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	21.084	21.084	100	RM		42.167	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	2.419.798.447	2.419.798.447	100	RM	1 Tahun	967.919.379	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	2.419.798.447	2.419.798.447	100	RM		967.919.379	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



CVBC

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	30.838.475.982	30.838.475.982	100	BLU	1 Tahun	61.676.951.965	BLU
1	Belanja Barang	30.797.279.552	30.797.279.552	100	BLU	1 Tahun	61.594.559.105	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.073.385.987	1.073.385.987	100	BLU		2.146.771.974	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	118.731.829	118.731.829	100	BLU		237.463.657	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	28.053.222.705	28.053.222.705	100	BLU		56.106.445.410	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	676.012.000	676.012.000	100	BLU		1.352.024.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	36.283.000	36.283.000	100	BLU		72.566.000	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	149.820.288	149.820.288	100	BLU		299.640.576	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	689.823.744	689.823.744	100	BLU		1.379.647.487	BLU
2	Belanja Modal	41.196.430	41.196.430	100	BLU	1 Tahun	82.392.860	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	41.196.430	41.196.430	100	BLU		82.392.860	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	15.600.170.557	15.600.170.557	100	RM	1 Tahun	9.935.492.869	RM
1	Belanja Pegawai	1.348.467.238	1.348.467.238	100	RM	1 Tahun	2.696.934.476	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	914.265.700	914.265.700	100	RM		1.828.531.400	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	10.87	10.87	100	RM		21.74	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	63.085.220	63.085.220	100	RM		126.170.440	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	16.557.280	16.557.280	100	RM		33.114.560	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	123.900.000	123.900.000	100	RM		247.800.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	8.839.928	8.839.928	100	RM		17.679.856	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	45.045.240	45.045.240	100	RM		90.090.480	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	176.763.000	176.763.000	100	RM		353.526.000	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM



1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	961.173.166	961.173.166	100	RM	1 Tahun	1.922.346.332	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	607.321.643	607.321.643	100	RM		1.214.643.286	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	24.082.414	24.082.414	100	RM		48.164.829	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	97.449.767	97.449.767	100	RM		194.899.533	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	453.173	453.173	100	RM		906.346	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	222.667.500	222.667.500	100	RM		445.335.000	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	9.030.000	9.030.000	100	RM		18.060.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	168.67	168.67	100	RM		337.339	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	13.290.530.153	13.290.530.153	100	RM	1 Tahun	5.316.212.061	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	13.290.530.153	13.290.530.153	100	RM		5.316.212.061	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Instalasi Diklat

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	35.486.386	35.486.386	100	BLU	1 Tahun	70.972.772	BLU
1	Belanja Barang	34.487.586	34.487.586	100	BLU	1 Tahun	68.975.172	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	34.487.586	34.487.586	100	BLU		68.975.172	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	BLU		0	BLU
2	Belanja Modal	998.8	998.8	100	BLU	1 Tahun	1.997.600	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	998.8	998.8	100	BLU		1.997.600	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	45.418.484	45.418.484	100	RM	1 Tahun	90.836.969	RM
1	Belanja Pegawai	41.422.446	41.422.446	100	RM	1 Tahun	82.844.892	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	26.910.200	26.910.200	100	RM		53.820.400	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	679	679	100	RM		1.358	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.691.020	2.691.020	100	RM		5.382.040	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.076.408	1.076.408	100	RM		2.152.816	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.200.000	4.200.000	100	RM		8.400.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	367.659	367.659	100	RM		735.318	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.738.080	1.738.080	100	RM		3.476.160	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.438.400	4.438.400	100	RM		8.876.800	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	3.996.038	3.996.038	100	RM	1 Tahun	7.992.077	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	0	0	0	RM		0	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.977.541	3.977.541	100	RM		7.955.083	RM



2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	18.497	18.497	100	RM		36.994	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



EDP

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	3.339.420.230	3.339.420.230	100	BLU	1 Tahun	6.678.840.460	BLU
1	Belanja Barang	3.338.105.730	3.338.105.730	100	BLU	1 Tahun	6.676.211.460	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	50.493.979	50.493.979	100	BLU		100.987.958	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.517.560	1.517.560	100	BLU		3.035.120	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	3.277.249.051	3.277.249.051	100	BLU		6.554.498.102	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	8.791.900	8.791.900	100	BLU		17.583.800	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	53.24	53.24	100	BLU		106.48	BLU
2	Belanja Modal	1.314.500	1.314.500	100	BLU	1 Tahun	2.629.000	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	1.314.500	1.314.500	100	BLU		2.629.000	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	39.568.099	39.568.099	100	RM	1 Tahun	79.136.197	RM
1	Belanja Pegawai	36.855.020	36.855.020	100	RM	1 Tahun	73.710.040	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	27.958.000	27.958.000	100	RM		55.916.000	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	560	560	100	RM		1.12	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.500.000	3.500.000	100	RM		7.000.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	401.94	401.94	100	RM		803.88	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	434.52	434.52	100	RM		869.04	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.560.000	4.560.000	100	RM		9.120.000	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	2.713.079	2.713.079	100	RM	1 Tahun	5.426.157	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	172.125	172.125	100	RM		344.249	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	542.935	542.935	100	RM		1.085.869	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.988.771	1.988.771	100	RM		3.977.541	RM



2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	9.248	9.248	100	RM		18.497	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	0	0	0	RM	1 Tahun	0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



FARMASI

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	26.010.809.978	26.010.809.978	100	BLU	1 Tahun	26.310.495.838	BLU
1	Belanja Barang	25.991.607.168	25.991.607.168	100	BLU	1 Tahun	26.272.090.218	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.019.604.505	1.019.604.505	100	BLU		2.039.209.010	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	71.317.576	71.317.576	100	BLU		142.635.151	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	55.247.000	55.247.000	100	BLU		110.494.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	48.607.000	48.607.000	100	BLU		97.214.000	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.116.957.555	1.116.957.555	100	BLU		2.233.915.110	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	23.679.873.532	23.679.873.532	100	BLU		21.648.622.947	BLU
2	Belanja Modal	19.202.810	19.202.810	100	BLU	1 Tahun	38.405.620	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	19.202.810	19.202.810	100	BLU		38.405.620	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	13.432.657.928	13.432.657.928	100	RM	1 Tahun	11.811.048.046	RM
1	Belanja Pegawai	1.438.383.043	1.438.383.043	100	RM	1 Tahun	2.876.766.086	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	965.576.500	965.576.500	100	RM		1.931.153.000	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	16.775	16.775	100	RM		33.55	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	71.422.850	71.422.850	100	RM		142.845.700	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	15.741.510	15.741.510	100	RM		31.483.020	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	113.790.000	113.790.000	100	RM		227.580.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.789.768	6.789.768	100	RM		13.579.536	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	51.563.040	51.563.040	100	RM		103.126.080	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	201.932.600	201.932.600	100	RM		403.865.200	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	11.550.000	11.550.000	100	RM		23.100.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	11.825.769.561	11.825.769.561	100	RM	1 Tahun	8.866.879.830	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	11.567.782.476	11.567.782.476	100	RM		8.350.905.660	RM



2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	19.657.149	19.657.149	100	RM		39.314.297	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	200.865.845	200.865.845	100	RM		401.731.691	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	934.091	934.091	100	RM		1.868.182	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	25.700.000	25.700.000	100	RM		51.400.000	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	10.830.000	10.830.000	100	RM		21.660.000	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	168.505.324	168.505.324	100	RM	1 Tahun	67.402.130	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	168.505.324	168.505.324	100	RM		67.402.130	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	RM		0	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Radiologi

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	2.961.324.653	2.961.324.653	100	BLU	1 Tahun	5.922.649.306	BLU
1	Belanja Barang	2.960.172.953	2.960.172.953	100	BLU	1 Tahun	5.920.345.906	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	453.242.525	453.242.525	100	BLU		906.485.050	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.158.059	1.158.059	100	BLU		2.316.118	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	2.187.692.300	2.187.692.300	100	BLU		4.375.384.600	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	216.380.000	216.380.000	100	BLU		432.760.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	49.659.560	49.659.560	100	BLU		99.319.120	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	41.766.132	41.766.132	100	BLU		83.532.264	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	10.274.377	10.274.377	100	BLU		20.548.754	BLU
2	Belanja Modal	1.151.700	1.151.700	100	BLU	1 Tahun	2.303.400	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	1.151.700	1.151.700	100	BLU		2.303.400	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	28.288.061.160	28.288.061.160	100	RM	1 Tahun	14.409.706.345	RM
1	Belanja Pegawai	674.570.362	674.570.362	100	RM	1 Tahun	1.349.140.724	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	415.581.500	415.581.500	100	RM		831.163.000	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	7.803	7.803	100	RM		15.606	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	28.078.730	28.078.730	100	RM		56.157.460	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	9.525.872	9.525.872	100	RM		19.051.744	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	12.600.000	12.600.000	100	RM		25.200.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	7.679.857	7.679.857	100	RM		15.359.714	RM
1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	21.726.000	21.726.000	100	RM		43.452.000	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	75.545.600	75.545.600	100	RM		151.091.200	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	85.800.000	85.800.000	100	RM		171.600.000	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	18.025.000	18.025.000	100	RM		36.050.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	1.259.480.814	1.259.480.814	100	RM	1 Tahun	2.518.961.628	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	1.061.652.587	1.061.652.587	100	RM		2.123.305.174	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	104.005	104.005	100	RM		208.01	RM



