



DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP Prof. Dr. R. D. KANDOU MANADO



Rencana
Bisnis & Anggaran
Tahun 2018



LEMBAR PERSETUJUAN

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

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN 2018**

REVISI

Manado, Desember 2018

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

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

Direktur Medik & Keperawatan

Direktur Keuangan & Adm. Umum

Direktur SDM & Pendidikan

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

Dewi Anggraini, SE, MM
NIP. 196412161993032001



LEMBAR PENGESAHAN DEWAS

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) TAHUN 2018

Manado, Desember 2018

KETUA

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS

ANGGOTA

dr. Makentur JN MamahitSp.OG, MARS

Dr. dr. C. H. Soejono, Sp.PD, K.GER. M.Epid, FACP, FINASIM

Sulaimansyah. SE

Ferdinan Lengking, SH



DAFTAR TABEL

Tabel Susunan Direksi	15
Tabel Susunan Pejabat Pengelola Dewan Pengawas	17
Tabel Capaian Target Pelayanan	19
Tabel Capaian Target Penunjang Medik	20
Tabel Capaian Kegiatan Sdm Dan Diklit	20
Tabel Asumsi Makro	24
Tabel Proses Penilaian Kinerja Tahun 2017	25
Tabel Proyeksi Tahun 2018 Indikator Kinerja	28
Tabel Pendapatan Per Unit Ambulace	31
Tabel Pendapatan Per Unit Anggrek I	31
Tabel Pendapatan Per Unit Anggrek II	32
Tabel Pendapatan Per Unit Administrasi Umum	32
Tabel Pendapatan Per Unit Anggrek program & anggaran	32
Tabel Pendapatan Per Unit Diklit	33
Tabel Pendapatan Per Unit Bagian Keuangan	33
Tabel Pendapatan Per Unit Pelayanan Keperawatan	33
Tabel Pendapatan Per Unit Pelayanan Medik	34
Tabel Pendapatan Per Unit Pelayanan Penunjang	34
Tabel Pendapatan Per Bagian SDM	34
Tabel Pendapatan dewan direksi	35
Tabel Pendapatan Dewas	35
Tabel Pendapatan Bank Darah	35
Tabel Pendapatan Bedah Central	36
Tabel Pendapatan Binatu	36
Tabel Pendapatan CCSD	36
Tabel Pendapatan CVBC	37
Tabel Pendapatan DIKLAT	37
Tabel Pendapatan EDP	37
Tabel Pendapatan Farmasi	38
Tabel Pendapatan Gawat Darurat	38
Tabel Pendapatan Instalasi Gizi	38
Tabel Pendapatan Instalasi Intensif	39
Tabel Pendapatan Instalasi IPSRS	39
Tabel Pendapatan Mikrobiologi	39
Tabel Pendapatan Laboratorium	40
Tabel Pendapatan Instalasi MCU	40
Tabel Pendapatan Instalasi IPPJ	40
Tabel Pendapatan Instalasi Radiologi	41
Tabel Pendapatan Rawat Jalan	41
Tabel Pendapatan Rehabilitasi Medik	41
Tabel Pendapatan Instalasi Sanitasi	42
Tabel Pendapatan Instalasi Khusus	42
Tabel Pendapatan IPJN	42
Tabel Pendapatan Instalasi Irina A	43
Tabel Pendapatan Instalasi Irina B	43
Tabel Pendapatan Instalasi Irina C	43
Tabel Pendapatan Instalasi Irina D	44
Tabel Pendapatan Instalasi Irina E	44
Tabel Pendapatan Instalasi Irina F	44
Tabel Pendapatan Pemulazaran Jenazah	45
Tabel Pendapatan Komite Medik	45
Tabel Pendapatan Nyiur Melambai	45
Tabel Pendapatan Rekam Medik	46
Tabel Pendapatan Rekapitulasi Seluruh Unit	46
Tabel Belanja Rekapitulasi Belanja unit Kerja	47
Tabel Target Penerimaan Menurut Program & Anggaran Tahun 2018	49
Tabel Belanja /Pembiayaan Per Program &Kegiatan	50
Tabel Pendapatan & Belanja Anggrerat	51
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Ambulace	53



Tabel Biaya langsung & tidak langsung Anggrek I	53
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Administrasi	53
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Program & Anggaran	54
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Diklit	54
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Keuangan	54
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Pelayanan Keperawatan	55
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Pelayanan Medik	55
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Pelayanan Penunjang	55
Tabel Biaya langsung & tidak langsung SDM	56
Tabel Biaya langsung & tidak langsung dewan Direksi	56
Tabel Biaya langsung & tidak langsung dewasa	56
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Bank Darah	57
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Bedah Central	57
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Binatu	57
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi CCSD	58
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi CVBC	58
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi DIKLAT	58
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi EDP	59
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Farmasi	59
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Gawat Darurat	59
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi GIZI	60
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Intensif	60
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi IPSRS	60
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Mikrobiologi	61
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Laboratorium	61
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi MCU	61
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi IPPJ	62
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Radiologi	62
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Rawat Jalan	62
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Rehabilitasi Medik	63
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Sanitasi	63
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi SIRS	63
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Tindakan Khusus	64
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi IPCN	64
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina A	64
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina B	65
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina C	65
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina D	65
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina E	66
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina F	66
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Pemulazaran Jenazah	66
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Komite Medik	67
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Nyiur Melambai	67
Tabel Biaya langsung & tidak langsung Rekam Medik	67
Tabel Biaya langsung & tidak langsung SPI	68
Tabel biaya langsung & tidak langsung seluruh unit	68
Tabel Ambang Batas belanja RS	68
Tabel prakiraan maju pendapatan Rumah Sakit	71
Tabel prakiraan maju belanja	72



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN DIREKSI	1
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR ISI	5
KATA PENGANTAR	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
 BAB I PENDAHULUAN	 8
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 2017 DAN RBA TAHUN 2018	 18
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	 73
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	 75



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan penyertaannya maka Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2018 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dapat di susun sesuai dengan pendoman 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 2018 telah menyesuaikan dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) tahun 2018. 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 .

Direktur Utama
RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

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



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Bisnis Anggaran RSUP Prof Kandou merupakan satu dokumen perencanaan tahunan yang memuat program kegiatan, target kinerja, serta anggaran periode tahun 2018 Adapun Rencana Bisnis Anggaran yang telah disusun ini telah menyesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA-KL) Tahun 2018

Rencana Bisnis Anggaran tahun 2018 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 2018 memuat target dan capaian indikator kinerja tahun 2017 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2018 berdasarkan perdirjen Perbendaharaan No. PER - 36/PB/2016.

Target penerimaan tahun 2017 Rp 350.000.000.000 dan realisasi sampai dengan bulan Juni sebesar Rp. 206.706.626.858. Adapun anggaran APBN/RM tahun 2017 sebesar Rp 145.948.440.000,- dan anggaran BLU /PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 358.477.000.000 dan penggunaan saldo awal sebesar Rp. 8.477.297.425 total keseluruhan anggaran APBN/BLU rumah sakit tahun 2017 sebesar Rp 504.425.440.000, dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 85.321.802.000 belanja barang Rp. 387.745.213.000 dan belanja modal Rp. 31.358.425.000,-.

Proyeksi penerimaan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 450.000.002.000,- Rincian anggaran APBN/RM tahun 2018 sebesar Rp. 165.365.898.000,- dan anggaran BLU/PNBP sebesar Rp. 537.049.623.000,-, total keseluruhan anggaran APBN/BLU tahun 2018 sebesar Rp. 702.415.521.000,-, dengan perincian belanja pegawai sebesar Rp. 89.293.536.000,- belanja barang Rp. 548.846.167.000,- dan belanja modal Rp. 64.275.818.000,-

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 2018 sebesar 15 %.



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 International (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 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program unggulan pemenuhan peralatan medik di gedung Cardiac Center antara lain : echocardiography system, , bed side monitor dan pendant
2. Pengembangan gedung cancer pelayanan kanker anak, gedung luka bakar.
3. Pembangunan gedung radiotherapi (lynac) lanjutan
4. 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.KandouManado

Yang menjadi Layanan Unggulan di rumah sakit yaitu :

1. Pelayanan Jantung Terpadu
2. Pelayanan Kanker Terpadu
3. Pelayanan Intensif NICU
4. Pelayanan Endoscopy EUS
5. Pelayanan Bedah Vascular dan Endovascular
6. Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi

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.
- Meningkatkan mutu pelayanan medik, keperawatann dan penunjang
- Memberdayakan DM berdasarkan kompetensi yang berkualitas dan profesional, meningkatkan produktivitas kinerja yang bermutu dan



tepat sasaran, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis, keperawatan dan non medis, melakukan penelitian ilmiah maupun operasional dan pemanfaatan hasil penelitian

- Meningkatkan mutu fasilitas peralatan melalui belanja modal dan kerjasama operasional, melakukan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, melakukan penyusunan program anggaran, evaluasi dan pelaporan yang berbasis data, melakukan pengelolaan administrasi yang tertib dan benar



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 :

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

➤ Pelayanan Rawat Darurat :

- Gawat Darurat Trauma
- Gawat Darurat Non Trauma
- Gawat Darurat Kebidanan & Kandungan
- Kamar Operasi Darurat & High Care Unit

➤ Pelayanan Rawat Inap :

- Instalasi Rawat Inap A (Bedah)
- Instalasi Rawat Inap B (Akomodasi Kelas I & II)
- Instalasi Rawat Inap C (Penyakit Dalam)
- Instalasi Rawat Inap D (Obstetry & Gynecology)
- Instalasi Rawat Inap E (Pediatry-Anak)
- Instalasi Rawat Inap F (Saraf, Mata, THT, Jantung, Kulit Kelamin, & Ruang Isolasi)
- Instalasi Rawat Inap Anggrek 1 (Akomodasi Kelas I dan II)
- Instalasi Rawat Inap Anggrek 2 (Akomodasi Kelas I)



- Instalasi Rawat Inap Nyiur Melambai (Akomodasi Kelas I, VIP dan VVIP)
- Instalasi Rawat Inap Cardiac Brain Center
- Intermediate ward rawat darurat (Bougenfil & Edelweis)

- Pelayanan Penunjang Medik
 - Instalasi Laboratorium Klinik terpadu (patologi klinik, patologi anatomi & Mikrobiologi klinik)
 - Instalasi Haemodialisa
 - Instalasi Farmasi
 - Instalasi Radiologi
 - Instalasi Rehabilitasi Medik
 - Instalasi Radioterapy
 - Instalasi Hiperbarik
 - Instalasi Forensik & Pemulasaran jenazah
 - Instalasi Promosi Kesehatan Rumah sakit (IPKRS)
 - Instalasi CSSD
 - Unit Tranfusi darah

- Pelayanan Penunjang Non Medik
 - Instalasi Pemeliharaan Medik Dan Non Medik Elektrikal
 - Instalasi Pemeliharaan Gedung Non Medik & Sanitasi
 - Instalasi SIRS
 - Instalasi Gizi
 - Instalasi Binatu
 - Instalasi Diklat
 - Instalasi K3

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

Tabel.1 Susunan Direksi

Nama Jabatan	Foto	Nama Lengkap Pejabat	SK Pengangkatan	Tugas dan Fungsi
Direktur Utama		<i>Dr. dr. Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD</i>	KP.03.03/Menkes/573/2018	<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 kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.</i>
Direktur Medik dan Keperawatan		dr. Celestinus Eigya Munthe, Sp.KJ, M.Kes	KP.03.01/Menkes/514/2017	<i>Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang</i>



Nama Jabatan	Foto	Nama Lengkap Pejabat	SK Pengangkatan	Tugas dan Fungsi
Direktur Keuangan dan Administrasi Umum		Dewi Anggraini, SE, MM	KP.03.03/Menkes/402/2018	Melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi umum
Direktur SDM dan Pendidikan				Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Pendidikan, dan Penelitian



b. Susunan Pejabat Pengelola Dewan Pengawas

Tabel 2. Susunan Pejabat Pengelola Dewan Pengawas

Nama Jabatan	Foto	Nama Lengkap Pejabat	SK Pengangkatan	Tugas Khusus
Ketua Dewan Pengawas		dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS	No. HK.01.07/MENKES/528/2018	a) Melakukan Pengawasan Terhadap BLU yang meliputi pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategis bisnis jangka panjang sesuai ketentuan perundang – undangan.
Anggota		Dr. dr. C. H. Soejono, Sp.PD, K.GER. M.Epid, FACP, FINASIM	No. HK.01.07/MENKES/528/2018	b) Memberikan Pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan pejabat pengelola BLU
		dr. Makentur JN Mamahit Sp. OG, MARS	No. HK.01.07/MENKES/528/2018	c) Mengikuti perkembangan BLU dan memberikan pendapat dan saran yang dianggap penting bagi pengurusan BLU.
		Sulaimansyah, SE	No. HK.01.07/MENKES/528/2018	d) Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya BLU
		Ferdinan Lengkong, SH	No. HK.01.07/MENKES/528/2018	e) Memberikan nasehat bagi para pejabat pengelola BLU dalam pengurusan BLU



<i>Nama Jabatan</i>	<i>Foto</i>	<i>Nama Lengkap Pejabat</i>	<i>SK Pengangkatan</i>	<i>Tugas Khusus</i>
<i>Sekretaris</i>		<i>Maxi Samberaung, S.Psi</i>	<i>No. HK 05.01/II.3/158/2016</i>	<i>a) Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas b) Mengatur dan Menyiapkan rapat Dewan Pengawas c) Membuat jadwal pertemuan dan notulen rapat d) Menyiapkan bahan laporan kegiatan Dewan Pengawas e) Menyebarkan risalah rapat</i>



BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2017

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2018

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit

a. Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Capaian Target Pelayanan Tahun 2017

Tabel 3. Capaian Target Pelayanan

No	Unit Pelayanan / Instalasi	Jumlah Pasien				
		Target 2017	Realisasi Jan s/d Juni 2017	% Capaian	Prognosa 2017	Proyeksi 2018
1	Pasien BPJS					
	Rawat Jalan	144.981	103.536	71.41	143.546	148.605
2	Rawat Inap	22.568	14.521	64.34	22.018	23.132
3	Rawat Darurat	29.882	18.892	63.22	28.770	30.629
	Pasien IKS					
1	Rawat Jalan	1660	610	36.74	1.620	1702
2	Rawat Inap	210	86	40.95	200	225
3	Rawat Darurat	101	85	84.15	96	106
	Pasien Umum					
1	Rawat Jalan	18.636	3.604	19.33	18.182	19.101
2	Rawat Inap	6.580	1.341	20.37	6.420	6.745
3	Rawat Darurat	15.449	3.232	20.92	15.112	15.835



Capaian Target Pelayanan Penunjang Medik Tahun 2017

Tabel 4. Capaian Target Penunjang Medik

No	Unit Pelayanan / Instalasi	Jumlah Pasien				
		Target 2017	Realisasi Jan s/d Juni 2017	% Capaian	Prognosa 2017	Proyeksi 2018
1	Laboratorium	815.656	421.090	51.62	795.762	836.047
2	Radiologi	40.984	24.265	59.20	39.984	42.008
3	Farmasi	1.218.532	756.140	62.05	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	1.994	81.45	2.424	2.509

Capaian Kegiatan SDM dan Diklit Tahun 2017

Tabel 5. Capaian Kegiatan Sdm Dan Diklit

6.1 Kegiatan In House Training & Ex House Training

➤ Tenaga Medis

No	Jenis Pelatihan	Target	Realisasi Jan s.d Juni 2017	Capaian %	Prognosa	Proyeksi 2018
1	Pelatihan BHD, Patient Safety, Infeksi Nosokomial & K3RS Bagi Tenaga Medis	8	3	37	8	4
2	Seminar Awam tentang Kanker	1	1	100	1	1
3	Workshop Triage Officer bagi Tenaga dokter	2	1	50	1	2
4	Workshop Etik Penelitian Dasar dan Lanjutan	2	2	100	2	2
5	Pelatihan Endoskopi Tingkat Lanjut	1	-	-	1	2
6	Pelatihan Perfusi	1	-	-	1	2
7	Pelatihan Akreditasi RS dalam Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit	1	1	100	1	2
8	Kursus Hospital Preparedness Emergencies & Disaster (HOPE)	1	1	100	1	2
9	Pelatihan Training Of Trainer Komunikasi, Informasi dan Edukasi Efektif di Rumah Sakit	1	1	100	2	2
10	Pelatihan dan Simposium Neurologi	1	1	100	2	2
11	Pelatihan FCCS (Fundamental Critical Care Support)	1	1	100	2	2
12	Pelatihan dokter pencegahan dan pengendalian Infeksi (IPCN)	1	1	100	2	2
13	Pelatihan Spinal Cord Injury	1	1	100	2	2
14	Pelatihan dan Hand On Dokter Gigi	1	1	100	2	2
15	Pelatihan Intensive Care	1	-	-	2	2
16	Pelatihan Intensive Tingkat Lanjut	1	1	100	2	2
17	Workshop MDG'S	1	-	-	2	2
18	Workshop ACLS	1	-	-	2	2



➤ **Tenaga Keperawatan**

No	Jenis Pelatihan	Target	Realisasi Jan s.d Juni 2017	% Capaian	Prognosa	Proyeksi 2018
1	Pelatihan Komunikasi Efektif Bagi Tenaga Keperawatan	5	0	0%	0	9
2	Pelatihan Keperawatan Luka	1	0	0%	0	1
3	Pelatihan ENIL	1	0	0%	0	1
4	Pelatihan BTCLS	1	0	0%	0	1
5	Pelatihan PONEK	2	0	0%	0	1
6	Pelatihan Inisiasi Menyusui Dini	2	0	0%	0	1
7	Pelatihan Asessor Keperawatan	1	0	0%	0	1
8	Pelatihan Audit Keperawatan	1	0	0%	0	1
9	Pelatihan BHD, Patient Safety, Infeksi Nosokomial & K3RS Bagi Tenaga Keperawatan	2	5	250%	10	11
10	Pelatihan Kardiovaskuler Tingkat Dasar	4	2	50%	4	1
11	Pelatihan Teknik Perfusi Kardiovaskuler	1	0	0%	0	1
12	Pelatihan Anestesi Keperawatan Bedah	2	0	0%	0	1
13	Pelatihan Scrub Nurse Keperawatan Jantung	2	0	0%	0	1
14	Pelatihan Pasca Bedah Jantung	2	0	0%	0	1
15	Pelatihan Perawat ICU Dewasa	3	0	0%	0	1
16	Pelatihan Endoscopy Saluran Cerna Tingkat Dasar	1	0	0%	0	1
17	Pelatihan PICU	2	0	0%	0	2
18	Pelatihan NICU	2	0	0%	0	2
19	Pelatihan Keterampilan Dasar Perawat Kamar Bedah	4	0	0%	0	2
20	Pelatihan Endoscopy Urologi	3	0	0%	0	2
21	Pelatihan Manajemen Bidang Keperawatan	2	0	0%	0	2
22	Pelatihan Perawat Hemodialisa	4	0	0%	0	2
23	Pelatihan Perawat Intensif Ginjal	6	2	33%	4	2
24	Seminar dan Workshop Keperawatan Peripherally Inserted Central Catheter	2	2	100%	4	1
25	Pelatihan Asessor Kompetensi Penata Anestesi	1	1	100%	2	1
26	Pelatihan Asessor Kompetensi Profesi Kesehatan Gigi dan Mulut	1	1	100%	2	1
27	Pelatihan Keperawatan Intensif Anak	2	2	100%	4	2
28	Kursus Hospital Preparedness Emergencies of Disaster (HOPE)	1	1	100%	2	1
29	Pelatihan Perawat Pencegah dan Pengendali Infeksi	2	2	100%	4	2
30	Sosialisasi Workshop Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Gigi Berkelanjutan	2	2	100%	4	1
31	Workshop Nasional Penerapan Sub Komite Mutu Profesi Keperawatan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	3	3	100%	6	2
32	Simposium dan Workshop Mechanical Ventilation for Pediatric	2	2	100%	4	2



➤ **Tenaga Non Medis**

No	Jenis Pelatihan	Target	Realisasi Jan s.d Juni 2017	% Capaian	Prognosa	Proyeksi 2018
1	Pelatihan Gugus Kendali Mutu	3	0	0%	0	3
3	Pelatihan Komunikasi Efektif Bagi Tenaga Non Medis	4	0	0%	0	4
4	Pelatihan BHD, Patient Safety, Infeksi Nosokomial & K3 Bagi Tenaga Non Medis	2	4	200%	8	8
5	Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terstandar	2	0	0%	0	1
6	Pelatihan Pengendalian Gratifikasi	1	0	0%	0	0
7	Workshop Kebijakan & Strategi Manajemen Resiko	2	0	0%	0	2
8	Workshop Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Rekam Medis & Penetapan Ketepatan Pengkodean	1	0	0%	0	1
9	Pelatihan SPIP & Sosialisasi WBK / WBBM	1	0	0%	0	2
10	Pelatihan PIM II, III & IV	10	0	0%	0	5
11	Pelatihan LAKIP	1	0	0%	0	1
12	Pelatihan Fisioterapi Perfusi	1	0	0%	0	1
13	Pelatihan Case-Mix INA CBG's	1	0	0%	0	1
14	Pelatihan Manajemen SPI	2	0	0%	0	1
15	Pelatihan Sistem Pelaporan RS	1	0	0%	0	1
16	Pelatihan IPCN	3	0	0%	0	2
17	Pelatihan Penyegaran & Pendalaman Materi Pembimbing Klinis	1	0	0%	0	1
18	Pelatihan SAK / SIMAK BMN	1	0	0%	0	1
19	Workshop CSSD Basic Course Update	2	2	100%	4	2
20	Penyusunan Renstra RBA	1	0	0%	0	1
21	Penyusunan Tarif	1	0	0%	0	1
22	Pelatihan Rekam Medik	2	0	0%	0	2
23	Pengendalian Diklat (MOT)	1	0	0%	0	1
24	Pelatihan Radiografer Cath Lab	1	0	0%	0	1
25	Pelatihan Okupasi Terapi	1	0	0%	0	1
26	Pelatihan Manajemen Linen dan Laundry	2	0	0%	0	2
27	Pelatihan Fotografi Radioterapi	1	0	0%	0	1
28	Pelatihan Asuhan Gizi dan Dietetik (PAGD)	3	0	0%	0	2
29	Workshop dan Pelatihan Management of Drugs Interaction in Clinical Setting	1	1	100%	2	1
30	Pelatihan Jabatan Fungsional dan Manajemen Pelayanan Fisioterapi	1	1	100%	2	1
31	Workshop Penyegaran PPR Medik Tingkat 2	1	1	100%	2	1
32	Workshop Pertemuan Pengumpulan Data TNA Bagi ASN di Rumah Sakit	1	1	100%	2	1
33	Workshop Hospital Laundry & Hospital Cleaning	2	2	100%	4	2
34	Workshop Pelayanan Farmasi di Bidang Kardiologi	2	2	100%	4	2
35	Pelatihan Facilitating Pharmacist in Providing Comprehensive Hospital Pharmacy Services	1	1	100%	2	1



b. Faktor Internal

- *Pelayanan*
 - ✓ RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional dan memiliki enam layanan unggulan. (di sebut jenis layanan)
 - ✓ Saat ini rumah sakit telah menggunakan SISROUTE dan pendaftaran online
 - ✓ Ketersediaan alat penunjang medik (Radiotherapy, MRI, Endoskopi (EUS) dan Peralatan medik di ICU, NICU, IBS, & IGD
 - ✓ Penungkatan Mutu Pelayanan Terakreditasi KARS PARIPURNA dan menuju Akreditasi JCI
 - ✓ Kepuasan Pelanggan 81 %
- *SDM & DIKLIT*
 - ✓ Pembiayaan pengembangan SDM sudah di alokasikan kurang lebih 4% dari pendapatan.
 - ✓ Sudah menerapkan sistem reward melalui remunerasi
 - ✓ Pengembangan SDM di fokuskan pada layanan unggulan RS
- *Sarana & Prasana*
 - ✓ 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
 - ✓ Peralatan penunjang non medik terutama genset, UPS, AC Central, Hidran, dan PABX belum memadai.
 - ✓ Kondisi air bersih yang kurang memadai.
- *Keuangan*
 - ✓ Cash Rasio triwulan I masih rendah
 - ✓ Meningkatnya Kualitas tagihan BPJS
 - ✓ Cash Flow sudah membaik



c. Faktor Eksternal

- *Pelayanan*
 - ✓ Pengembangan Endoskopi / EUS sebagai pusat pelatihan di Indonesia timur, dengan kerjasama RSCM dan KOBE
 - ✓ Peningkatan Kasus Cancer tinggi sehingga memerlukan tambahan alat LINAC
 - ✓ Proses melalui e-Purchasing (E-Katalog) obat-obatan sering mengalami kekosongan
 - ✓ Belum sesuai tarif INA CBG"s dengan biaya layanan untuk kasus – kasus tertentu (operasi tulang belakang, bedah vaskuler, Hemofilia, & endoskopi).

- *SDM & Diklat*
 - ✓ Pengembangan SDM layanan Unggulan melalui diklat terkendala dengan 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)
 - ✓ Belum adanya alokasi penerimaan PNS sementara rumah sakit terus mengembangkan pelayanan.

- *Sarana & Prasarana*
 - ✓ Pemenuhan listrik dari PLN sering mengalami gangguan
 - ✓ Perkembangan teknologi peralatan medik dan penunjang
 - ✓ Pasokan air bersih dari PDAM tidak memadai.