2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	43.752.956	43.752.956	100	RM		87.505.913	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	203.465	203.465	100	RM		406.931	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	29.797.800	29.797.800	100	RM		59.595.600	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	123.970.000	123.970.000	100	RM		247.940.000	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	26.354.009.984	26.354.009.984	100	RM	1 Tahun	10.541.603.994	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	21.759.331.984	21.759.331.984	100	RM		8.703.732.794	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	4.276.300.000	4.276.300.000	100	RM		1.710.520.000	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	318.378.000	318.378.000	100	RM		127.351.200	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Rawat Jalan

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2016				Tahun 2017		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094.09	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)	5.198.995.824	5.198.995.824	100	BLU	1 Tahun	10.397.991.648	BLU
1	Belanja Barang	5.190.895.974	5.190.895.974	100	BLU	1 Tahun	10.381.791.948	BLU
51.525111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	2.173.934.669	2.173.934.669	100	BLU		4.347.869.338	BLU
51.525112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	21.914.122	21.914.122	100	BLU		43.828.243	BLU
51.525113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.525114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	223.208.000	223.208.000	100	BLU		446.416.000	BLU
51.525115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	59.347.000	59.347.000	100	BLU		118.694.000	BLU
51.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	1.024.786.400	1.024.786.400	100	BLU		2.049.572.800	BLU
11.525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Layanan Internal Organisasi (Peningkatan SDM)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	0	0	0	BLU		0	BLU
5.525112	Belanja Barang Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	1.687.705.783	1.687.705.783	100	BLU		3.375.411.567	BLU
2	Belanja Modal	8.099.850	8.099.850	100	BLU	1 Tahun	16.199.700	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
51.537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	0	0	0	BLU		0	BLU
7.537115	Belanja Modal Fisik Lainnya Peralatan dan Mesin (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	8.099.850	8.099.850	100	BLU		16.199.700	BLU
2094.055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	21.316.986.291	21.316.986.291	100	RM	1 Tahun	15.785.209.994	RM
1	Belanja Pegawai	3.359.700.098	3.359.700.098	100	RM	1 Tahun	6.719.400.196	RM
1.511111	Belanja Gaji Pokok PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.311.727.700	2.311.727.700	100	RM		4.623.455.400	RM
1.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	32.192	32.192	100	RM		64.384	RM
1.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	163.016.140	163.016.140	100	RM		326.032.280	RM
1.511122	Belanja Tunj. Anak PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	37.840.308	37.840.308	100	RM		75.680.616	RM
1.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	347.345.000	347.345.000	100	RM		694.690.000	RM
1.511125	Belanja Tunj. PPh PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	41.259.238	41.259.238	100	RM		82.518.476	RM



1.511126	Belanja Tunj. Beras PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	96.753.120	96.753.120	100	RM		193.506.240	RM
1.511129	Belanja Uang Makan PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	355.841.400	355.841.400	100	RM		711.682.800	RM
1.511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
1.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	5.885.000	5.885.000	100	RM		11.770.000	RM
1.512211	Belanja Uang Lembur Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2	Belanja Barang	1.176.809.575	1.176.809.575	100	RM	1 Tahun	2.353.619.151	RM
5.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Pengadaan Bahan Farmasi)	585.963.206	585.963.206	100	RM		1.171.926.413	RM
2.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.952.021	4.952.021	100	RM		9.904.041	RM
2.522111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	260.528.967	260.528.967	100	RM		521.057.935	RM
2.522112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.522113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	1.211.544	1.211.544	100	RM		2.423.088	RM
2.521111	Belanja Keperluan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	250.738.000	250.738.000	100	RM		501.476.000	RM
2.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	73.205.000	73.205.000	100	RM		146.410.000	RM
2.521115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
2.523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	210.837	210.837	100	RM		421.674	RM
2.521213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	0	0	0	RM		0	RM
3	Belanja Modal	16.780.476.618	16.780.476.618	100	RM	1 Tahun	6.712.190.647	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Non Medik (Peralatan Non Medik)	0	0	0	RM		0	RM
51.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Medik (Pengadaan Peralatan Medik)	16.780.476.618	16.780.476.618	100	RM		6.712.190.647	RM
8.533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM
8.534131	Belanja Modal Jaringan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	0	0	0	RM		0	RM



Target Pendapatan menurut Program dan Anggaran Tahun 2017

Tabel. 76 Target Penerimaan Menurut Program & Anggaran Tahun 2017

<i>KODE</i>	<i>URAIAN/AKUN PENDAPATAN</i>	<i>Target T.A. 2017</i>
		6
024.04.07	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	
2090	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	348.260.000.000
424312	- Pendapatan Sewa Gedung	1.320.000.000
424911	- Pendapatan jasa	420.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	350,000,000,000



A. Belanja /Pembiayaan Per Program & Kegiatan Tahun 2017

Tabel. 77 Belanja /Pembiayaan Per Program & Kegiatan

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PRORAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	ALOKASI				TARGET/VOLUME SATUAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
1	2	3	4	5	7	8	9
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan						
2094.506.008	GEDUNG DAN BANGUNAN			3,173,000,000		100 M2	DIR. KEUANGAN
	RM			3,173,000,000			
	BLU						
2094.507.051	DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			10,302,666,000		2 UNIT	DIR. KEUANGAN
	RM						
	BLU			10,302,666,000			
2094.508.051	ALAT KESEHATAN			48,404,292,000		1 UNIT	DIR. MEDIK
	RM			34,584,729,000			
	BLU			13,819,563,000			
2094.509.005	LAYANAN OPERASIONAL RS		385,406,503,000			4 LAYANAN	DIR. KEUANGAN
	RM						
	BLU		385,406,503,000				
2094.512.005	PENGADAAN FARMASI		94,323,775,000			2 PKT	DIR. MEDIK
	RM		32,048,507,000				
	BLU		62,275,268,000				
2094.994.001	LAYANAN PERKANTORAN	85,321,802,000	19,320,552,000			12 BLN	DIR. KEUANGAN
	RM	85,321,802,000	19,320,552,000				
	BLU						
	JUMLAH	85,321,802,000	499,050,830,000	61,879,958,000			
		SUMBER DANA					
RM		85,321,802,000	51,369,059,000	37,757,729,000			
BLU		-	385,406,503,000	24,122,229,000			
	A. T.A. BERJALAN			646,252,590,000			
	B. SALDO KAS			24,000,000,000			

B. Pendapatan & Belanja Agregat

Tabel 78 Pendapatan & Belanja Anggrerat

Uraian		Realisasi s.d. Bulan Juni 2016	TA. 2017
1		2	3
I	PENDAPATAN BLU	188,375,285,318	350,000,000,000
	1 Pendapatan Jasa Layanan	187,441,481,388	348,260,000,000
	2 Pendapatan Kerja Sama	689,847,636	1,320,000,000
	3 Pendapatan Jasa Bank	243,956,294	420,000,000
II	BELANJA OPERASIONAL RS	258,214,785,273	584,372,632,000
	A. BELANJA BARANG	185,977,465,715	447,681,771,000
	1 Belanja Gaji dan Tunjangan	48,029,682,785	123,520,000,000
	2 Belanja Barang	7,394,707,606	21,624,012,000
	3 Belanja Jasa	55,888,623,331	135,478,182,000
	4 Belanja Pemeliharaan	6,665,921,200	15,701,493,000
	5 Belanja Perjalanan	1,281,712,311	3,879,520,000
	6 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	25,101,192,328	72,664,000,000
	7 Peningkatan SDM	1,278,331,100	8,199,796,000
	8 Belanja bahan makanan pasien dan daya tahan tubuh petugas kehatan	2,561,471,190	4,339,500,000
	9 Belanja Bahan Farmasi	37,775,823,864	62,275,268,000
	B. BELANJA RM	72,237,319,558	136,690,861,000
	1 Belanja Pegawai	43,941,160,629	85,321,802,000
	Belanja Gaji Pokok PNS	31,477,427,600	56,097,009,000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	381,907	893,000
	Belanja tunj. Suami/istri PNS	1,877,006,530	3,825,359,000
	Belanja Tunj. Anak PNS	488,170,854	997,419,000
	Belanja Tunj. Struktural PNS	228,445,000	445,550,000
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,107,898,200	6,827,418,000
	Belanja Tunj. PPh PNS	596,699,498	542,289,000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1,358,744,040	2,923,745,000
	Belanja Uang Makan PNS	4,364,472,000	12,372,800,000
	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	106,950,000	350,200,000
	Belanja Tunjangan Umum PNS	334,965,000	652,120,000
	Belanja Uang Lembur	0	287,000,000