- *Keuangan*
 - ✓ Semakin berkurangnya subsidi anggaran dari pemerintah
 - ✓ Penilaian NJOP Aset Tanah Rumah Sakit yang meningkat sangat signifikan



Asumsi Makro & Mikro

I. Asumsi Makro

Asumsi Makro merupakan indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi nasional atau global secara keseluruhan pada Tahun 2017 dan merupakan asumsi pemerintah dalam menyusun APBN Tahun 2018 yang meliputi antara lain :

Tabel 6. Asumsi Makro

No	Uraian	Target 2018	Realisasi 2017
1	Tingkat Inflasi	3 - 5%	7,26%
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,5 - 5,9%	4,70%
3	Kurs Rupiah Terhadap US\$	13,700 – 14,200	13,904
4	Tingkat Bunga Deposit	5,50 – 6,50%	5,80%

II. Asumsi Mikro

- ✓ Subsidi Gaji PNS, Investasi (Belanja Modal) masih diterima dari Anggaran Rupiah Murni
- ✓ Pengadaan Peralatan medik lainnya, serta obat-obatan dan alkes habis pakai melalui E-katalog
- ✓ Sistem Rujukan pasien berjalan baik
- ✓ Pengembangan Pelayanan Rawat Jalan Sub Spesialis
- ✓ Pengembangan Jantung terpadu
- ✓ Pengembangan Kanker Terpadu
- ✓ Pengembangan Intensif NICU
- ✓ Pengembangan Pelayanan Endoscopy EUS
- ✓ Pengembangan Bedah Vascular dan Endovascular
- ✓ Pengembangan Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi
- ✓ Pengembangan Ruang Rawat Inap Kelas I (44 TT)
- ✓ Melakukan Efisiensi belanja Operasional (Pembelian Langsung)



B. Proses Penilaian Kinerja Tahun 2017 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

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.

Tabel 7. Penilaian Kinerja Tahun 2017 Sesuai dengan
Perdirjen Perbendaharaan No. PER. 36/PB/2016

1. Indikator Keuangan

No	Uraian Indikator		CAPAIAN TAHUN 2017	NILAI
1	Rasio Keuangan			
	a.	Rasio Kas (Cash Ratio)	20.75%	0,25
	b.	Rasio Lancar	115%	0,25
	c.	Periode Penagihan Utang (Collection Periode)	75 HARI	0,50
	d.	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	28.47%	2,00
	e.	Imbalan Aktiva Tetap (Return on Asset)	1.29%	0,50
	f.	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	1.55%	0,60
	g.	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	5 hari	1,00
	h.	Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya Operasional	73.26%	2,50
	i.	Rasio Subsidi Biaya Pasien	0,00%	0,00
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU			
	a.	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	Tepat waktu s/d 31 Desember 2017	2,00
	b.	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	WTP	2,00
	c.	Surat Perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B BLU)	Saldo kas telah sesuai	2,00
	d.	Tarif layanan sistem Akuntansi	Tarif telah ditetapkan oleh KemenKeu	1,00
	e.	Sistem Akuntansi	Sistem Akuntansi Keuangan	1,00
	f.	Persetujuan Rekening	Rekening Operasional	0,50
	g.	Standar Operating Procedure (SOP) pengolah kas	SOP pengelolaan Kas	0,50
	h.	SOP Pengelolaan Piutang	SOP pengelolaan Piutang	0,50
	i.	SOP Pengelolaan Utang	SOP Pengelolaan Utang	0,50
	j.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	SOP Pengelolaan Barang	0,50
	k.	SOP Pengelolaan Barang dan Inventaris	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50
		TOTAL		18,60



2. Indikator Pelayanan

NO	URAIAN INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2017	NILAI
1	Layanan		
	a. Pertumbuhan Produktivitas		
1)	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat jalan	1,30	2,00
2)	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat darurat	1,10	2,00
3)	Pertumbuhan hari perawatan rawat inap (HP)	1,00	2,00
4)	Pertumbuhan Pemeriksaan radiologi	1,41	2,00
5)	Pertumbuhan Pemeriksaan laboratorium	1,13	2,00
6)	Pertumbuhan operasi	1,19	2,00
7)	Pertumbuhan Rata-rata Rehab medik	1,18	2,00
8)	Pertumbuhan peserta didik kedokteran	1,10	2,00
9)	Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan	1,37	2,00
	b. Efektifitas Pelayanan		
1)	Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan	81,62%	2,00
2)	Pengembalian rekam medik	81,62%	2,00
3)	Angka pembatalan operasi	5,35%	0,50
4)	Angka kegagalan hasil radiologi	0,10%	2,00
5)	Persentasi penulisan resep sesuai formularium	99,36%	2,00
6)	Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	0,86%	2,00
7)	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	88,89%	1,50
2	Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		
1)	Rata-rata jam pelatihan / karyawan	1,23	1,00
2)	Persentasi Dokdiknis yang mendapat TOT	100%	1,00
3)	Program reward dan pushiment	Ada Program dilaksanakan Sepenuhnya	1,00
	TOTAL		33,00



3. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

NO	URAIAN INDIKATOR	CAPAIAN SEMESTER I 2017	NILAI
a. Mutu Pelayanan			
1)	Emergency respon time	1,4 menit	2,00
2)	Waktu tunggu rawat jalan	58,03	1,50
3)	LOS (Lenght of Stay)	4 hari	2,00
4)	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	20.22 menit	1,00
5)	Waktu tunggu sebelum operasi	39.82 jam	2,00
6)	Waktu tunggu hasil laboratorium	2 jam 16 menit	2,00
7)	Waktu tunggu hasil radiologi	3 jam 34 menit	1,50
b. Mutu Klinik			
1)	Angka kematian di gawat darurat	0,93%	2,00
2)	Angka kematian / kebutaan $\geq$ 48 jam	4,40%	2,00
3)	Post Operative death rate	10%	1,00
4)	Angka infeksi nosokomial	0.02%	4,00
5)	Angka kematian ibu di rumah sakit	0,002%	2,00
c. Kepedulian kepada masyarakat			
1)	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain	Ada Program dan dilaksanakan	1,00
2)	Penyuluhan Kesehatan	Ada Program dan dilaksanakan	1,00
3)	Rasio tempat tidur kelas III	30,82%	2,00
d. Kepuasan pelanggan			
1)	Penanganan pengaduan / persentase pengaduan	100%	1,00
2)	Kepuasan Pelanggan	82,67%	0,80
e. Kepedulian terhadap lingkungan			
1)	Kebersihan lingkungan (Hasil penilaian rumah sakit berseri)	$\geq$ 7500	2,00
2)	Proper lingkungan (KLH)	Merah, Pengukuran dilaksanakan, namun ada kelalaian	0,40
TOTAL			31,20

Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2017	Tahun 2017
Indikator Kinerja Keuangan	18,60
Indikator Kinerja Pelayanan	33,00
Mutu dan manfaat Kepada Masyarakat	31,20
Capaian	82,80
	(AA BAIK)



Proyeksi tahun 2018 Indikator Kinerja

Tabel 8. Proyeksi Tahun 2018 Indikator Kinerja Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No. PER. 36/PB/2016

1. Indikator Keuangan

No	Uraian Indikator		PROYEKSI 2018	NILAI
1	Rasio Keuangan			
	a.	Rasio Kas (Cash Ratio)	36,07%	0,25
	b.	Rasio Lancar	178,64%	0,50
	c.	Periode Penagihan Utang (Collection Periode)	100 hari	0,25
	d.	Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	21,55%	2,00
	e.	Imbalan Aktiva Tetap (Return on Asset)	2,79%	0,80
	f.	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	3,61%	1,00
	g.	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	25 hari	1,50
	h.	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya Operasional	83,64%	2,50
	i.	Rasio Subsidi Biaya Pasien	0,62%	0,00
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU			
	a.	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	Tepat waktu s/d 31 Juli	2,00
	b.	Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	WTP	2,00
	c.	Surat Perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B BLU)	Saldo kas telah sesuai	2,00
	d.	Tarif layanan sistem Akuntansi	Tarif telah ditetapkan oleh KemenKeu	1,00
	e.	Sistem Akuntansi	Sistem Akuntansi keuangan	1,00
	f.	Persetujuan Rekening	Rekening Operasional	0,50
	g.	Standar Operating Procedure (SOP) pengolah kas	SOP pengelolaan Kas	0,50
	h.	SOP Pengelolaan Piutang	SOP pengelolaan Piutang	0,50
	i.	SOP Pengelolaan Utang	SOP Pengelolaan Utang	0,50
	j.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	SOP Pengelolaan Barang	0,50
	k.	SOP Pengelolaan Barang dan Inventaris	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50
		TOTAL		19,80



2. Indikator Pelayanan

NO	URAIAN INDIKATOR	PROYEKSI 2018	NILAI
1	Layanan		
	a. Pertumbuhan Produktivitas		
1)	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat jalan	> 1.10	2,00
2)	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat darurat	> 1.10	2,00
3)	Pertumbuhan hari perawatan rawat inap (HP)	> 1.10	2,00
4)	Pertumbuhan Pemeriksaan radiologi	> 1.10	2,00
5)	Pertumbuhan Pemeriksaan laboratorium	> 1.10	2,00
6)	Pertumbuhan operasi	> 1.10	2,00
7)	Pertumbuhan Rata-rata Rehab medik	> 1.10	2,00
8)	Pertumbuhan peserta didik kedokteran	> 1.10	1,50
9)	Pertumbuhan Penelitian yang dipublikasikan	> 1.10	2,00
	b. Efektifitas Pelayanan		
1)	Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan	85%	2,00
2)	Pengembalian rekam medik	85%	2,00
3)	Angka pembatalan operasi	< 1 %	1,00
4)	Angka kegagalan hasil radiologi	>1.10	2,00
5)	Persentasi penulisan resep sesuai formularium	100,00%	2,00
6)	Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	<1%	2,00
7)	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	< 80%	1,50
2	Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran		
1)	Rata-rata jam pelatihan / karyawan	35 jam	1,00
2)	Persentasi Dokdiknis yang mendapat TOT	100%	1,00
3)	Program reward dan pushiment	Ada Program dilksanakan	1,00
	TOTAL		33,00



3. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

NO	URAIAN INDIKATOR	PROYEKSI 2018	NILAI
	a. Mutu Pelayanan		
1)	Emergency respon time	< 8 menit	2,00
2)	Waktu tunggu rawat jalan	30 menit	2,00
3)	LOS (Lenght of Stay)	< 8 hari	2,00
4)	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	< 30 menit	1,50
5)	Waktu tunggu sebelum operasi	< 48 jam	2,00
6)	Waktu tunggu hasil laboratorium	< 3 jam	2,00
7)	Waktu tunggu hasil radiologi	2 jam	2,00
	b. Mutu Klinik		
1)	Angka kematian di gawat darurat	< 2%	2,00
2)	Angka kematian / kebutaan $\geq$ 48 jam	< 2%	2,00
3)	Post Operative death rate	< 2%	2,00
4)	Angka infeksi nosokomial		
a	Dekubitus	< 1%	1,00
b	Phlebitis	< 1%	1,00
c	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	< 1%	1,00
d	Infeksi Luka Operasi (ILO)	< 1%	1,00
5)	Angka kematian ibu di rumah sakit	< 1%	2,00
	c. Kepedulian kepada masyarakat		
1)	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain	Ada Program dan dilaksanakan	1,00
2)	Penyuluhan Kesehatan	Ada Program dan dilaksanakan	1,00
3)	Rasio tempat tidur kelas III	>85%	2,00
	d. Kepuasan pelanggan		
1)	Penanganan pengaduan / persentase pengaduan	100%	1,00
2)	Kepuasan Pelanggan	>80%	1,00
	e. Kepedulian terhadap lingkungan		
1)	Kebersihan lingkungan (Hasil penilaian rumah sakit berseri)	$\geq$ 7500	2,00
2)	Proper lingkungan (KLH)	Biru semua, pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi ambang batas	0,60
	TOTAL		34,10

Proyeksi Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2018	Proyeksi 2018
Indikator Kinerja Keuangan	19,80
Indikator Kinerja Pelayanan	33,00
Mutu dan manfaat Kepada Masyarakat	34,10
Capaian	86,90
	(AA BAIK)



C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA

a. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Ambulance

Tabel. 9 Pendapatan Per Unit Ambulance

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	37.271.000	18.635.500	50	40.998.100	42.861.650
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	956.517.978	545.215.247	57	956.517.978	1.147.821.573
	Total Pendapatan	993.788.978	563.850.747	56,74	997.516.078	1.190.683.223

ANGGREK I

Tabel. 10 Pendapatan Per Unit Anggrek I

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	10.760.501.352	5.380.250.676		11.836.551.487	12.374.576.555
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.695.929.038	966.679.551		1.695.929.038	2.035.114.845
	Total Pendapatan	12.456.430.390	6.346.930.227	50,95	13.532.480.525	14.409.691.400