	2	Belanja Barang	20,354,690,591	43,474,835,000
		Belanja pengadaan bahan makanan	0	4,640,328,000
		Belanja penambah daya tahan tubuh	0	0
		Belanja bahan farmasi	16,219,292,311	32,048,507,000
		Belanja Langganan Listrik	2,709,590,400	6,276,000,000
		Belanja Langganan Telepon	75,166,023	420,000,000
		Belanja Langganan Air	16,309,457	90,000,000
		Belanja Keperluan Perkantoran	1,334,332,400	0
	3	Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan	6,618,949,530	3,916,270,000
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	6,618,949,530	3,916,270,000
	4	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	970,478,808	3,126,934,000
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	970,478,808	3,126,934,000
	5	Honorarium Operasional satuan Kerja	352,040,000	851,020,000
		Honor Operasional Satuan Kerja	352,040,000	588,000,000
		Honor Output Kegiatan	0	263,020,000
III	BELANJA MODAL		38,152,731,529	61,879,958,000
	1	Belanja Modal BLU	4,970,371,657	27,295,229,000
		Belanja Modal alat pengolah data	723,227,000	2,656,102,000
		Belanja Modal peralatan Medik	815,229,157	5,268,250,000
		Belanja Modal peralatan Non Medik	480,678,000	8,551,313,000
		Belanja Modal Inventaris	2,951,237,500	7,646,564,000
		Pembangunan Gedung dan Bangunan	2,047,065,000	3,173,000,000
	2	Belanja Modal RM	33,182,359,872	34,584,729,000
		Belanja pengadaan Peralatan Medik	26,833,843,422	34,584,729,000
		Belanja pengadaan Peralatan Non Medik	5,993,916,490	0
		Jaringan	354,599,960	0
IV		Surplus (defisit) (I-II)	-69,839,499,955	-234,372,632,000
V		Penggunaan saldo Kas BLU	22,881,391,000	24,000,000,000
VI		Surplus (defisit) sebelum penerimaan RM (IV+V)	-46,958,108,955	-210,372,632,000
VII		Penerimaan RM (II.B+III.2)	105,419,679,430	171,275,590,000
VIII		Surplus (Defisit) setelah penerimaan dari RM (VI+VII)	58,461,570,475	-39,097,042,000
IX		TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	293,794,964,748	521,275,590,000
X		TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	296,367,516,802	646,252,590,000



C. Biaya Langsung dan tidak langsung Tahun 2017

Program & Anggaran

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		569.030.979
	Biaya Bahan		977.369.177
	Biaya Jasa Layanan		614.353.713
	Biaya Pemeliharaan		656.208.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		59.940.575
	TOTAL BIAYA		2.876.902.444

Diklit

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		681.291.282
	Biaya Bahan		5.633.150.607
	Biaya Jasa Layanan		642.420.915
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		65.934.633
	TOTAL BIAYA		7.022.797.437

Bakordik

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		223.751.664
	Biaya Bahan		265.243.487
	Biaya Jasa Layanan		218.403.534
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		29.970.288
	TOTAL BIAYA		737.368.972



Bagian Keuangan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		309.173.421
	Biaya Bahan		225.368.400
	Biaya Jasa Layanan		425.530.560
	Biaya Pemeliharaan		309.381.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		5.994.057
	TOTAL BIAYA		1.275.447.438

Mobdan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.926.786.663
	Biaya Bahan		1.216.439.333
	Biaya Jasa Layanan		1.098.348.252
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		221.780.128
	TOTAL BIAYA		4.463.354.376

Perbendaharaan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.261.200.138
	Biaya Bahan		793.732.367
	Biaya Jasa Layanan		773.710.122
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		107.893.035
	TOTAL BIAYA		2.936.535.663

Bagian Keuangan (Verikasi)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.229.109.516
	Biaya Bahan		1.348.768.592
	Biaya Jasa Layanan		736.705.062
	Biaya Pemeliharaan		295.017.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		83.916.805
	TOTAL BIAYA		3.693.516.975



Unit Layanan Pengadaan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		209.000.064
	Biaya Bahan		334.793.575
	Biaya Jasa Layanan		92.762.016
	Biaya Pemeliharaan		600.000.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		17.982.172
	TOTAL BIAYA		1.254.537.827

Bidang Pelayanan Keperawatan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		783.853.896
	Biaya Bahan		929.420.915
	Biaya Jasa Layanan		731.385.693
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		107.893.035
	TOTAL BIAYA		2.552.553.540

Bidang Pelayanan Medik

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		716.340.888
	Biaya Bahan		599.522.623
	Biaya Jasa Layanan		734.092.521
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		83.916.805
	TOTAL BIAYA		2.133.872.837

Bidang Pelayanan Penunjang

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		478.540.965
	Biaya Bahan		912.474.464
	Biaya Jasa Layanan		571.600.701
	Biaya Pemeliharaan		44.040.858
	Biaya Langganan Daya & Jasa		89.910.863
	TOTAL BIAYA		2.096.567.850



Sumber Daya Manusia

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.700.269.296
	Biaya Bahan		722.722.832
	Biaya Jasa Layanan		1.135.496.742
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		125.875.208
	TOTAL BIAYA		3.684.364.077

Direksi Keuangan & Administrasi Umum

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.193.400
	Biaya Bahan		727.788.149
	Biaya Jasa Layanan		239.408.832
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		17.982.172
	TOTAL BIAYA		986.372.554

Direksi Direktorat Medik & Keperawatan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		164.724.678
	Biaya Bahan		187.894.446
	Biaya Jasa Layanan		486.685.092
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		5.994.057
	TOTAL BIAYA		845.298.273

Direksi Direktorat SDM & Pendidikan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		162.308.025
	Biaya Bahan		550.548.263
	Biaya Jasa Layanan		486.685.092
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		47.952.460
	TOTAL BIAYA		1.247.493.840



Direksi Direktur Utama

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		199.061.337
	Biaya Bahan		655.371.561
	Biaya Jasa Layanan		570.129.654
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		5.994.057
	TOTAL BIAYA		1.430.556.610

Dewan Pengawas

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		87.039.651
	Biaya Bahan		23.801.001
	Biaya Jasa Layanan		23.518.728
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		134.359.380

Unit Transfusi Darah

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		216.616.125
	Biaya Bahan		2.265.703.611
	Biaya Jasa Layanan		313.647.903
	Biaya Pemeliharaan		420.309.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		11.988.115
	TOTAL BIAYA		3.228.264.754

Anestesi Elektif

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.230.649.998
	Biaya Bahan		219.020.586
	Biaya Jasa Layanan		1.005.682.617
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		77.922.748
	TOTAL BIAYA		2.533.275.948



Instalasi Bedah Sentral

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.584.526.227
	Biaya Bahan		6.469.488.812
	Biaya Jasa Layanan		1.249.830.141
	Biaya Pemeliharaan		164.973.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		95.904.920
	TOTAL BIAYA		9.564.723.100

Instalasi Binatu

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		750.994.347
	Biaya Bahan		987.240.723
	Biaya Jasa Layanan		332.127.690
	Biaya Pemeliharaan		62.700.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		95.904.920
	TOTAL BIAYA		2.228.967.681

Instalasi CSSD

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.439.057.454
	Biaya Bahan		1.579.480.622
	Biaya Jasa Layanan		892.852.140
	Biaya Pemeliharaan		240.830.589
	Biaya Langganan Daya & Jasa		101.898.978
	TOTAL BIAYA		4.254.119.783

Instalasi CVBC (cateterisasi jantung)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		934.918.011
	Biaya Bahan		334.501.716
	Biaya Jasa Layanan		713.094.660
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		59.940.575
	TOTAL BIAYA		2.042.454.962



Instalasi CVBC

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.504.076.343
	Biaya Bahan		86.809.581.662
	Biaya Jasa Layanan		1.296.273.198
	Biaya Pemeliharaan		2.696.038.500
	Biaya Langganan Daya & Jasa		125.875.208
	TOTAL BIAYA		92.431.844.910

Instalasi CVBC (Tredmil)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		240.927.855
	Biaya Bahan		70.484.808
	Biaya Jasa Layanan		153.998.646
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		11.988.115
	TOTAL BIAYA		477.399.424

Instalasi CVBC (ECHO)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		328.064.619
	Biaya Bahan		133.559.965
	Biaya Jasa Layanan		243.819.030
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		17.982.172
	TOTAL BIAYA		723.425.786

Instalasi CVBC (ICCU)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		95.663.672
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		95.663.672



Instalasi CVBC (IGD CVBC)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		1.747.020
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		1.747.020

Instalasi CVBC (IMC Cardiac Anak)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		438.225.252
	Biaya Bahan		18.059.845
	Biaya Jasa Layanan		434.145.978
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		35.964.345
	TOTAL BIAYA		926.395.421

Poliklinik CVBC Jantung Dewasa

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		372.521.928
	Biaya Bahan		1.416.229.838
	Biaya Jasa Layanan		218.188.785
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		23.976.230
	TOTAL BIAYA		2.030.916.782

Poliklinik CVBC Saraf

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		226.667.706
	Biaya Bahan		185.624.351
	Biaya Jasa Layanan		160.637.664
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		17.982.172
	TOTAL BIAYA		590.911.893



Instalasi Diklat

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		124.267.338
	Biaya Bahan		0
	Biaya Jasa Layanan		103.462.758
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		11.988.115
	TOTAL BIAYA		239.718.211

EDP

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		110.565.060
	Biaya Bahan		9.864.980.431
	Biaya Jasa Layanan		151.481.937
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		5.994.057
	TOTAL BIAYA		10.133.021.486

Farmasi (DEPO CVBC)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		316.960.105
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		316.960.105

Farmasi Depo Gawat Darurat

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		642.392.613
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		642.392.613



Farmasi Depo IBS

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		282.886.690
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		282.886.690

Farmasi Depo Irina A

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		756.678.235
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		756.678.235

Farmasi Depo Irina Anggrek

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		153.753.345
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		153.753.345

Farmasi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		4.242.640.509
	Biaya Bahan		61.115.267.543
	Biaya Jasa Layanan		2.995.102.977
	Biaya Pemeliharaan		242.841.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		605.399.809
	TOTAL BIAYA		69.201.251.839



Radiologi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.023.711.086
	Biaya Bahan		10.056.921.060
	Biaya Jasa Layanan		1.359.727.575
	Biaya Pemeliharaan		1.110.443.400
	Biaya Langganan Daya & Jasa		131.869.265
	TOTAL BIAYA		14.682.672.386

Rawat Jalan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		551.779.761
	Biaya Bahan		2.178.443.625
	Biaya Jasa Layanan		303.324.606
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		35.964.345
	TOTAL BIAYA		3.069.512.338

Irina A

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.016.903.934
	Biaya Bahan		4.124.089.973
	Biaya Jasa Layanan		805.405.701
	Biaya Pemeliharaan		365.914.740
	Biaya Langganan Daya & Jasa		113.887.093
	TOTAL BIAYA		6.426.201.441

IRINA B

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.141.821.102
	Biaya Bahan		2.535.911.471
	Biaya Jasa Layanan		871.353.417
	Biaya Pemeliharaan		325.548.027
	Biaya Langganan Daya & Jasa		137.863.323
	TOTAL BIAYA		5.012.497.340



IRINA C

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		865.334.442
	Biaya Bahan		1.115.809.892
	Biaya Jasa Layanan		677.439.621
	Biaya Pemeliharaan		201.236.457
	Biaya Langganan Daya & Jasa		83.916.805
	TOTAL BIAYA		2.943.737.217

IRINA D

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.382.048.250
	Biaya Bahan		2.653.983.267
	Biaya Jasa Layanan		1.232.675.493
	Biaya Pemeliharaan		13.867.740
	Biaya Langganan Daya & Jasa		113.887.093
	TOTAL BIAYA		5.396.461.843

IRINA E

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.848.414.099
	Biaya Bahan		827.925.366
	Biaya Jasa Layanan		1.505.829.933
	Biaya Pemeliharaan		2.587.646.907
	Biaya Langganan Daya & Jasa		155.845.495
	TOTAL BIAYA		6.925.661.800

IRINA F

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		937.924.083
	Biaya Bahan		1.135.410.062
	Biaya Jasa Layanan		717.398.640
	Biaya Pemeliharaan		179.622.300
	Biaya Langganan Daya & Jasa		101.898.978
	TOTAL BIAYA		3.072.254.063



NYIUR MELAMBAL

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		980.292.639
	Biaya Bahan		1.114.259.158
	Biaya Jasa Layanan		786.959.550
	Biaya Pemeliharaan		1.427.628.483
	Biaya Langganan Daya & Jasa		101.898.978
	TOTAL BIAYA		4.411.038.808

REKAM MEDIK

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.932.778.103
	Biaya Bahan		4.046.264.064
	Biaya Jasa Layanan		1.525.711.644
	Biaya Pemeliharaan		196.830.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		491.512.716
	TOTAL BIAYA		9.193.096.528

Program & Anggaran

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		569.030.979
	Biaya Bahan		977.369.177
	Biaya Jasa Layanan		614.353.713
	Biaya Pemeliharaan		656.208.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		59.940.575
	TOTAL BIAYA		2.876.902.444

Diklit

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		681.291.282
	Biaya Bahan		5.633.150.607
	Biaya Jasa Layanan		642.420.915
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		65.934.633
	TOTAL BIAYA		7.022.797.437



Bakordik

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		223.751.664
	Biaya Bahan		265.243.487
	Biaya Jasa Layanan		218.403.534
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		29.970.288
	TOTAL BIAYA		737.368.972

Bagian Keuangan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		309.173.421
	Biaya Bahan		225.368.400
	Biaya Jasa Layanan		425.530.560
	Biaya Pemeliharaan		309.381.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		5.994.057
	TOTAL BIAYA		1.275.447.438

Mobdan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.926.786.663
	Biaya Bahan		1.216.439.333
	Biaya Jasa Layanan		1.098.348.252
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		221.780.128
	TOTAL BIAYA		4.463.354.376

Perbendaharaan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.261.200.138
	Biaya Bahan		793.732.367
	Biaya Jasa Layanan		773.710.122
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		107.893.035
	TOTAL BIAYA		2.936.535.663



Bagian Keuangan (Verikasi)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.229.109.516
	Biaya Bahan		1.348.768.592
	Biaya Jasa Layanan		736.705.062
	Biaya Pemeliharaan		295.017.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		83.916.805
	TOTAL BIAYA		3.693.516.975

Unit Layanan Pengadaan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		209.000.064
	Biaya Bahan		334.793.575
	Biaya Jasa Layanan		92.762.016
	Biaya Pemeliharaan		600.000.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		17.982.172
	TOTAL BIAYA		1.254.537.827

Bidang Pelayanan Keperawatan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		783.853.896
	Biaya Bahan		929.420.915
	Biaya Jasa Layanan		731.385.693
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		107.893.035
	TOTAL BIAYA		2.552.553.540

Bidang Pelayanan Medik

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		716.340.888
	Biaya Bahan		599.522.623
	Biaya Jasa Layanan		734.092.521
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		83.916.805
	TOTAL BIAYA		2.133.872.837



Bidang Pelayanan Penunjang

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		478.540.965
	Biaya Bahan		912.474.464
	Biaya Jasa Layanan		571.600.701
	Biaya Pemeliharaan		44.040.858
	Biaya Langganan Daya & Jasa		89.910.863
	TOTAL BIAYA		2.096.567.850

Sumber Daya Manusia

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.700.269.296
	Biaya Bahan		722.722.832
	Biaya Jasa Layanan		1.135.496.742
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		125.875.208
	TOTAL BIAYA		3.684.364.077

Direksi Keuangan & Administrasi Umum

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.193.400
	Biaya Bahan		727.788.149
	Biaya Jasa Layanan		239.408.832
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		17.982.172
	TOTAL BIAYA		986.372.554

Direksi Direktorat Medik & Keperawatan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		164.724.678
	Biaya Bahan		187.894.446
	Biaya Jasa Layanan		486.685.092
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		5.994.057
	TOTAL BIAYA		845.298.273



Direksi Direktorat SDM & Pendidikan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		162.308.025
	Biaya Bahan		550.548.263
	Biaya Jasa Layanan		486.685.092
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		47.952.460
	TOTAL BIAYA		1.247.493.840

Direksi Direktur Utama

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		199.061.337
	Biaya Bahan		655.371.561
	Biaya Jasa Layanan		570.129.654
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		5.994.057
	TOTAL BIAYA		1.430.556.610

Dewan Pengawas

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		87.039.651
	Biaya Bahan		23.801.001
	Biaya Jasa Layanan		23.518.728
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		134.359.380

Unit Transfusi Darah

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		216.616.125
	Biaya Bahan		2.265.703.611
	Biaya Jasa Layanan		313.647.903
	Biaya Pemeliharaan		420.309.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		11.988.115
	TOTAL BIAYA		3.228.264.754



Anestesi Elektif

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.230.649.998
	Biaya Bahan		219.020.586
	Biaya Jasa Layanan		1.005.682.617
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		77.922.748
	TOTAL BIAYA		2.533.275.948

Instalasi Bedah Sentral

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.584.526.227
	Biaya Bahan		6.469.488.812
	Biaya Jasa Layanan		1.249.830.141
	Biaya Pemeliharaan		164.973.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		95.904.920
	TOTAL BIAYA		9.564.723.100

Instalasi Binatu

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		750.994.347
	Biaya Bahan		987.240.723
	Biaya Jasa Layanan		332.127.690
	Biaya Pemeliharaan		62.700.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		95.904.920
	TOTAL BIAYA		2.228.967.681

Instalasi CSSD

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.439.057.454
	Biaya Bahan		1.579.480.622
	Biaya Jasa Layanan		892.852.140
	Biaya Pemeliharaan		240.830.589
	Biaya Langganan Daya & Jasa		101.898.978
	TOTAL BIAYA		4.254.119.783



Instalasi CVBC (cateterisasi jantung)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		934.918.011
	Biaya Bahan		334.501.716
	Biaya Jasa Layanan		713.094.660
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		59.940.575
	TOTAL BIAYA		2.042.454.962

Instalasi CVBC

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.504.076.343
	Biaya Bahan		86.809.581.662
	Biaya Jasa Layanan		1.296.273.198
	Biaya Pemeliharaan		2.696.038.500
	Biaya Langganan Daya & Jasa		125.875.208
	TOTAL BIAYA		92.431.844.910

Instalasi CVBC (Tredmil)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		240.927.855
	Biaya Bahan		70.484.808
	Biaya Jasa Layanan		153.998.646
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		11.988.115
	TOTAL BIAYA		477.399.424

Instalasi CVBC (ECHO)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		328.064.619
	Biaya Bahan		133.559.965
	Biaya Jasa Layanan		243.819.030
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		17.982.172
	TOTAL BIAYA		723.425.786



Instalasi CVBC (ICCU)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		95.663.672
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		95.663.672

Instalasi CVBC (IGD CVBC)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		1.747.020
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		1.747.020

Instalasi CVBC (IMC Cardiac Anak)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		438.225.252
	Biaya Bahan		18.059.845
	Biaya Jasa Layanan		434.145.978
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		35.964.345
	TOTAL BIAYA		926.395.421