Anggrek II

Tabel. 11 Pendapatan Per Unit Anggrek II

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	17.526.017.694	8.763.008.847		19.278.619.463	20.154.920.348
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	2.539.027.829	1.447.245.862		2.539.027.829	3.046.833.394
	Total Pendapatan	20.065.045.523	10.210.254.709	50,89	21.817.647.292	23.201.753.742

Administrasi Umum

Tabel. 12 Pendapatan Per Unit Administrasi Umum

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.717.173.564	978.788.931		1.717.173.564	2.060.608.277
	Total Pendapatan	1.717.173.564	978.788.931	57	1.717.173.564	2.060.608.277

PROGRAM & ANGGARAN

Tabel. 13 Pendapatan Per Unit Anggrek program & anggaran

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	478.678.396	272.846.686		478.678.396	574.414.076
	Total Pendapatan	478.678.396	272.846.686	57	478.678.396	574.414.076



Diklit

Tabel. 14 Pendapatan Per Unit Diklit

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	888.110.000	444.055.000		976.921.000	1.021.326.500
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	460.786.496	262.648.303		460.786.496	552.943.796
	Total Pendapatan	1.348.896.496	706.703.303	52,39	1.437.707.496	1.574.270.296

Bagian Keuangan

Tabel. 15 Pendapatan Per Unit Bagian Keuangan

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	2.561.942.361	1.460.307.146		2.561.942.361	3.074.330.834
	Total Pendapatan	2.561.942.361	1.460.307.146	57	2.561.942.361	3.074.330.834

Pelayanan Keperawatan

Tabel. 16 Pendapatan Per Unit Pelayanan Keperawatan

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	382.258.193	217.887.170		382.258.193	458.709.832
	Total Pendapatan	382.258.193	217.887.170	57	382.258.193	458.709.832



Pelayanan Medik

Tabel. 17 Pendapatan Per Unit Pelayanan Medik

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	401.712.656	228.976.214		401.712.656	482.055.187
	Total Pendapatan	401.712.656	228.976.214	57	401.712.656	482.055.187

Pelayanan Penunjang

Tabel. 18 Pendapatan Per Unit Pelayanan Penunjang

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	199.438.509	113.679.950		199.438.509	239.326.211
	Total Pendapatan	199.438.509	113.679.950	57	199.438.509	239.326.211

Bagian SDM

Tabel. 19 Pendapatan Per Bagian SDM

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	758.053.921	432.090.735		758.053.921	909.664.705
	Total Pendapatan	758.053.921	432.090.735	57	758.053.921	909.664.705



Dewan Direksi

Tabel. 20 Pendapatan dewan direksi

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	405.356.670	231.053.302		405.356.670	486.428.004
	Total Pendapatan	405.356.670	231.053.302	57	405.356.670	486.428.004

Dewas

Tabel. 21 Pendapatan Dewas

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	46.031.853	26.238.156		46.031.853	55.238.223
	Total Pendapatan	46.031.853	26.238.156	57	46.031.853	55.238.223

Bank Darah

Tabel. 21 Pendapatan Bank Darah

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	13.032.200	6.516.100		14.335.420	14.987.030
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.262.107.121	719.401.059		1.262.107.121	1.514.528.545
	Total Pendapatan	1.275.139.321	725.917.159	56,93	1.276.442.541	1.529.515.575



Instalasi Bedah Central
Tabel. 22 Pendapatan Bedah Central

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	25.789.938	12.894.969		28.368.932	29.658.429
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	12.854.474.249	7.327.050.322		12.854.474.249	15.425.369.099
	Total Pendapatan	12.880.264.187	7.339.945.291	56,99	12.882.843.181	15.455.027.528

Binatu
Tabel. 23 Pendapatan Binatu

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	401.717.441	228.978.941		401.717.441	482.060.929
	Total Pendapatan	401.717.441	228.978.941	57	401.717.441	482.060.929

Instalasi CCSD
Tabel. 24 Pendapatan CCSD

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.692.230.764	964.571.535		1.692.230.764	2.030.676.917
	Total Pendapatan	1.692.230.764	964.571.535	57	1.692.230.764	2.030.676.917



Instalasi CVBC
Tabel. 25 Pendapatan CVBC

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	53.319.555.676	26.659.777.838		58.651.511.244	61.317.489.027
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	8.938.561.870	5.094.980.266		8.938.561.870	10.726.274.243
	Total Pendapatan	62.258.117.546	31.754.758.104	51,01	67.590.073.114	72.043.763.270

DIKLAT
Tabel. 26 Pendapatan DIKLAT

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	163.110.389	92.972.922		163.110.389	195.732.467
	Total Pendapatan	163.110.389	92.972.922	57	163.110.389	195.732.467

EDP
Tabel. 27 Pendapatan EDP

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	46.550.816	26.533.965		46.550.816	55.860.979
	Total Pendapatan	46.550.816	26.533.965	57	46.550.816	55.860.979



Farmasi
Tabel. 27 Pendapatan Farmasi

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	45.546.876	22.773.438		50.101.564	52.378.907
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	43.611.859.851	24.858.760.115		43.611.859.851	52.334.231.821
	Total Pendapatan	43.657.406.727	24.881.533.553	56,99	43.661.961.415	52.386.610.728

Instalasi Gawat Darurat
Tabel. 28 Pendapatan Gawat Darurat

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	40.925.651.476	20.462.825.738		45.018.216.624	47.064.499.197
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	20.123.472.076	11.470.379.083		20.123.472.076	24.148.166.492
	Total Pendapatan	61.049.123.552	31.933.204.821	52,31	65.141.688.700	71.212.665.689

Instalasi Gizi
Tabel. 29 Pendapatan Instalasi Gizi

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	54.107.000	27.053.500		59.517.700	62.223.050
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	2.425.186.519	1.382.356.316		2.425.186.519	2.910.223.823
	Total Pendapatan	2.479.293.519	1.409.409.816	56,85	2.484.704.219	2.972.446.873



Instalasi Intensif
Tabel. 30 Pendapatan Instalasi Intensif

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	8.204.839.274	4.102.419.637		9.025.323.201	9.435.565.165
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	4.374.900.495	2.493.693.282		4.374.900.495	5.249.880.594
	Total Pendapatan	12.579.739.769	6.596.112.919	52,43	13.400.223.696	14.685.445.759

Instalasi IPSRS
Tabel. 31 Pendapatan Instalasi IPSRS

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.513.016.600	862.419.462		1.513.016.600	1.815.619.919
	Total Pendapatan	1.513.016.600	862.419.462	57	1.513.016.600	1.815.619.919

Mikrobiologi
Tabel. 32 Pendapatan Mikrobiologi

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	2.528.045.880	1.264.022.940		2.780.850.468	2.907.252.762
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	779.635.069	444.391.989		779.635.069	935.562.083
	Total Pendapatan	3.307.680.949	1.708.414.929	51,65	3.560.485.537	3.842.814.845



Laboratorium

Tabel. 33 Pendapatan Laboratorium

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	67.154.738.498	33.577.369.249		73.870.212.348	77.227.949.273
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	974.777.852	555.623.375		974.777.852	1.169.733.422
	Total Pendapatan	68.129.516.350	34.132.992.624	50,10	74.844.990.200	78.397.682.695

Instalasi MCU

Tabel. 34 Pendapatan Instalasi MCU

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	237.848.600	118.924.300		261.633.460	273.525.890
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	163.340.882	93.104.303		163.340.882	196.009.059
	Total Pendapatan	401.189.482	212.028.603	52,85	424.974.342	469.534.949

Instalasi IPPJ

Tabel. 35 Pendapatan Instalasi IPPJ

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	907.073.649	517.031.980		907.073.649	1.088.488.379
	Total Pendapatan	907.073.649	517.031.980	57	907.073.649	1.088.488.379



Instalasi Radiologi

Tabel. 36 Pendapatan Instalasi Radiologi

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	32.567.406.688	16.283.703.344		35.824.147.357	37.452.517.691
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	2.558.460.687	1.458.322.592		2.558.460.687	3.070.152.825
	Total Pendapatan	35.125.867.375	17.742.025.936	50,51	38.382.608.044	40.522.670.516

Instalasi Rawat Jalan

Tabel. 37 Pendapatan Rawat Jalan

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	27.557.698.722	13.778.849.361		30.313.468.594	31.691.353.530
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	10.218.893.314	5.824.769.189		10.218.893.314	12.262.671.977
	Total Pendapatan	37.776.592.036	19.603.618.550	51,89	40.532.361.908	43.954.025.507

Instalasi Rehabilitasi Medik

Tabel. 38 Pendapatan Rehabilitasi Medik

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	5.048.309.436	2.524.154.718		5.553.140.380	5.805.555.851
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.808.909.441	1.031.078.381		1.808.909.441	2.170.691.329
	Total Pendapatan	6.857.218.877	3.555.233.099	51,85	7.362.049.821	7.976.247.180



Instalasi Sanitasi

Tabel. 39 Pendapatan Instalasi Sanitasi

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	850.624.932	484.856.211		850.624.932	1.020.749.919
	Total Pendapatan	850.624.932	484.856.211	57	850.624.932	1.020.749.919

Instalasi tindakan Khusus

Tabel. 40 Pendapatan Instalasi Khusus

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	55.777.483.690	27.888.741.845		61.355.232.059	64.144.106.244
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	16.982.039.464	9.679.762.495		16.982.039.464	20.378.447.357
	Total Pendapatan	72.759.523.154	37.568.504.340	51,63	78.337.271.523	84.522.553.601

IPJN

Tabel. 41 Pendapatan IPJN

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	535.682.417	305.338.978		535.682.417	642.818.901
	Total Pendapatan	535.682.417	305.338.978	57	535.682.417	642.818.901



Instalasi Irina A

Tabel. 42 Pendapatan Instalasi Irina A

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	50.035.535.036	25.017.767.518		55.039.088.540	57.540.865.291
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	5.979.185.256	3.408.135.596		5.979.185.256	7.175.022.307
	Total Pendapatan	56.014.720.292	28.425.903.114	50,75	61.018.273.796	64.715.887.598

Instalasi Irina B

Tabel. 43 Pendapatan Instalasi Irina B

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	12.211.161.932	6.105.580.966		13.432.278.125	14.042.836.222
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.979.356.353	1.128.233.121		1.979.356.353	2.375.227.624
	Total Pendapatan	14.190.518.285	7.233.814.087	50,98	15.411.634.478	16.418.063.846

Instalasi Irina C

Tabel. 44 Pendapatan Instalasi Irina C

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	27.836.240.742	13.918.120.371		30.619.864.816	32.011.676.853
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	8.457.420.035	4.820.729.420		8.457.420.035	10.148.904.042
	Total Pendapatan	36.293.660.777	18.738.849.791	51,63	39.077.284.851	42.160.580.895



Instalasi Irina D

Tabel. 45 Pendapatan Instalasi Irina D

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	32.694.271.450	16.347.135.725		35.963.698.595	37.598.412.168
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	4.463.783.174	2.544.356.409		4.463.783.174	5.356.539.809
	Total Pendapatan	37.158.054.624	18.891.492.134	50,84	40.427.481.769	42.954.951.977

Instalasi Irina E

Tabel. 46 Pendapatan Instalasi Irina E

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	13.673.393.882	6.836.696.941		15.040.733.270	15.724.402.964
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	9.580.751.473	5.461.028.339		9.580.751.473	11.496.901.767
	Total Pendapatan	23.254.145.355	12.297.725.280	52,88	24.621.484.743	27.221.304.731

Instalasi Irina F

Tabel. 47 Pendapatan Instalasi Irina F

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	52.719.961.230	26.359.980.615		57.991.957.353	60.627.955.415
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	4.289.384.107	2.444.948.941		4.289.384.107	5.147.260.928
	Total Pendapatan	57.009.345.337	28.804.929.556	50,53	62.281.341.460	65.775.216.343



Instalasi Pemulazaran Jenazah
Tabel. 48 Pendapatan Pemulazaran Jenazah

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	885.350.000	442.675.000		973.885.000	1.018.152.500
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	178.213.713	101.581.816		178.213.713	213.856.455
	Total Pendapatan	1.063.563.713	544.256.816	51,17	1.152.098.713	1.232.008.955

Komite Medik
Tabel. 49 Pendapatan Komite Medik

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.					
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	57.061.604	32.525.114		57.061.604	68.473.924
	Total Pendapatan	57.061.604	32.525.114	57	57.061.604	68.473.924

Instalasi Nyiur Melambai
Tabel. 50 Pendapatan Nyiur Melambai

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	8.799.891.504	4.399.945.752		9.679.880.654	10.119.875.230
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.190.985.005	678.861.453		1.190.985.005	1.429.182.006
	Total Pendapatan	9.990.876.509	5.078.807.205	50,83	10.870.865.659	11.549.057.236



Rekam Medik
Tabel. 51 Pendapatan Rekam Medik

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun/Pendapatan	Tahun 2017			Prognosa	Tahun 2018
		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.	121.877.926	60.938.963		134.065.719	140.159.615
	B. Penerimaan RM/PHLN/Lain-lain					
	1. Penerimaan RM	1.326.317.679	756.001.077		1.326.317.679	1.591.581.215
	Total Pendapatan	1.448.195.605	816.940.040	56,41	1.460.383.398	1.731.740.830