Poliklinik CVBC Jantung Dewasa

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		372.521.928
	Biaya Bahan		1.416.229.838
	Biaya Jasa Layanan		218.188.785
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		23.976.230
	TOTAL BIAYA		2.030.916.782



Poliklinik CVBC Saraf

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		226.667.706
	Biaya Bahan		185.624.351
	Biaya Jasa Layanan		160.637.664
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		17.982.172
	TOTAL BIAYA		590.911.893

Instalasi Diklat

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		124.267.338
	Biaya Bahan		0
	Biaya Jasa Layanan		103.462.758
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		11.988.115
	TOTAL BIAYA		239.718.211

EDP

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		110.565.060
	Biaya Bahan		9.864.980.431
	Biaya Jasa Layanan		151.481.937
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		5.994.057
	TOTAL BIAYA		10.133.021.486

Farmasi (DEPO CVBC)

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		316.960.105
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		316.960.105



Farmasi Depo Gawat Darurat

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		642.392.613
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		642.392.613

Farmasi Depo IBS

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		282.886.690
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		282.886.690

Farmasi Depo Irina A

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		756.678.235
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		756.678.235

Farmasi Depo Irina Anggrek

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		153.753.345
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		153.753.345



Farmasi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		4.242.640.509
	Biaya Bahan		61.115.267.543
	Biaya Jasa Layanan		2.995.102.977
	Biaya Pemeliharaan		242.841.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		605.399.809
	TOTAL BIAYA		69.201.251.839

Radiologi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.023.711.086
	Biaya Bahan		10.056.921.060
	Biaya Jasa Layanan		1.359.727.575
	Biaya Pemeliharaan		1.110.443.400
	Biaya Langganan Daya & Jasa		131.869.265
	TOTAL BIAYA		14.682.672.386

Irina A

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.016.903.934
	Biaya Bahan		4.124.089.973
	Biaya Jasa Layanan		805.405.701
	Biaya Pemeliharaan		365.914.740
	Biaya Langganan Daya & Jasa		113.887.093
	TOTAL BIAYA		6.426.201.441

IRINA B

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.141.821.102
	Biaya Bahan		2.535.911.471
	Biaya Jasa Layanan		871.353.417
	Biaya Pemeliharaan		325.548.027
	Biaya Langganan Daya & Jasa		137.863.323
	TOTAL BIAYA		5.012.497.340



IRINA C

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		865.334.442
	Biaya Bahan		1.115.809.892
	Biaya Jasa Layanan		677.439.621
	Biaya Pemeliharaan		201.236.457
	Biaya Langganan Daya & Jasa		83.916.805
	TOTAL BIAYA		2.943.737.217

IRINA D

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.382.048.250
	Biaya Bahan		2.653.983.267
	Biaya Jasa Layanan		1.232.675.493
	Biaya Pemeliharaan		13.867.740
	Biaya Langganan Daya & Jasa		113.887.093
	TOTAL BIAYA		5.396.461.843

IRINA E

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.848.414.099
	Biaya Bahan		827.925.366
	Biaya Jasa Layanan		1.505.829.933
	Biaya Pemeliharaan		2.587.646.907
	Biaya Langganan Daya & Jasa		155.845.495
	TOTAL BIAYA		6.925.661.800

IRINA F

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		937.924.083
	Biaya Bahan		1.135.410.062
	Biaya Jasa Layanan		717.398.640
	Biaya Pemeliharaan		179.622.300
	Biaya Langganan Daya & Jasa		101.898.978
	TOTAL BIAYA		3.072.254.063



NYIUR MELAMBAL

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		980.292.639
	Biaya Bahan		1.114.259.158
	Biaya Jasa Layanan		786.959.550
	Biaya Pemeliharaan		1.427.628.483
	Biaya Langganan Daya & Jasa		101.898.978
	TOTAL BIAYA		4.411.038.808

REKAM MEDIK

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.932.778.103
	Biaya Bahan		4.046.264.064
	Biaya Jasa Layanan		1.525.711.644
	Biaya Pemeliharaan		196.830.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		491.512.716
	TOTAL BIAYA		9.193.096.528

*Biaya Langsung & tidak Langsung
Seluruh Unit*

Tabel 117 biaya langsung & tidak langsung seluruh unit

URAIAN	VOLUME	JUMLAH
Biaya langsung	12 Bulan	
Biaya pegawai		85.228.968.000
Biaya Bahan		197.102.647.000
Biaya Jasa Layanan		84.750.000.000
Biaya Pemeliharaan		13.266.696.000
Biaya Langganan Daya & Jasa		5.404.500.000
Jumlah Biaya Langsung		385.752.811.000
Biaya tidak langsung	12 Bulan	
Biaya pegawai		28.409.656.000
Biaya Bahan		12.367.549.000
Biaya Jasa Layanan		28.250.000.000
Biaya Pemeliharaan		4.422.232.000
Biaya Langganan Daya & Jasa		1.801.500.000
Jumlah Biaya tidak Langsung		75.250.937.000
TOTAL		461.003.748.000

D. Informasi Rumah Sakit

- ✓ Jumlah rumah sakit jejaring yang sudah ada MOU Tripartit meliputi :
 - a. Dalam Provinsi Sulawesi Utara (RSUD Liung Kendage , RSUD Noongan, RSUD Kepulauan Talaud, RS Bhayangkara Tk. IV, RS Pancaran Kasih, RS Gunung Maria, RS Budi Mulia, RS Budi Setia Langowan, RS Hermana Lembean, RS Cantia Tompasobaru, RSUD Bolaang Mongondow, RSUP Manembo-nembo, RSUD Sam Ratulangi, RS Robert Wolter Mongisidi, RSU Bethesda, RS GMIM Kalooran.
 - b. Lintas provinsi (RSUD Belitung Timur propinsi Bangka Belitung, RSUD Harapan Insan Sendawar Kutai Barat, Kaltim, RSUD Otanaha Kota Gorontalo, Toto Kabila RSUD Kab. Bone Bolango dan RSUD dr. M.M.Dunda Limboto Kab. Gorontalo
 - c. Non Government Organization (NGO) jejaring Pelayanan dan Pendidikan adalah The Australian Cranio Maxillo Facial Foundation
- ✓ Fungsi BAKORDIK berjalan dengan sangat baik.
- ✓ Saat ini RS kandou telah terakreditasi Akreditasi Pendidikan dan Lulus Paripurna akreditasi Pelayanan versi Tahun 2012 serta menuju akreditasi rumah sakit berstandar internasional yakni akreditasi JCI (Joint Commission Internasional).
- ✓ Melaksanakan pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari (SPGDTS) dan Call Center RS
- ✓ Mengutamakan serta meningkatkan budaya peduli terhadap pelanggan / pelayanan yang berpusat pada kepentingan pasien.
- ✓ Meningkatkan pelayanan untuk keselamatan pasien rumah sakit (Patient Safety).
- ✓ Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM melalui program pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- ✓ Pemanfaatan gedung IGD, gedung Cardiac dan Brain Center, Poliklinik Eksekutif, Laboratorium Terpadu, Cathlab, Radioterapy, Haemodialisa, IBS, TB-DOTS, NICU, PICU, dan Irina A Teratai
- ✓ Tahun 2014 menerima penghargaan Promosi Kesehatan (PROMKES), Tahun 2015 telah lulus Paripurna Akreditasi Versi 2012, serta Tahun 2016 mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan yang mewakili Ditjen Pelayanan Kesehatan sebagai inovasi RS di bidang Promkes dan e-Remunerasi.



- ✓ Pada Tanggal 20 Maret tahun 2015 terbit Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.03./I/0824/2015 tentang izin operasional RSUP Prof. Kandou sebagai rumah sakit umum kelas A
- ✓ Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014 Tentang RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional.

E. AMBANG BATAS BELANJA RS

Dengan memperhatikan fluktuasi kegiatan operasional pelayanan, serta perkembangan trend kenaikan penerimaan RS tahun sebelumnya, maka besaran prosentase ambang batas RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Tahun 2017 ditetapkan Sebesar 15 %.

Segala kegiatan yang sudah dilaksanakan dan tidak terealisasi pembayaran di tahun anggaran 2016 akan dibebankan pada tahun anggaran 2017.