REKAPITULASI PENDAPATAN SELURUH UNIT KERJA

Tabel 52. Pendapatan Rekapitulasi Seluruh Unit

Kode	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	Tahun 2017			PROGNOSA 2017	Tahun 2018
		Target	Realisasi s/d Juni (Klaim BPJS s.d Mei 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	358.477.000.000	206.706.626.858	57,66%	489.622.438.508	450.000.002.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/lain – lain					
	1. Penerimaan RM	176.667.352.000	78.949.630.202	44,69%	176.667.352.000	160.588.576.000
	2. Penerimaan PHLN	--	--		--	--
	Total Pendapatan	535.144.352.000	285.321.805.000	58.71%	666.289.790.508	610.588.578.000



REKAPITULASI BELANJA SELURUH UNIT KERJA

Tabel. 96 Rekapitulasi Belanja unit Kerja

Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2017				Tahun 2018		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan							
2.094.509	Layanan Operasional Rumah Sakit	358.477.000.000	191.099.759.888	53,31	BLU	1 Tahun	450.000.002.000	BLU
1	Belanja Barang	338.383.771.000	184.755.535.793	54,60	BLU	1 Tahun	409.662.930.000	BLU
5.525.111	Belanja Gaji dan Tunjangan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	96.420.000.000	53.071.044.511	55,04	BLU		138.420.000.000	BLU
5.525.112	Belanja Barang Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	13.626.012.000	7.652.466.144	56,16	BLU		13.680.000.000	BLU
5.525.113	Belanja Jasa Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	94.478.182.000	60.484.572.701	64,02	BLU		88.200.000.000	BLU
5.525.114	Belanja Pemeliharaan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	11.201.493.000	1.707.613.602	15,24	BLU		4.676.536.000	BLU
5.525.115	Belanja Perjalanan Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	3.379.316.000	1.098.990.232	32,52	BLU		3.379.316.000	BLU
5.525.119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Operasional Badan Pelayanan Umum Rumah Sakit (Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit)	57.464.000.000	30.310.426.691	52,75	BLU		79.963.760.000	BLU
5.525.119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (Peningkatan SDM)	7.700.000.000	1.387.567.036	18,02	BLU		10.000.000.000	BLU
52.525.112	Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan RS (Pengadaan Bahan Makanan dan Daya Tahan Tubuh)	4.339.500.000	1.750.770.825	40,34	BLU		3.321.500.000	BLU
5.525.112	Belanja Barang Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan Farmasi)	49.775.268.000	27.292.084.051	54,83	BLU		68.021.818.000	BLU
2	Belanja Modal	20.093.229.000	6.344.224.095	31,57	BLU	1 Tahun	40.337.072.000	BLU
51.537.112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan (Pengadaan Peralatan Medik)	3.568.250.000	1.278.527.075	35,83	BLU		8.234.202.000	BLU
51.537.112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan (Pengadaan Non Peralatan Medik)	6.951.313.000	830.966.589	11,95	BLU		14.102.748.000	BLU
8.537.113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)	3.771.000.000		-	BLU			BLU
8.537.113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung dan Bangunan (Gedung dan Bangunan)				BLU		12.057.064.000	BLU
51.537.115	Belanja Modal Fisik Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana (Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor)	5.802.666.000	4.234.730.431	72,98	BLU		5.943.058.000	BLU
2094,055	Dukungan Sarana dan prasarana kantor	176.667.352.000	78.949.630.202	44,69	RM	1 Tahun	150.321.803.000	RM
1	Belanja Pegawai	85.321.802.000	39.421.628.517	46,20	RM	1 Tahun	83.572.960.000	RM
1.511.111	Belanja Gaji Pokok PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	58.847.009.000	27.570.413.700	46,85	RM		55.098.167.000	RM
1.511.119	Belanja Pembulatan Gaji PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	893.000	366.859	41,08	RM		893.000	RM
1.511.121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.825.359.000	1.640.811.680	42,89	RM		3.825.359.000	RM



Kode	Uraian/Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tahun 2017				Tahun 2018		
		Dana				Vol Satuan	Target	SD
		Target	Realisasi	%	SD			
1.511.122	Belanja Tunj. Anak PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	997.419.000	425.135.858	42,62	RM		997.419.000	RM
1.511.123	Belanja Tunj. Struktural PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	445.550.000	199.230.000	44,72	RM		445.550.000	RM
1.511.124	Belanja Tunj. Fungsional PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.827.418.000	2.820.020.600	41,30	RM		6.827.418.000	RM
1.511.125	Belanja Tunj. PPh PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	542.289.000	106.590.240	19,66	RM		542.289.000	RM
1.511.126	Belanja Tunj. Beras PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	2.923.745.000	1.339.697.580	45,82	RM		2.923.745.000	RM
1.511.129	Belanja Uang Makan PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	9.622.800.000	4.841.382.000	50,31	RM		11.622.800.000	RM
1.511.134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	350.200.000	184.150.000	52,58	RM		350.200.000	RM
1.511.151	Belanja Tunjangan Umum PNS Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	652.120.000	293.830.000	45,06	RM		652.120.000	RM
1.512.211	Belanja Uang Lembur Gaji dan Tunjangan (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	287.000.000		0,00	RM		287.000.000	RM
2	Belanja Barang	51.372.515.000	28.501.535.803	55,48	RM	1 Tahun	55.306.470.000	RM
5.521.811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (Pengadaan Bahan Farmasi)	32.048.507.000	20.341.765.775	63,47	RM		24.485.918.000	RM
2.522.111	Belanja Langganan Listrik Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	6.276.000.000	2.843.604.000	45,31	RM		7.200.000.000	RM
2.522.112	Belanja Langganan Telepon Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	420.000.000	137.339.147	32,70	RM		360.000.000	RM
2.522.113	Belanja Langganan Air Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	90.000.000	15.965.072	17,74	RM		90.000.000	RM
2.523.111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.916.270.000	2.666.759.476	68,09	RM		12.638.000.000	RM
2.523.121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	3.130.390.000	783.192.958	25,02	RM		4.729.072.000	RM
2.521.115	Honor Operasional Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	588.000.000	155.360.000	26,42	RM		595.920.000	RM
2.521.112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	4.640.328.000	1.451.399.375	31,28	RM		4.927.500.000	RM
2.521.213	Honor Output Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)	263.020.000	106.150.000	40,36	RM		280.060.000	RM
3	Belanja Modal	39.973.035.000	11.026.465.882	27,58	RM	1 Tahun	11.442.373.000	RM
51.532.111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan (Pengadaan Peralatan Medik)	39.973.035.000	11.026.465.882	27,58	RM		11.442.373.000	RM



b. Target Pendapatan menurut Program dan Anggaran Tahun 2018

Tabel. 97 Target Penerimaan Menurut Program & Anggaran Tahun 2018

KODE	URAIAN/AKUN PENDAPATAN	Target T.A. 2018
		6
024.04.07	PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	
2090	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	515.265.764.794
424312	- Pendapatan Sewa Gedung	1.172.790.886
424911	- Pendapatan jasa	1.061.446.320
JUMLAH PENDAPATAN		517.500.002.000



A. Belanja /Pembiayaan Per Program & Kegiatan Tahun 2018

Tabel. 98 Belanja /Pembiayaan Per Program &Kegiatan

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PRORAM/KEGIATAN	ALOKASI				TARGET/ VOLUME SATUAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
	/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	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			11,406,125,000		576 m2	DIR. KEUANGAN
	RM			-			
	BLU			11,406,125,000			
2094.507.051	DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR			44,014,878,000		741 UNIT	DIR. KEUANGAN
	RM			20,753,138,000			
	BLU			23,261,740,000			
2094.508.051	ALAT KESEHATAN		396,148,681,000			4 LAYANAN	DIR. MEDIK
	RM		-				
	BLU		396,148,681,000				
2094.509.005	LAYANAN OPERASIONAL RS		121,876,934,000			11 PKT	DIR. KEUANGAN
	RM		24,498,672,000				
	BLU		97,378,262,000				
2094.512.005	PENGADAAN FARMASI			8,854,815,000		1 LAYANAN	DIR. MEDIK
	RM			-			
	BLU			8,854,815,000			
2094.994.001	LAYANAN PERKANTORAN	89,293,536,000	30,820,552,000			12 LAYANAN	DIR. KEUANGAN
	RM	89,293,536,000	30,820,552,000				
	BLU						
JUMLAH		89,293,536,000	89,293,536,000	548,846,167,000	64,275,818,000		
SUMBER DANA							
RM		89,293,536,000	55,319,224,000	20,753,138,000			
BLU		-	493,526,943,000	43,522,680,000			
A. T.A. BERJALAN		702,415,521,000					
B. SALDO KAS		19,549,621,220					

B. Pendapatan & Belanja Agregat

Tabel 99 Pendapatan & Belanja Anggrerat

Uraian			Realisasi s.d. Bulan Juni 2017	TA. 2018
1			2	3
I	PENDAPATAN BLU		206,706,626,859	450,000,002,000
	1	Pendapatan Jasa Layanan	448,260,000,000	448,260,000,000
	2	Pendapatan Kerja Sama	1,320,000,000	1,320,000,000
	3	Pendapatan Jasa Bank	420,002,000	420,002,000
II	BELANJA OPERASIONAL BLU		252,629,716,213	638,139,703,000
	A.	BELANJA BARANG	493,526,943,000	404,608,464,000
	1	Belanja Gaji dan Tunjangan	134,420,000,000	126,420,000,000
	2	Belanja Barang	26,161,159,000	7,774,469,000
	3	Belanja Jasa	108,950,000,000	97,500,000,000
	4	Belanja Pemeliharaan	20,159,034,000	6,176,536,000
	5	Belanja Perjalanan	5,129,170,000	3,379,316,000
	6	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	86,228,480,000	80,228,480,000
	7	Peningkatan SDM	9,726,621,000	9,757,000,000
	8	Belanja bahan makanan pasien dan daya tahan tubuh petugas kesehatan	5,374,217,000	4,498,625,000
	9	Belanja Bahan Farmasi	97,378,262,000	68,874,038,000
	B.	BELANJA RM	144,612,760,000	139,805,638,000
	1	Belanja Pegawai	89,293,536,000	89,293,536,000
		Belanja Gaji Pokok PNS	58,018,543,000	58,278,543,000
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	893,000	893,000
		Belanja tunj.Suami/istri PNS	3,900,359,000	3,825,359,000
		Belanja Tunj. Anak PNS	997,419,000	997,419,000
		Belanja Tunj. Struktural PNS	470,550,000	445,550,000
		Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,977,418,000	6,827,418,000
		Belanja Tunj. PPh PNS	542,289,000	542,289,000
		Belanja Tunjangan Beras PNS	2,923,745,000	2,923,745,000
		Belanja Uang Makan PNS	14,200,000,000	14,200,000,000
		Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	350,200,000	350,200,000
		Belanja Tunjangan Umum PNS	662,120,000	652,120,000
		Belanja Uang Lembur	250,000,000	250,000,000
	2	Belanja Barang	36,530,172,000	32,239,050,000
		Belanja pengadaan bahan makanan	4,927,500,000	4,927,500,000
		Belanja bahan farmasi	24,498,672,000	19,691,550,000
		Belanja Langganan Listrik	6,384,000,000	7,200,000,000

		Belanja Langganan Telepon	137,339,147	660,000,000
		Belanja Langganan Air	15,965,072	60,000,000
	3	Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan	2,666,759,476	12,461,000,000
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	2,666,759,476	12,461,000,000
	4	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	783,192,958	5,159,152,000
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	783,192,958	5,159,152,000
	5	Honorarium Operasional satuan Kerja	261,510,000	1,168,900,000
		Honor Operasional Satuan Kerja	155,360,000	576,840,000
		Honor Output Kegiatan	106,150,000	592,060,000
III	BELANJA MODAL		17,370,689,977	64,275,818,000
	1	Belanja Modal BLU	6,344,224,095	43,522,680,000
		Belanja Modal alat pengolah data	858,749,015	1,663,818,000
		Belanja Modal peralatan Medik	1,278,527,075	7,237,944,000
		Belanja Modal peralatan Non Medik	830,966,589	16,023,796,000
		Belanja Modal Inventaris	3,375,981,416	7,190,997,000
		Gedung dan Bangunan	0	5,120,013,000
		Jaringan	0	6,286,112,000
	2	Belanja Modal RM	11,026,465,882	20,753,138,000
		Belanja pengadaan Peralatan Medik	11,026,465,882	20,753,138,000
IV	Surplus (defisit) (I-II)		-45,923,089,354	-188,139,701,000
V	Penggunaan saldo Kas BLU		22,881,391,000	19,549,621,220
VI	Surplus (defisit) sebelum penerimaan RM (IV+V)		-23,041,698,354	-168,590,079,780
VII	Penerimaan RM (II.B+III.2)		78,949,630,202	165,365,898,000
VIII	Surplus (Defisit) setelah penerimaan dari RM (VI+VII)		55,907,931,848	-3,224,181,780
IX	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)		285,656,257,061	615,365,900,000
X	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)		270,000,406,190	702,415,521,000

C. Biaya Langsung dan tidak langsung Tahun 2018

Ambulance

Tabel. 100 Biaya langsung & tidak langsung Ambulance

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		340.965.469
	Biaya Bahan		995.772.287
	Biaya Jasa Layanan		213.737.931
	Biaya Pemeliharaan		843.017.010
	Biaya Langganan Daya & Jasa		9.157.212
	TOTAL BIAYA		2.402.649.909

Anggrek I

Tabel. 101 Biaya langsung & tidak langsung Anggrek I

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		489.234.002
	Biaya Bahan		2.218.096.577
	Biaya Jasa Layanan		640.857.510
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		86.876.172
	TOTAL BIAYA		3.435.064.261

Administrasi Umum

Tabel. 102 Biaya langsung & tidak langsung Administrasi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.061.914.685
	Biaya Bahan		7.627.665.247
	Biaya Jasa Layanan		1.231.734.865
	Biaya Pemeliharaan		857.560.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		650.984.277
	TOTAL BIAYA		11.429.859.074

Program & Anggaran

Tabel. 103 Biaya langsung & tidak langsung Program & Anggaran

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		524.362.709
	Biaya Bahan		709.758.631
	Biaya Jasa Layanan		814.163.412
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		2.048.284.752

DIKLIT

Tabel. 104 Biaya langsung & tidak langsung Diklit

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		577.312.457
	Biaya Bahan		1.855.548.143
	Biaya Jasa Layanan		995.668.685
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		3.428.529.285

Kuangan

Tabel. 105 Biaya langsung & tidak langsung Kuangan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.831.151.048
	Biaya Bahan		3.383.804.540
	Biaya Jasa Layanan		2.833.374.045
	Biaya Pemeliharaan		14.828.673
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		9.063.158.306

Pelayanan Keperawatan

Tabel. 106 Biaya langsung & tidak langsung Pelayanan Keperawatan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		479.351.774
	Biaya Bahan		311.528.242
	Biaya Jasa Layanan		724.553.885
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		1.515.433.901

Pelayanan Medik

Tabel. 107 Biaya langsung & tidak langsung Pelayanan Medik

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		497.948.361
	Biaya Bahan		324.649.526
	Biaya Jasa Layanan		797.117.405
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		1.619.715.292

Pelayanan Penunjang

Tabel. 108 Biaya langsung & tidak langsung Pelayanan Penunjang

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		241.119.890
	Biaya Bahan		564.112.075
	Biaya Jasa Layanan		624.560.904
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		1.429.792.869

Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel. 109 Biaya langsung & tidak langsung SDM

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		950.599.617
	Biaya Bahan		709.618.572
	Biaya Jasa Layanan		1.224.705.354
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		2.884.923.543

Dewan Direksi

Tabel. 110 Biaya langsung & tidak langsung dewan Direksi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		431.406.980
	Biaya Bahan		1.135.392.860
	Biaya Jasa Layanan		1.978.861.023
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		3.545.660.863

DEWAS

Tabel. 111 Biaya langsung & tidak langsung dewas

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		57.723.943
	Biaya Bahan		269.696.147
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		327.420.090

Bank Darah

Tabel. 112 Biaya langsung & tidak langsung Bank Darah

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		57.723.943
	Biaya Bahan		269.696.147
	Biaya Jasa Layanan		0
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		327.420.090

Bedah Central

Tabel. 113 Biaya langsung & tidak langsung Bedah Central

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.937.549.229
	Biaya Bahan		2.639.374.051
	Biaya Jasa Layanan		2.577.102.328
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		232.452.460
	TOTAL BIAYA		7.386.478.068

Binatu

Tabel. 114 Biaya langsung & tidak langsung Binatu

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		446.266.621
	Biaya Bahan		621.840.426
	Biaya Jasa Layanan		389.913.438
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		50.716.897
	TOTAL BIAYA		1.508.737.382

Instalasi CCSD

Tabel. 115 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi CCSD

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		832.201.735
	Biaya Bahan		1.535.835.234
	Biaya Jasa Layanan		796.634.901
	Biaya Pemeliharaan		165.321.200
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		3.329.993.070

Instalasi CVBC

Tabel. 116 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi CVBC

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		3.057.845.023
	Biaya Bahan		50.952.278.553
	Biaya Jasa Layanan		4.282.774.012
	Biaya Pemeliharaan		172.511.429
	Biaya Langganan Daya & Jasa		965.734.339
	TOTAL BIAYA		59.431.143.356

Diklat

Tabel. 117 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi DIKLAT

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		204.540.428
	Biaya Bahan		38.953.619
	Biaya Jasa Layanan		381.829.820
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		625.323.867

Instalasi EDP

Tabel. 118 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi EDP

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		58.279.980
	Biaya Bahan		6.845.177.804
	Biaya Jasa Layanan		80.552.164
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		6.984.009.948

Farmasi

Tabel. 119 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Farmasi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.667.633.527
	Biaya Bahan		51.967.125.368
	Biaya Jasa Layanan		2.834.780.568
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		34.163.452
	TOTAL BIAYA		57.503.702.915

Instalasi Gawat Darurat

Tabel. 120 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Gawat Darurat

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		9.354.997.931
	Biaya Bahan		16.112.337.461
	Biaya Jasa Layanan		13.990.650.707
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		1.069.163.953
	TOTAL BIAYA		40.527.150.052

Instalasi Gizi

Tabel. 121 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi GIZI

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.964.313.044
	Biaya Bahan		12.573.088.158
	Biaya Jasa Layanan		2.433.172.122
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		69.970.538
	TOTAL BIAYA		18.040.543.862

Instalasi Intensif

Tabel. 122 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Intensif

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.472.632.393
	Biaya Bahan		3.440.069.476
	Biaya Jasa Layanan		4.082.531.310
	Biaya Pemeliharaan		317.174.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		10.312.407.179

IPSRS

Tabel. 123 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi IPSRS

I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.472.632.393
	Biaya Bahan		3.440.069.476
	Biaya Jasa Layanan		4.082.531.310
	Biaya Pemeliharaan		317.174.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		10.312.407.179

Laboratorium Mikrobiologi

Tabel. 124 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Mikrobiologi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		74.339.650
	Biaya Bahan		993.304.114
	Biaya Jasa Layanan		202.807.290
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		1.270.451.054

Instalasi Laboratorium

Tabel. 125 Biaya langsung & tidak langsung Laboratorium

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		945.189.681
	Biaya Bahan		20.982.607.726
	Biaya Jasa Layanan		1.415.406.153
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		92.393.981
	TOTAL BIAYA		23.435.597.541

Instalasi MCU

Tabel. 126 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi MCU

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		204.543.398
	Biaya Bahan		91.918.169
	Biaya Jasa Layanan		386.274.178
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		682.735.745

IPPJ

Tabel. 127 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi IPPJ

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.035.919.172
	Biaya Bahan		1.794.311.497
	Biaya Jasa Layanan		1.355.170.326
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		101.551.184
	TOTAL BIAYA		4.286.952.179

Radiologi

Tabel. 128 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Radiologi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.306.980.444
	Biaya Bahan		10.882.843.112
	Biaya Jasa Layanan		1.596.552.868
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		249.358.100
	TOTAL BIAYA		14.035.734.524

Instalasi Rawat Jalan

Tabel. 129 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Rawat Jalan

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
<i>I</i>	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		6.138.277.405
	Biaya Bahan		8.746.604.594
	Biaya Jasa Layanan		6.543.882.233
	Biaya Pemeliharaan		99.748.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		531.823.230
	TOTAL BIAYA		22.060.335.462

Instalasi Rehabilitasi Medik

Tabel. 130 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Rehabilitasi Medik

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.087.212.956
	Biaya Bahan		334.807.443
	Biaya Jasa Layanan		2.355.499.608
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		154.968.312
	TOTAL BIAYA		4.932.488.319

Sanitasi

Tabel. 131 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Sanitasi

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		901.402.440
	Biaya Bahan		636.038.655
	Biaya Jasa Layanan		1.089.044.310
	Biaya Pemeliharaan		220.000.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		148.980.887
	TOTAL BIAYA		2.995.466.292

SIRS

Tabel. 132 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi SIRS

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		0
	Biaya Bahan		0
	Biaya Jasa Layanan		68.514.525
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		68.514.525

Instalasi Tindakan Khusus

Tabel. 133 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Tindakan Khusus

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.105.262.095
	Biaya Bahan		19.304.953.691
	Biaya Jasa Layanan		3.219.119.713
	Biaya Pemeliharaan		87.626.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		176.447.845
	TOTAL BIAYA		24.893.409.344

IPCN

Tabel. 134 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi IPCN

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		671.362.476
	Biaya Bahan		363.951.033
	Biaya Jasa Layanan		662.837.597
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		1.698.151.106

Irina A

Tabel. 135 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina A

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.503.205.871
	Biaya Bahan		8.064.251.716
	Biaya Jasa Layanan		1.936.385.737
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		232.452.460
	TOTAL BIAYA		11.736.295.784

Irina B

Tabel. 136 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina B

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		519.859.751
	Biaya Bahan		2.906.330.544
	Biaya Jasa Layanan		795.402.291
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		117.400.235
	TOTAL BIAYA		4.338.992.821

Irina C

Tabel. 137 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina C

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		3.139.229.493
	Biaya Bahan		10.011.904.893
	Biaya Jasa Layanan		4.100.216.712
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		317.332.829
	TOTAL BIAYA		17.568.683.927

Irina D

Tabel. 138 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina D

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.205.983.327
	Biaya Bahan		4.550.178.633
	Biaya Jasa Layanan		3.190.109.586
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		313.458.625
	TOTAL BIAYA		10.259.730.171

Irina E

Tabel. 139 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina E

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		3.187.425.415
	Biaya Bahan		3.798.599.020
	Biaya Jasa Layanan		4.466.847.337
	Biaya Pemeliharaan		103.686.000
	Biaya Langganan Daya & Jasa		397.986.774
	TOTAL BIAYA		11.954.544.546

Irina F

Tabel. 140 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Irina F

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		2.320.984.613
	Biaya Bahan		5.037.182.688
	Biaya Jasa Layanan		3.345.321.912
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		254.758.508
	TOTAL BIAYA		10.958.247.721

Instalasi Pemulazaran Jenazah

Tabel. 140 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Pemulazaran Jenazah

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		113.787.146
	Biaya Bahan		345.579.643
	Biaya Jasa Layanan		98.322.158
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		67.622.529
	TOTAL BIAYA		625.311.476

Komite Medik

Tabel. 141 Biaya langsung & tidak langsung Komite Medik

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		71.555.251
	Biaya Bahan		628.905
	Biaya Jasa Layanan		58.309.935
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		130.494.091

Nyiur Melambai

Tabel. 142 Biaya langsung & tidak langsung Instalasi Nyiur Melambai

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		584.791.528
	Biaya Bahan		1.530.848.367
	Biaya Jasa Layanan		798.498.793
	Biaya Pemeliharaan		30.867.346
	Biaya Langganan Daya & Jasa		140.880.280
	TOTAL BIAYA		3.085.886.314

Rekam Medik

Tabel. 143 Biaya langsung & tidak langsung Rekam Medik

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		1.658.090.207
	Biaya Bahan		3.888.324.249
	Biaya Jasa Layanan		1.813.424.202
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		7.359.838.658

SPI

Tabel. 144 Biaya langsung & tidak langsung SPI

No.	Uraian	Volume Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
I	Biaya Tidak Langsung	12 Bulan	
	Biaya Pegawai		549.804.512
	Biaya Bahan		243.307.717
	Biaya Jasa Layanan		1.097.458.787
	Biaya Pemeliharaan		0
	Biaya Langganan Daya & Jasa		0
	TOTAL BIAYA		1.890.571.016

*Biaya Langsung & tidak Langsung
Seluruh Unit*

Tabel 145 biaya langsung & tidak langsung seluruh unit

URAIN	VOLUME	JUMLAH
Biaya langsung	12 Bln	
Biaya pegawai		62,505,475,200.00
Biaya Bahan		227,885,684,600.00
Biaya Jasa Layanan		68,779,830,000.00
Biaya Pemeliharaan		16,514,881,600.00
Biaya Langganan Daya & Jasa		5,334,000,000.00
Jumlah Biaya Langsung		381,019,871,400.00
Biaya tidak langsung		
Biaya pegawai	12 Bln	26,788,060,800.00
Biaya Bahan		97,665,293,400.00
Biaya Jasa Layanan		29,477,070,000.00
Biaya Pemeliharaan		7,077,806,400.00
Biaya Langganan Daya & Jasa		2,286,000,000.00
Jumlah Biaya tidak Langsung		163,294,230,600.00
TOTAL		544,314,102,000.00

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 provinsi 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 KOMKORDIK 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 Rujukan Rumah Sakit melalui Aplikasi SISROUTE
- ✓ 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 dan Haemodialisa.
- ✓ 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.