Tabel 120 Ambang Batas belanja RS

URAIAN	TAHUN	PAGU	PENGGUNAAN SALDO	AMBANG BATAS	REALISASI / PROGNOSA PENDAPATAN
PELAYANAN OPERASIONAL BLU	2013	120.537.686.000	12.412.578.000	10%	101.583.775.154
	2014	125.000.000.000	13.003.069.000	20%	230.230.312.561 (Melebihi ambang batas)
	2015	258.750.000.000	21.165.928.465	15%	299.002.342.678 (Melebihi ambang batas)
	2016	275.000.000.000	22.881.391.579	15%	363.687.500.000 (Prediksi Melebihi ambang batas)
	2017	350.000.000.000	8.477.000.000	20%	472.074.767.627 (Per 29 Desember 2017)



F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN & PRAKIRAAN MAJU BELANJA RS

a. Prakiraan Maju Pendapatan RS

Tabel 118 prakiraan maju pendapatan Rumah Sakit

KODE 024.04.07	SUMBER PENDAPATAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	TA.2014	TA.2015	TA.2016	TA.2017
Penerimaan Jasa layanan Rumah sakit					
424111	Instalasi Rawat Inap A	6.926.717.316	8.128.304.844	8,638,778,095	10,994,808,485
424111	Instalasi Rawat Inap B	4.827.585.291	9.993.101.552	10,620,687,640	13,517,238,815
424111	Instalasi Rawat Inap C	9.380.192.031	17.346.997.504	18,436,422,468	23,464,537,687
424111	Instalasi Rawat Inap D	8.289.374.096	15.089.004.379	16,036,623,011	20,410,247,469
424111	Instalasi Rawat Inap E	10.105.721.388	16.778.843.273	17,832,587,054	22,696,019,887
424111	Instalasi Rawat Inap F	8.975.649.479	18.579.594.422	19,746,428,854	25,131,818,541
424111	Instalasi Anggrek I	1.991.046.440	4.121.466.131	4,380,302,168	5,574,930,032
424111	Instalasi Anggrek II	3.439.523.513	7.119.813.672	7,566,951,729	9,630,665,837
424111	Instalasi Nyiur Melambai	12.163.912.803	14.829.299.502	15,760,608,167	20,058,955,849
424111	Radiologi	6.380.014.155	2.856.629.301	3,036,031,141	3,864,039,634
424111	ICU	5.942.619.459	3.586.026.331	3,811,235,714	4,850,663,636
424111	ICCU	4.358.377.192	2.811.840.787	2,988,429,822	3,803,456,137
424111	Bedah Central Anesthesi	13.959.609.140	8.196.390.920	8,711,140,108	11,086,905,592
424111	Rawat Darurat	57.268.740.901	56.446.293.665	40,991,229,982	56,352,474,523
424111	Rawat Jalan	29.769.536.646	40.922.940.857	33,492,980,621	50,354,702,609
424111	Hemodialisa Dahlia, Melati & Endoscopy	1.462.568.329	3.027.516.441	2,217,000,324	4,095,191,321
424111	Endoscopy	-	-	1,000,650,000	4,095,191,321
424111	CVBC	-	43.432.610.947	29.991.229.000	25.000.000.000
424111	Laboratorium Klinik	35.051.442.358	10.456.485.681	11,113,173,188	14,144,038,603
424111	Microbiologi	47.480.019	98.283.639	104,456,042	132,944,053
424111	Rehabilitasi Medik	897.971.773	1.444.801.570	1,535,537,901	1,954,320,965
424111	Farmasi	5.857.445.040	12.124.911.233	12,886,379,088	16,400,846,112
Penerimaan Lainnya					
424112	DIKLIT	1.700.413.000	0	3,158,375,483	4,019,750,615
424312	Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha	1.084.086.290	1.141.536.000	1.010.994.600	1.286.720.400
424911	Jasa BANK	477.453.697	469.650.027	922,996,800	1,174,723,200
Total Realisasi Pendapatan		230.357.480.356	299.002.342.678	363.687.500.000	402.500.000.000
TARGET PENDAPATAN		125.000.000.000	258.750.000.000	275.000.000.000	350.000.000.000
%		184,29	115,56	132,25	



b. Prakiraan Maju Belanja RS

Tabel 119 prakiraan maju belanja RS

KODE 024.04.07	SUMBER PENDAPATAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	T.A. 2013	T.A. 2014.	T.A.2015	T.A. 2016	T.A.2017
	BELANJA BARANG					
2,094,018	OPERASIONAL RS	95,822,399,779	200,625,612,660	144,905,360,000	301,685,987,922	314,424,511,255
011.52	Belanja Gaji dan Tunjangan	56,555,650,596	90,977,979,265	70,120,000,000	95,788,285,585	104,195,018,501
011.52	Belanja Barang	32,472,626,442	97,059,803,736	5,400,268,000	13,899,704,127	17,002,049,172
011.52	Belanja Jasa	4,379,390,341	5,036,755,087	25,674,770,000	124,900,618,133	121,758,756,097
011.52	Belanja Pemeliharaan	919,553,000	4,950,945,800	6,250,000,000	8,889,726,100	7,150,709,507
011.52	Belanja Perjalanan	1,495,179,400	2,600,128,772	2,431,292,000	3,738,713,156	2,502,522,802
011.52	Belanja Penyediaan Barang Dan jasa Lainnya	-	-	35,029,030,000	54,468,940,821	61,815,455,176
2,094,031	PAKAIAN KERJA PEGAWAI	-	-	886,630,000	-	-
011.52	PAKAIAN KERJA DOKTER,PERAWAT,PEGAWAI DAN SATPAM	-	-	886,630,000	-	-
294,028	PENINGKATAN SDM	1,917,712,907	7,471,110,665	5,100,000,000	4,608,573,550	5,630,359,755
011.52	Belanja Penyediaan Jasa Lainnya	1,917,712,907	7,471,110,665	5,100,000,000	4,608,573,550	5,630,359,755
2,094,029	PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN	-	-	2,649,960,000	7,826,648,955	3,480,851,995
011.52	Belanja Pengadaan bahan Makanan Pasien	-	-	2,649,960,000	7,826,648,955	3,480,851,995
2094.03	PENGADAAN DAYA TAHAN TUBUH	-	-	350,175,000	-	-
011.52	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh Petugas Kesehatan	-	-	350,175,000	-	-
2,094,034	BELANJA BAHAN FARMASI	-	-	80,101,894,000	58,286,040,878	61,185,233,291
011.52	Belanja Barang	-	-	80,101,894,000	58,286,040,878	61,185,233,291



2,094,039	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	1,605,809,801	7,151,479,229	750,000,000	1,184,848,000	2,187,563,510
011.53	Belanja Modal Alat Pengolah Data	1,605,809,801	6,819,864,041	750,000,000	1,184,848,000	2,187,563,510
2,094,044	PERALATAN MEDIK DAN NON MEDIK	1,646,737,600	7,151,479,229	17,905,981,000	4,071,360,181	6,259,599,996
012.53	Belanja Peralatan Medik dan Non Medik	1,646,737,600	7,151,479,229	17,905,981,000	4,071,360,181	6,259,599,996
2,094,055	BELANJA SARANA DAN PRASARANA KANTOR INVENTARIS RS			6,100,000,000	7,601,207,100	4,325,599,751
'011.53	BELANJA MODAL INVENTARIS			6,100,000,000	7,601,207,100	4,325,599,751
2,094,090	OPERASIONAL RS				-	-
001.53	Gedung & Bangunan				-	-
JUMLAH		100,992,660,087	222,399,681,783	258,750,000,000	385,264,666,586	397,493,719,553

PAGU	2015	2016	2017	2018	2019
BELANJA RM	185.228.702.000	240.931.862.000	152.200.925.000	431.890.573.055	410.079.630.961
PENDAPATAN BLU	258.750.000.000	275.000.000.000	350.000.000.000	385.000.000.000	423.500.000.000
TOTAL	443.978.702.000	515.931.862.000	502.200.925.000	816.890.573.055	833.579.630.961



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Tahun 2017 disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Rumah Sakit menghadapi tantangan pelayanan, hambatan yang makin kompleks, berlangsung pesat dan tidak menentu, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit serta hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Rumah Sakit.
- Sumber Dana Rumah Sakit 2017
 - Rupiah Murni Rp. 171.275.590.000
 - PNBP / BLU Rp. 466.500.000.000
 - Saldo Awal Rp. 8.477.000.000
- Belanja Modal Rp. 61.879.958.000 terdiri dari :
 - RM Rp. 34.584.729.000
 - BLU Rp. 27.295.229.000
- Penggunaan belanja modal RM untuk :
 - Peralatan Medik : Rp. 34.584.729.000
- Penggunaan belanja modal BLU untuk :
 - Gedung dan Bangunan : Rp. 3.173.000.000
 - Pengolah data : Rp. 2.656.102.000
 - Inventaris : Rp. 7.646.564.000
 - Peralatan Non Medik : Rp. 8.551.313.000
 - Peralatan Medik : Rp. 5.268.250.000
- Permasalahan klaim BPJS tidak tepat waktu yang mempengaruhi cash ratio dan rasio lancar, ditindaklanjuti dengan akan membuat inovasi baru dalam bentuk aplikasi percepatan verifikasi tagihan yang berbasis IT guna untuk pengendalian biaya.
- Piutang perorangan yang sangat besar sehingga mempengaruhi belanja subsidi RS, dikarenakan piutang sangat besar RS melakukan penagihan piutang secara maksimal dan menyerahkan penagihan tersebut kepada PUPN yang ada di DirJen Kekayaan Negara.