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 2018 ditetapkan Sebesar 15%.

Segala kegiatan yang sudah dilaksanakan dan tidak terealisasi pembayaran di tahun anggaran 2017 akan dibebankan pada tahun anggaran 2018.

Tabel 146 Ambang Batas belanja RS

URAIAN	TAHUN	PAGU	PENGUNAAN SALDO	AMBANG BATAS	REALISASI/PROGNOSA PENDAPATAN
PELAYANAN OPERASIONAL BLU	2014	120.537.686.000	12.412.578.000	10%	101.583.775.154
	2015	125.000.000.000	13.003.069.000	20%	230.230.312.561 (Melebihi ambang batas)
	2016	258.750.000.000	21.165.928.465	15%	385.264.666.586 (Melebihi ambang batas)
	2017	350.000.000.000	8.477.297.425	20 %	420.000.000.000 (Prediksi Melebihi ambang batas)
	2018	450.000.002.000	19.549.621.220	15%	517.500.000.000 (prediksi melebihi Ambang batas)



F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN & PRAKIRAAN MAJU BELANJA RS

a. Prakiraan Maju Pendapatan RS

Tabel 146 prakiraan maju pendapatan Rumah Sakit

KODE 024.04.07	SUMBER PENDAPATAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	TA.2014	TA.2015	TA.2016	TA.2017 (Per bulan Juni)	TA.2018
Penerimaan Jasa layanan Rumah sakit						
424111	Instalasi Rawat Inap A	6,926,717,316	8,128,304,844	34,681,740,850	25,017,767,518	42,927,838,369
424111	Instalasi Rawat Inap B	4,827,585,291	9,993,101,552	8,464,071,650	6,105,580,966	30,476,530,037
424111	Instalasi Rawat Inap C	9,380,192,031	17,346,997,504	19,294,473,157	13,918,120,371	23,882,019,899
424111	Instalasi Rawat Inap D	8,289,374,096	15,089,004,379	22,661,779,251	16,347,135,725	28,049,952,886
424111	Instalasi Rawat Inap E	10,105,721,388	16,778,843,273	9,477,606,321	6,836,696,941	21,731,047,587
424111	Instalasi Rawat Inap F	8,975,649,479	18,579,594,422	36,542,429,929	26,359,980,615	45,230,933,833
424111	Instalasi Anggrek I	1,991,046,440	4,121,466,131	7,458,557,584	5,380,250,676	19,231,940,110
424111	Instalasi Anggrek II	3,439,523,513	7,119,813,672	12,148,022,468	8,763,008,847	15,036,394,720
424111	Instalasi Nyiur Melambai	12,163,912,803	14,829,299,502	6,099,576,160	4,399,945,752	14,849,842,723
424111	Radiologi	6,380,014,155	2,856,629,301	17,055,795,594	12,303,244,259	21,111,063,591
424111	ICU	5,942,619,459	3,586,026,331	5,687,120,348	4,102,419,637	7,039,317,436
424111	ICCU	4,358,377,192	2,811,840,787	2,658,973,186	1,918,057,496	3,291,183,440
424111	Bedah Central Anestesi	13,959,609,140	8,196,390,920	17,876,094	12,894,969	222,126,401
424111	Rawat Darurat	57,268,740,901	56,446,293,665	25,660,834,498	18,510,512,335	31,762,077,934
424111	Rawat Jalan	29,769,536,646	40,922,940,857	29,073,936,960	20,972,563,022	35,986,696,053
424111	Hemodialisa Dahlia, Melati	1,462,568,329	3,027,516,441	38,661,727,774	27,888,741,845	67,854,126,128
424111	CVBC	-	43,432,610,947	32,922,761,551	23,748,923,046	40,750,635,692
424111	Laboratorium Klinik	35,051,442,358	10,456,485,681	46,547,783,206	33,577,369,249	57,615,208,030
424111	Microbiologi	47,480,019	98,283,639	1,752,295,284	1,264,022,940	2,168,929,439
424111	Rehabilitasi Medik	897,971,773	1,444,801,570	3,499,196,310	2,524,154,718	4,331,182,056
424111	DIKLIT	1,700,413,000	-	678,368,567	489,343,000	839,660,741
424111	Farmasi	5,857,445,040	12,124,911,233	31,570,462	22,773,438	39,076,807
424111	Ambulance	-	-	25,834,103	18,635,500	31,976,544
424111	Instalasi Pemulazaran Jenazah	-	-	613,673,447	442,675,000	759,583,398
424111	Instalasi Gizi	-	-	37,503,845	27,053,500	46,420,940
Penerimaan Lainnya						
424312	Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha	1,084,086,290	1,141,536,000	1,010,994,600	586,395,443	1,172,790,886
424911	Jasa BANK	477,453,697	469,650,027	922,996,800	291,258,680	1,061,446,320
Total Realisasi Pendapatan		230,357,480,356	299,002,342,678	363,687,500,000	261,829,525,488	517,500,002,000
TARGET PENDAPATAN		125,000,000,000	258,750,000,000	275,000,000,000	350,000,000,000	450,000,002,000
%		184.29	115.56	132.25	74.81	115%



b. Prakiraan Maju Belanja RS

Tabel 147. Prakiraan Maju Belanja RS

KODE 024.04.07	SUMBER PENDAPATAN PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN	T.A. 2014.	T.A.2015	T.A. 2016	T.A.2017	T.A.2018
2094.509.005	BELANJA BARANG					
	LAYANAN OPERASIONAL RS	79,264,644,000	153,005,495,000	314,121,210,427	288,608,503,000	396,148,681,000
51.52	Belanja Barang	1,890,000,000	5,400,268,000	13,899,704,127	13,626,012,000	26,161,159,000
51.52	Belanja Jasa	3,750,000,000	25,674,770,000	124,900,618,133	94,478,182,000	108,950,000,000
51.52	Belanja Pemeliharaan	2,200,000,000	6,250,000,000	8,889,726,100	11,201,493,000	20,159,034,000
51.52	Belanja Perjalanan	1,588,560,000	2,431,292,000	3,738,713,156	3,379,316,000	5,129,170,000
51.52	Belanja Pengadaan bahan Makanan Pasien	4,401,900,000	2,649,960,000	7,826,648,955	3,285,000,000	4,160,592,000
51.52	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh Petugas Kesehatan	806,000,000	350,175,000	-	1,054,500,000	1,213,625,000
51.52	Pembayaran Remunerasi / Belanja Gaji dan Tunjangan	58,297,284,000	70,120,000,000	95,788,285,585	96,420,000,000	134,420,000,000
2094.509.005	Operasional dan Pemeliharaan RS					
52.52	Belanja Gaji dan Tunjangan	4,224,000,000	35,029,030,000	54,468,940,821	57,464,000,000	86,228,480,000
52.52	Belanja Barang / peningkatan SDM	2,106,900,000	5,100,000,000	4,608,573,550	7,700,000,000	9,726,621,000
2094.512.005	PAKAIAN KERJA PEGAWAI	-	886,630,000	-	-	-
	PAKAIAN KERJA DOKTERPERAWATPEGAWAI DAN SATPAM	-	886,630,000		-	-
2094.512.005	BELANJA BAHAN FARMASI	50,039,040,000	80,101,894,000	58,286,040,878	49,775,268,000	97,378,262,000
52.52	Belanja Barang	50,039,040,000	80,101,894,000	58,286,040,878	49,775,268,000	97,378,262,000
2051.503	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	700,000,000	750,000,000	1,184,848,000	2,406,102,000	1,663,818,000
57.53	Belanja Modal Alat Pengolah Data	700,000,000	750,000,000	1,184,848,000	2,406,102,000	1,663,818,000
2094.508.051	PERALATAN MEDIK DAN NON MEDIK	4,500,000,000	17,905,981,000	4,071,360,181	10,519,563,000	23,261,740,000
51.53	Belanja Peralatan Non Medik	4,500,000,000	17,905,981,000	1,313,948,999	6,951,313,000	16,023,796,000
51.53	Belanja Peralatan Medik	-	-	2,757,411,182	3,568,250,000	7,237,944,000
024.04.07.2051.503	BELANJA SARANA DAN PRASARANA KANTOR INVENTARIS RS	3,500,000,000	6,100,000,000	7,601,207,100	3,396,564,000	7,190,997,000
57.53	BELANJA MODAL INVENTARIS	3,500,000,000	6,100,000,000	7,601,207,100	3,396,564,000	7,190,997,000
2094.506.008	GEDUNG LAYANAN			-	3,771,000,000	11,406,125,000
8.53	Gedung & Bangunan			-	3,771,000,000	5,120,013,000
	Jaringan					6,286,112,000
	JUMLAH	138,003,684,000	258,750,000,000	385,264,666,586	358,477,000,000	537,049,623,000

PAGU	2015	2016	2017	2018	2019
BELANJA RM	185,228,702,000	240,931,862,000	145,948,440,000	165,365,898,000	410,079,630,961
PENDAPATAN BLU	258,750,000,000	275,000,000,000	428,477,000,000	537,049,623,000	500,000,000,000
TOTAL	443,978,702,000	515,931,862,000	574,425,440,000	702,415,521,000	910,079,630,961



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Tahun 2018 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 2018
Rupiah Murni Rp. 165.365.898.000 ,-
PNBP / BLU Rp. 537.049.623.000 ,-
Saldo Awal Rp. 19.549.621.220 ,-
- Belanja Modal Rp. 64.275.818.000,- terdiri dari :
RM Rp 20.753.138.000,-
BLU Rp. 43.522.680.000,-
- Penggunaan belanja modal RM untuk :
 - Peralatan Medik : Rp. 20.753.138.000,-
- Penggunaan belanja modal BLU untuk :

• Gedung Kanker	: Rp. 1.996.575.000
• Radiotherapi (Lynac) Tahap II	: Rp. 1.500.252.000
• Gedung Luka Bakar	: Rp. 1.000.773.000
• Amdal /ADD	: Rp. 1.000.000.000
• Instalasi pengelolaan air bersih	: Rp. 1.000.000.000
• Jalan /Paving	: Rp. 1.000.000.000
• Jaringan	: Rp. 5.526.112.000
• Pengolah data	: Rp. 1.467.888.000
• Inventaris	: Rp. 1.440.997.000
• Peralatan Non Medik	: Rp. 15.286.296.000
• Peralatan Medik	: Rp. 14.172.645.000



- 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. Dukungan pemenuhan target layanan unggulan RS
- b. Payung hukum tentang Kerjasama Operasional (KSO)



LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. MASTER BUDGET TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	PAGU		TOTAL
		APBN	BLU	
A	BELANJA PEGAWAI	89,293,536,000	0	89,293,536,000
1	BELANJA GAJI POKOK PNS	58,018,543,000	0	58,018,543,000
2	BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS	893,000	0	893,000
3	BELANJA TUNJ. SUAMI/ISTRI PNS	3,900,359,000	0	3,900,359,000
4	BELANJA TUNJ. ANAK PNS	997,419,000	0	997,419,000
5	BELANJA TUNJ. STRUKTURAL PNS	470,550,000	0	470,550,000
6	BELANJA TUNJ. FUNGSIONAL PNS	6,977,418,000	0	6,977,418,000
7	BELANJA TUNJ. PPh PNS	542,289,000	0	542,289,000
8	BELANJA TUNJ. BERAS PNS	2,923,745,000	0	2,923,745,000
9	BELANJA UANG MAKAN PNS	14,200,000,000	0	14,200,000,000
10	BELANJA TUNJ. KOMPENSASI KERJA PNS	350,200,000	0	350,200,000
11	BELANJA TUNJ. UMUM PNS	662,120,000	0	662,120,000
12	BELANJA UANG LEMBUR	250,000,000	0	250,000,000
B	BELANJA MODAL	20,753,138,000	43,522,680,000	64,275,818,000
13	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK	0	16,023,796,000	16,023,796,000
14	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK	20,753,138,000	7,237,944,000	27,991,082,000
15	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0	5,120,013,000	5,120,013,000
16	BELANJA MODAL JARINGAN	0	6,286,112,000	6,286,112,000
17	BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - A. PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	0	1,663,818,000	1,663,818,000
18	BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - B. PENGADAAN BARANG INVENTARIS	0	7,190,997,000	7,190,997,000
C	BELANJA BARANG	55,319,224,000	493,526,943,000	548,846,167,000
19	BELANJA BARANG - BAHAN FARMASI	24,498,672,000	97,378,262,000	121,876,934,000
20	BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN MAKANAN	4,927,500,000	5,374,217,000	10,301,717,000
21	BELANJA LANGGANAN LISTRIK	6,384,000,000	0	6,384,000,000
22	BELANJA LANGGANAN TELEPON	660,000,000	0	660,000,000
23	BELANJA LANGGANAN AIR	60,000,000	0	60,000,000
24	BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	12,461,000,000	20,159,034,000	32,620,034,000
25	BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	5,159,152,000	0	5,159,152,000
26	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA	576,840,000	0	576,840,000
27	HONORARIUM OUTPUT KEGIATAN	592,060,000	0	592,060,000
28	BELANJA BARANG	0	26,161,159,000	26,161,159,000
29	BELANJA JASA	0	108,950,000,000	108,950,000,000
30	BELANJA PERJALANAN	0	5,129,170,000	5,129,170,000
31	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN / REMUNERASI	0	134,420,000,000	134,420,000,000
32	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	0	86,228,480,000	86,228,480,000
33	BELANJA BARANG/PENINGKATAN SDM	0	9,726,621,000	9,726,621,000
TOTAL		165,365,898,000	537,049,623,000	702,415,521,000