B. HAL – HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN PEMILIK

- a. Kejelasan penetapan revisi KMK tentang Remunerasi
- b. Percepatan revisi PMK tentang penyesuaian tarif kelas B ke kelas A
- c. Dukungan pemenuhan target layanan unggulan RS
- d. Payung hukum tentang Kerjasama Operasional (KSO)



LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. MASTER BUDGET TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	PAGU	
		APBN	BLU
A	BELANJA PEGAWAI	85,321,802,000	-
1	BELANJA GAJI POKOK PNS	56,097,009,000	-
2	BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS	893,000	-
3	BELANJA TUNJ. SUAMI/ISTRI PNS	3,825,359,000	-
4	BELANJA TUNJ. ANAK PNS	997,419,000	-
5	BELANJA TUNJ. STRUKTURAL PNS	445,550,000	-
6	BELANJA TUNJ. FUNGSIONAL PNS	6,827,418,000	-
7	BELANJA TUNJ. PPh PNS	542,289,000	-
8	BELANJA TUNJ. BERAS PNS	2,923,745,000	-
9	BELANJA UANG MAKAN PNS	12,372,800,000	-
10	BELANJA TUNJ. KOMPENSASI KERJA PNS	350,200,000	-
11	BELANJA TUNJ. UMUM PNS	652,120,000	-
12	BELANJA UANG LEMBUR	287,000,000	-
B	BELANJA MODAL	34,584,729,000	27,295,229,000
13	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK	-	8,551,313,000
14	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK	34,584,729,000	5,268,250,000
15	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	-	3,173,000,000
16	BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-
17	BELANJA MODAL JARINGAN	-	-
18	BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - A. PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	-	2,656,102,000
19	BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - B. PENGADAAN BARANG INVENTARIS	-	7,646,564,000



C	BELANJA BARANG	51,369,059,000	447,681,771,000
20	BELANJA BARANG - BAHAN FARMASI	32,048,507,000	62,275,268,000
21	BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN MAKANAN	4,640,328,000	4,339,500,000
22	BELANJA LANGGANAN LISTRIK	6,276,000,000	-
25	BELANJA LANGGANAN TELEPON	420,000,000	-
26	BELANJA LANGGANAN AIR	90,000,000	-
28	BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	3,916,270,000	15,701,493,000
29	BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	3,126,934,000	-
30	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA	588,000,000	-
31	HONORARIUM OUTPUT KEGIATAN	263,020,000	-
32	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	-	123,520,000,000
33	BELANJA BARANG	-	21,624,012,000
34	BELANJA JASA	-	135,478,182,000
35	BELANJA PERJALANAN	-	3,879,520,000
36	BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA	-	72,664,000,000
37	BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA - PENINGKATAN SDM	-	8,199,796,000
TOTAL		171,275,590,000	474,977,000,000



B. RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM

Sasaran Strategis	Program 2017	Kegiatan	Perkiraan Anggaran
Perspektif Customer / Pelanggan / Stakeholders			
Terwujudnya kepuasan stakeholders	- Green Hospital	- Pemeliharaan Gedung bertingkat & tidak bertingkat serta al at yang ramah lingkungan dan hemat energi.	3.815.000.000
		- Pemeliharaan Taman, Halaman dan Parkir gedung dan selasar, penghijauan, efisensi kegiatan rumah sakit. (Listrik, kertas, AC dll)	9.000.000.000
	- Penerapan remunerasi	- remunerasi bagi pegawai PNS Rumah Sakit	95.000.000.000
	- Insentif	- jasa pelayanan pegawai BLU Non PNS dan Diknas	18.000.000.000
		- Gaji Pegawai PNS	83.638.624.000
		- Gaji pegawai BLU premi BPJS Ketenagaan dan Kesehatan pegawai BLU.	35.624.480.000
	- Survey kepuasan pelanggan - Penanganan pengaduan komplain	- pelaksanaan survey kepuasan pelanggan / karyawan, penanganan keluhan, Monev kinerja BLU, tindak lanjut pencapaian kinerja yang rendah, pertemuan rutin dengan stakeholder - Pembuatan Aplikasi e- komplain	200.000.000
Perspektif Proses Bisnis Internal			
Terwujudnya mutu pendidikan , penelitian melalui kolaborasi FK dan RS	- Sertifikasi Pekerti semua pendidik	- Pendidikan dan Pelatihan Pekerti dan AA bagi Pendidik, Sertifikasi TOT pembimbing klinik, Pertemuan rutin pimpinan RS dan FK, Performance dialog	200.000.000



Sasaran Strategis	Program 2017	Kegiatan	Perkiraan Anggaran
Terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia Pasifik	- Kerjasama dengan Kobe Jepang	- Kerjasama dalam bidang <i>Endoscopy</i>	150.000.000
Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK, Pendidikan tenaga kesehatan lainnya dan RS	- Penyediaan sarana & prasarana penunjang pendidikan	- Penyediaan alat penunjang di bakordik	500.000.000
	- Pusat pendidikan Keperawatan Medical Bedah	- Pusat pendidikan Keperawatan Medical Bedah	50.000.000
Terwujudnya supervisi implementasi fungsi pendidikan di RS Jejaring JCI	- Supervisi ke rumah sakit jejaring	- Supervisi ke rumah sakit jejaring	25.000.000
	- Pengiriman dokter spesialis ke RS jejaring	- Pengiriman dokter spesialis ke RS jejaring	25.000.000
	- Pembinaan sistem rujukan pelayanan	- Pembinaan sistem rujukan pelayanan	25.000.000
	- Optimalisasi call center 118	- Optimalisasi call center 118/119	25.000.000
	- Pengembangan Promkes RS	- Pengembangan Promkes RS	150.000.000
Terwujudnya pelayanan subspecialis medik dan keperawatan yang luas & unggul	- Pengembangan program Sub Spesialis Saraf dan Cardiac	- Biaya pendampingan dan Diklat Sub Spesialis Saraf dan Cardiac	500.000.000
	- Pengembangan Pelayanan Operasi Transplantasi Ginjal	- Biaya pendampingan dan Diklat Operasi Transplantasi Ginjal - Biaya pendampingan dan Diklat Endoscopy	500.000.000
	- Pengembangan spesialisasi keperawatan maternitas, gawat darurat dan perawat intensif	- DIKLAT	100.000.000
Terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi 2012 dan JCI	- Penerapan KARS International	- Survei/Penilaian KARS International	600.000.000



Sasaran Strategis	Program 2017	Kegiatan	Perkiraan Anggaran
Terwujudnya Budaya pelayanan yang berfokus pada pasien	- Sertifikasi BHD, K3, Patient safety, PPI bagi semua karyawan.	- Diklat BHD, K3, Patient safety, dan PPI	300.000.000
	- Penerapan Manajemen resiko	- Diklat Manajemen resiko	150.000.000
	- Penerapan SDG's	- Diklat SDG's	150.000.000
Terwujudnya penerapan pengendalian mutu pelayanan	➢ PMKP	➢ Diklat & Monev	50.000.000
	➢ Kredensial & Rekredensial	➢ pelaksanaan kredensial dan rekredensial dokter & perawat	
	- Clinical pathway dan PPK	Audit & Monev Clinical Pathway dan PPK	300.000.000
Terwujudnya inovasi layanan baru	- Perencanaan berbasis kebutuhan	- Perencanaan berbasis kebutuhan (e-Budgeting)	200.000.000
	- e-logistic/e-supply di unit pelayanan	- e-logistic/e-supply di unit pelayanan	100.000.000
	- Monev kualitas produk dari principal	- Monev kualitas produk dari principal	
Perspektif Learn and Growth			
Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung, peralatan medik canggih dan logistic	- Pembangunan gedung Cancer.	- Pembangunan Gedung Cancer Pelayanan Kanker anak	3.571.000.000
	- renovasi gedung rawat inap	- renovasi gedung rawat inap	
	- KSO Penunjang Medik (CT Scan, Cath Lab, Hyperbaric, Radioterapy)	- KSO Penunjang Medik (CT Scan, Cath Lab, Hyperbaric, Radioterapy)	91.150.000.000
	- Pengadaan peralatan medik di IBS, IGD, Cardiac, ICU, Peralatan Keperawatan, Peralatan Medik Ringan	- pemenuhan peralatan medik di Cardiac, IBS, IGD, ICU, dan Ruang perawatan lainnya	30.592.735.000
		- pemenuhan peralatan Non Medik dan Inventaris / pengolah data	13.593.762.000
		- pemenuhan obat-obatan dan bahan habis pakai	71.450.238.000



Sasaran Strategis	Program 2017	Kegiatan	Perkiraan Anggaran
Terwujudnya kompetensi SDM yang handal & berkinerja dengan penerapan sistem Reward and Punishment	- Diklat tenaga medis, keperawatan, tenaga penunjang dan administrasi	- In House Training dan Ex House Training	2.505.342.000
	- diklat penjenjangan struktural	- Pendidikan Medis, & non Medis, Keperawatan dan penunjang lainnya	556.500.000
	- pendidikan formal nakes (tenaga kesehatan)	- Workshop, bimtek, lokakarya, sosialisasi Penelitian & Publikasi	2.638.158.000
	- workshop, bimtek, lokakarya, sosialisasi penelitian pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan administrasi		
	- pengembangan penelitian dan publikasi hasil penelitian		
	- rekrutmen tenaga PNS dan non PNS		
Terwujudnya SIRS yang akurat	- KSO SIRS		8.500.000.000
	- Informasi real time bed pasien	e – Bed dan e – Resep	150.000.000
	- SMS Center	Monev	5.000.000
Perspektif Financial			
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Dan Efisiensi Pembiayaan	Penyempurnaan sistem pelaporan yang berbasis IT (SIPERMON)	Penyempurnaan sistem pelaporan yang berbasis IT (SIPERMON)	50.000.000
	Pengembangan revenue center di Instalasi Penunjang (Farmasi dan Radiologi)	Pengembangan revenue center di Instalasi Penunjang (Farmasi dan Radiologi)	50.000.000
	Pengembangan revenue center rawat jalan (pelayanan eksekutif)	Pengembangan revenue center rawat jalan (pelayanan eksekutif)	50.000.000
	Pengembangan revenue center cardiac center, penunjang medik dan diklat	Pengembangan revenue center cardiac center, penunjang medik dan diklat	50.000.000
	Penerapan SPIP (BPJS, Jaminan atas Kesehatan Pasien, Sistem Costing Penyelenggaraan Layanan Kesehatan, KSO, & Manajemen Pengelolaan Risiko) Kerja Sama dengan BPKP Sulut	Penerapan SPIP (BPJS, Jaminan atas Kesehatan Pasien, Sistem Costing Penyelenggaraan Layanan Kesehatan, KSO, & Manajemen Pengelolaan Risiko) Kerja Sama dengan BPKP Sulut	50.000.000
	Audit Program, Keuangan dan Kinerja RS	- Audit Program, Keuangan dan Kinerja RS	150.000.000
		- Kegiatan Operasional lainnya	36.745.406.000
TOTAL ANGGARAN RUMAH SAKIT			502.200.925.000



PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2017

1	Pelayanan Jantung terpadu	Rp. 23.177.000.000
2	Pelayanan Transplantasi Ginjal	Rp. 2.500.000.000
3	Pelayanan Endoscopy	Rp 15.020.177.000
4	Pelayanan Kanker terpadu	Rp. 3.571.000.000
5	Promosi Kesehatan RS	Rp. 500.000.000

- **LAYANAN UNGGULAN RS**

- Pelayanan Jantung Terpadu



- Pelayanan Endoscopy



- Pelayanan Transplantasi Ginjal



- Pelayanan Kanker Terbuka



- Promosi Kesehatan RS





C. REVENUE CENTER DAN COST CENTER

1. Unit yang menjadi *Revenue Center* terdiri dari :

- Pelayanan Rawat Inap
- Pelayanan Rawat Jalan
- Pelayanan Rawat Darurat
- Pelayanan Intensif
- Pelayanan Penunjang Medik :
 - Laboratorium
 - Patologi Anatomi
 - Mikrobiologi
 - Radiodiagnostik
 - Radiotherapy
 - Rehabilitasi Medik
 - Haemodialisa
 - Cathlab
 - Hyperbaric
 - Farmasi
 - Forensik dan Pemulazaran Jenazah
 - Unit Transfusi Darah

2. Unit yang menjadi *Cost Center* terdiri dari :

- Instalasi Pemeliharaan Gedung, Non Medik dan Sanitasi
- Instalasi Pemeliharaan Medik dan Non Medik Elektrikal
- Instalasi Gizi
- Instalasi Binatu
- Instalasi CSSD
- Instalasi SIRS
- Instalasi Diklat
- Instalasi K3
- Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (IPKRS)
- Administrasi



D. 10 BESAR PENYAKIT RAWAT JALAN

NO URUT	ICD	DESKRIPSI	TOTAL KUNJUNGAN	PERSENTASE (%)
1	J00-J0,J05-J06	Infeksi Saluran napas bagian atas akut lainnya	449	14.98
2	E 11	Diabetes mellitus tidak bergantung pada insulin	433	14.44
3	A15.0	Tuberkulosis Paru BTA (+) dengan/tanpa biakan kuman TB	405	13.5
4	L10-L22, L25-L99	Penyakit kulit dan jaringan subkutan lainnya	318	10.6
5	I20, I23-I25	Penyakit jantung iskemik lainnya	299	9.98
6	E 11	Diabetes mellitus tidak bergantung pada insulin	271	9.03
7	I10	Hipertensi esensial (primer)	218	7.27
8	A81, A87-A89, B03-B04, B07	Penyakit virus lainnya	211	7.03
9	M15-M19	Artrosis	208	6.93
10	I 11 - I 15	Penyakit hipertensi lainnya	187	6.24
		JUMLAH	2.999	100%



E. 10 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP

NO URUT	NO. ICD	DESKRIPSI	JUMLAH PASIEN KELUAR HIDUP	PERSENTAS E (%)
1	I 20, I23 - I25	Penyakit Jantung Iskemik Lainnya	755	20.50
2	I 11 - I 15	Penyakit Hipertensi lainnya	657	17.80
3	J 12 - J 18	Pneumonia	593	16.08
4	A 91	Demam Berdarah Dengue	310	8.40
5	A 90	Demam Dengue	274	7.40
6	K 20 - K 23, K 28 - K 31	Penyakit esofagus, lambung dan duodenum lainnya	248	6.70
7	N25-N29, N31-N39	Penyakit sistem kemih lainnya	227	6.10
8	N 17 - N 19	Gagal ginjal Lainnya	219	5.90
9	A 15 – A16	Tuberkulosis Paru Lainnya	203	5.50
10	A09	Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu	200	5.40
		JUMLAH	3686	100%



NO	KATEGORI PENDIDIKAN	PNS	DIKNAS	NON PNS	T. PRO-FESIONAL	T. KONSULTAN	PEGAWAI TETAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	TENAGA MEDIS						
I	TENAGA DOKTER UMUM	33	-	6	1	0	0
II	TENAGA DOKTER SPESIALIS	106	111	1	0	4	13
	- Spesialis Anak	16	11	0	0	0	1
	- Spesialis Obs - Gyn	9	14	0	0	0	0
	- Spesialis Penyakit Dalam	11	6	0	0	0	0
	- Spesialis Ginjal Hipertensi	1	1	0	0	0	1
	- Spesialis Endokrin Metabolik Diabetes	1	1	0	0	0	0
	- Spesialis Gastroenterologi Hepatologi	0	2	0	0	0	0
	- Spesialis Hematologi Onkologi Medik	1	1	0	0	0	0
	- Spesialis Alergi Immunologi Klinik	1	1	0	0	0	0
	- Spesialis Reumatologi	1	1	0	0	0	0
	- Spesialis Penyakit Tropik Infeksi	1	0	0	0	0	0
	- Spesialis Paru	1	0	0	0	0	0
	- Spesialis Bedah	3	10	0	0	0	1
	- Spesialis Bedah Saraf	2	0	0	0	0	0
	- Spesialis Bedah Anak	1	1	0	0	0	0
	- Spesialis Bedah Plastik	1	1	0	0	0	0
	- Spesialis Bedah Urologi	1	2	0	0	0	1
	- Spesialis Bedah Orthopedi dan Traumatologi	3	1	0	0	0	0
	- Spesialis Bedah Digestif	3	0	0	0	0	0
	- Spesialis Bedah Onkologi	2	0	0	0	0	0
	- Spesialis Bedah Kepala Leher	1	0	0	0	0	0
	- Spesialis Patologi Klinik	2	3	0	0	0	0
	- Spesialis Patologi Anatomi	1	0	0	0	0	0
	- Spesialis Mikrobiologi	0	3	0	0	0	0
	- Spesialis Anastesi	4	6	0	0	0	2
	- Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler	1	-	0	0	0	0
	- Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	2	5	0	0	0	2
	- Spesialis Radiologi	2	2	0	0	0	2
	- Spesialis Rehabilitasi Medik	6	1	0	0	0	0
	- Spesialis THT-KL	2	7	0	0	0	1
	- Spesialis Saraf	6	5	0	0	0	1
	- Spesialis Kulit dan kelamin	3	5	0	0	1	1
	- Spesialis Forensik	0	5	0	0	1	0



	- Spesialis Psikiatri	0	6	0	0	0	0
	- Spesialis Mata	5	9	0	0	0	0
	- Spesialis Gigi	3	0	1	0	0	0
	- Spesialis Konservasi gigi	1	0	0	0	0	0
	SPELIALIS KEDOKTERAN KERJA	1	0	0	0	0	0
	TENAGA DOKTER LAINNYA	7	1	0	0	2	0
	JUMLAH TENAGA MEDIS	139	111	7	1	4	13
III	TENAGA PERAWAT						
	TENAGA KEPERAWATAN	622	0	245	7	-	-
	TENAGA PERAWAT GIGI	9	-	-	-	-	-
	TENAGA BIDAN	58	-	16	-	-	-
	JUMLAH TENAGA PERAWAT	689	0	261	7	0	0
IV	TENAGA MEDIK NON KEPERAWATAN						
	Apoteker	17	0	11	0	0	0
	Diploma III Asisten Apoteker	17	0	12	0	0	0
	Sekolah Menengah Farmasi	7	0	2	0	0	0
	Diploma III Elektromedis	6	0	0	0	0	0
	Diploma III Analis Kesehatan	5	0	8	0	0	0
	Diploma III Refraksionis Optisien	3	0	0	0	0	0
	Diploma III Rekam Medik	7	0	1	0	0	0
	Radiologi	10	0	5	0	0	0
	Teknik Transfusi Darah	1	0	8	0	0	0
	Sanitasi / Kesehatan Lingkungan	10	0	0	0	0	0
	Nutrisionis	22	0	0	0	0	0
	Fisioterapi	17	0	3	0	0	0
	Diploma III Terapi Wicara	1	0	0	0	0	0
	Diploma III Okupasi Terapi	5	0	0	0	0	0
	Diploma III Ortotik Prostetik	3	0	0	0	0	0
	Psikologi	3	0	1	0	0	0
	JUMLAH TENAGA MEDIK NON KEPERAWATAN	134	0	51	0	0	0
	TENAGA NON KESEHATAN	284	0	290	3	3	0
	TOTAL	1.246	111	609	11	7	13
	TOTAL KESELURUHAN	1.997					