B.RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM

Sasaran Strategis	Program 2018	Kegiatan	Dana
Perspektif Customer / Pelanggan / Stakeholders			
Terwujudnya kepuasan stakeholders	- Green Hospital	- Pemeliharaan Gedung bertingkat & tidak bertingkat serta alat yang ramah lingkungan dan hemat energi.	6,176,536,000
		- Pemeliharaan Taman, Halaman dan Parkir gedung dan selasar, penghijauan, efisensi kegiatan rumah sakit. (Listrik, kertas, AC dll)	12,461,000,000
	- Penerapan remunerasi	- Remunerasi bagi pegawai PNS Rumah Sakit	126,420,000,000
		- Jasa pelayanan pegawai BLU Non PNS dan Diknas	42,800,000,000
	- Insentif	- Gaji Pegawai PNS	89,293,536,000
		- Gaji pegawai BLU premi BPJS Ketenagaan dan Kesehatan pegawai BLU.	35,820,000,000
		- Gaji Paruh Waktu Gizi, Satpam dan Binatu dll	1,200,000,000
	- Survey kepuasan pelanggan	- Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan / karyawan, penanganan keluhan, Monev kinerja BLU, tindak lanjut pencapaian kinerja yang rendah, pertemuan rutin dengan stakeholder	300,000,000
	- Penanganan pengaduan komplain	- Aplikasi E. SDM	200,000,000
Perspektif Proses Bisnis Internal			
Terwujudnya mutu pendidikan , penelitian melalui kolaborasi FK dan RS	- Standarisasi pelatihan, etik penelitian Klinis dan good clinical practice	- Pelatihan etika penelitian dasar dan lanjutan	100,000,000
		- Pelatihan uji klinik yang baik	500,000,000
		- Penelitian medis dan lainnya	200,000,000



Terwujudnya kerjasama dengan RS Pendidikan di Asia Pasifik	- Kerjasama dengan Guangzhou / Newzealand	- Kerjasama dalam bidang <i>Cancer</i>	163,512,000
	- Penyediaan sarana & prasarana penunjang pendidikan	- Penyediaan alat penunjang di bakordik	563,316,000
Terwujudnya implementasi dan optimalisasi MOU FK, Pendidikan tenaga kesehatan lainnya dan RS	- Pusat pendidikan eperawatan Medical Bedah	- Pusat pendidikan Keperawatan Medical Bedah	300,000,000
	- Supervisi ke rumah sakit jejaring	- Supervisi ke rumah sakit jejaring	100,000,000
	- Pengiriman dokter spesialis ke RS jejaring	- Pengiriman dokter spesialis ke RS jejaring	100,000,000
	- Pembinaan sistem rujukan pelayanan	- Pembinaan sistem rujukan pelayanan (SISROUTE)	200,000,000
Terwujudnya supervisi implementasi fungsi pendidikan di RS Jejaring JCI	- Pengembangan PROMKES RS	- Kongres International Health Promoting Hospital	50,000,000
		- Pembinaan Promkes ke Puskesmas 7 Masyarakat	300,000,000
Terwujudnya pelayanan subspesialis medik dan keperawatan yang luas & unggul	- Layanan Rujukan Nasional	- Pengadaan Peralatan Medik, gedung & Jaringan	13,023,712,000
	- Pengembangan program Sub Spesialis THT dan Spesialis Gigi dan Mulut	- Biaya pendampingan dan diklat Sub Spesialis THT dan Spesialis Gigi dan Mulut	100,000,000
	- Pengembangan Pelayanan Mata	- Biaya pendampingan dan diklat pelayanan Mata	75,000,000,000
Terwujudnya pelayanan prima melalui akreditasi versi 2012 dan JCI	- Penerapan JCI	- Inisial survei Akreditasi	3,000,000,000
Terwujudnya Budaya pelayanan yang berfokus pada pasien	- Pelaksanaan Program PPI	- Diklat, Surveilans, Sosialisasi	75,000,000
	- Pelaksanaan Program PPRA	- Diklat, Surveilans, Sosialisasi	75,000,000
	- Manajemen Resiko	- Pelaksanaan Monev	100,000,000



	- PMKP	- Diklat & Monev	200,000,000
Terwujudnya inovasi layanan baru	- Perencanaan berbasis kebutuhan	- Perencanaan berbasis kebutuhan	7,774,469,000
	- 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 logistik	- Pembangunan gedung Cancer, luka bakar dan LINAC Tahap II	- Pembangunan Gedung Pelayanan Kanker, luka bakar dan LINAC tahap II	6,497,600,000
	- Jalan RS	- Renovasi jalan RS	1,000,000,000
	- Jaringan Oksigen	- Pembuatan Jaringan Oksigen di Ruang Rawat Inap	1,695,736,000
	- Renovasi gedung rawat inap	- Renovasi gedung rawat inap	6,637,536,000
	Pengadaan peralatan Mata, Keperawatan, dan Peralatan Medik Ringan	- Pemenuhan peralatan Mata, Keperawatan, dan Peralatan Medik Ringan	34,925,783,000
		- Pemenuhan peralatan Non Medik dan Inventaris / pengolahan data	18,195,181,000
		- Pemenuhan obat-obatan dan bahan habis pakai	121,876,934,000
	- Diklat tenaga medis, keperawatan, tenaga penunjang dan administrasi	- Pelatihan berkelanjutan	500,000,000
	- diklat penjenjangan struktural	- In House Training dan Ex House Training	2,220,500,000



	- pendidikan formal nakes (tenaga kesehatan)	- Pendidikan Medis, & non Medis, Keperawatan dan penunjang lainnya	2,000,000,000
	- workshop, bimtek, lokakarya, sosialisasi	- Workshop, bimtek, lokakarya, sosialisasi Penelitian & Publikasi	636,500,000
Terwujudnya kompetensi SDM yang handal & berkinerja dengan penerapan sistem Reward and Punishment	- penelitian pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan administrasi	- Penelitian	500,000,000
	- pengembangan penelitian dan publikasi hasil penelitian	- Monev dan evaluasi	500,000,000
Terwujudnya SIRS yang akurat	- SIRS Mandiri	- Pemenuhan jaringan FO	3,830,376,000
Perspektif Financial			
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Dan Efisiensi Pembiayaan	- Audit Program, Keuangan dan Kinerja RS	- Audit Program, Keuangan dan Kinerja RS	150,000,000
	- layanan Operasional RS	- Kegiatan Operasional lainnya	84,553,294,000
TOTAL ANGGARAN RUMAH SAKIT			702,415,521,000



ALOKASI ANGGARAN RUPIAH MURNI TAHUN 2018

NO	URAIAN	PAGU	
		TA. 2017	TA. 2018
ANGGARAN APBN			
A	BELANJA PEGAWAI	85,321,802,000	89,293,536,000
1	BELANJA GAJI POKOK PNS	56,097,009,000	58,018,543,000
2	BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS	893,000	893,000
3	BELANJA TUNJ. SUAMI/ISTRI PNS	3,825,359,000	3,900,359,000
4	BELANJA TUNJ. ANAK PNS	997,419,000	997,419,000
5	BELANJA TUNJ.STRUKTURAL PNS	445,550,000	470,550,000
6	BELANJA TUNJ. FUNGSIONAL PNS	6,827,418,000	6,977,418,000
7	BELANJA TUNJ. PPh PNS	542,289,000	542,289,000
8	BELANJA TUNJ. BERAS PNS	2,923,745,000	2,923,745,000
9	BELANJA UANG MAKAN PNS	12,372,800,000	14,200,000,000
10	BELANJA TUNJ. KOMPENSASI KERJA PNS	350,200,000	350,200,000
11	BELANJA TUNJ. UMUM PNS	652,120,000	662,120,000
12	BELANJA UANG LEMBUR	287,000,000	250,000,000
B	BELANJA MODAL	11,265,196,000	20,753,138,000
13	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK	-	-
14	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK	11,265,196,000	20,753,138,000
15	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-
16	BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-
17	BELANJA MODAL JARINGAN	-	-
C	BELANJA BARANG	49,361,442,000	55,319,224,000
18	BELANJA BARANG - BAHAN FARMASI	30,040,890,000	24,498,672,000
19	BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN MAKANAN	4,640,328,000	4,927,500,000
20	BELANJA LANGGANAN LISTRIK	6,276,000,000	6,384,000,000
21	BELANJA LANGGANAN TELEPON	420,000,000	660,000,000
22	BELANJA LANGGANAN AIR	90,000,000	60,000,000
23	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	-	0
24	BELANJA BARANG UNTUK PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI		0
25	BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	3,916,270,000	12,461,000,000
26	BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	3,126,934,000	5,159,152,000
27	BELANJA BARANG PERSEDIAAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	-	0
28	HONORARIUM OPERASIONAL SATUAN KERJA	588,000,000	576,840,000
29	HONORARIUM OUTPUT KEGIATAN	263,020,000	592,060,000
TOTAL ANGGARAN APBN		145,948,440,000	165,365,898,000



ALOKASI ANGGARAN BLU TAHUN 2018

NO	URAIAN BLU	PAGU	
		TA. 2017	TA. 2018
ANGGARAN BLU			
A	BELANJA MODAL	20,093,229,000	43,522,680,000
1	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - NON MEDIK	6,951,313,000	16,023,796,000
2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - MEDIK	3,568,250,000	7,237,944,000
3	BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - A. PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA	2,406,102,000	1,663,818,000
4	BELANJA MODAL FISIK LAINNYA - B. PENGADAAN BARANG INVENTARIS	3,396,564,000	7,190,997,000
5	BELANJA MODAL GEDUNG	3,771,000,000	5,120,013,000
6	BELANJA MODAL JARINGAN	0	6,286,112,000
B	BELANJA BARANG	-	493,526,943,000
1	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN		134,420,000,000
2	BELANJA BARANG	338,383,771,000	26,161,159,000
3	BELANJA JASA	96,420,000,000	108,950,000,000
4	BELANJA PEMELIHARAAN	13,626,012,000	20,159,034,000
5	BELANJA PERJALANAN	94,478,182,000	5,129,170,000
6	BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA	11,201,493,000	86,228,480,000
7	BELANJA PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BLU LAINNYA - PENINGKATAN SDM	3,379,316,000	9,726,621,000
8	BELANJA BARANG FARMASI	57,464,000,000	97,378,262,000
9	BELANJA BARANG - PENGADAAN BAHAN MAKANAN DAN DAYA TAHAN TUBUH	7,700,000,000	5,374,217,000
TOTAL ANGGARAN BLU		410,833,391,000	537,049,623,000



PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2018

1	Pelayanan Jantung Terpadu	5,519,937,000
2	Pelayanan Kanker Terpadu	1,902,075,000
3	Pelayanan Intensif NICU	5,514,439,000
4	Pelayanan Endoscopy EUS	3,116,275,000
5	Pelayanan Bedah Vascular dan Endovascular	2,967,926,000
6	Pelayanan Bedah Spine / Orthopedi	4,561,610,600



C. 10 BESAR PENYAKIT RAWAT JALAN

NO	ICD	DESKRIPSI	KASUS BARU MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH KASUS BARU	JUMLAH KUNJ.
			LAKI-LAKI	PR		
1	N18.5	Chronic Kidney disease, stage 5	7.061	5.929	12.990	20.176
2	I 25.1	Atherosclerotic heart disease	5.874	1.932	7.806	7.879
3	C 53.9	Cervix utery, unspecified	0	650	650	3.497
4	I 12.0	Hypertensive renal disease with renal failure	706	753	1.459	2.595
5	C 50.9	Breast, unspecified	2	1.078	1.080	2.478
6	E 11.9	Non insulin dependent diabetes mellitus without complications	403	652	1.055	2.036
7	K 80.2	Calculus of gallbladder without cholecystitis	344	651	995	1.973
8	A 15.0	Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture	617	420	1.037	1.827
9	G 81.9	Hemiplegia, unspecified	594	318	912	1.782
10	M54.5	Low back pain	308	472	780	1.571



D. 10 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP

NO	NO. ICD	DESKRIPSI	Pasien Keluar Hidup		Pasien Keluar Mati		TOTAL HIDUP & MATI
			LK	PR	LK	PR	
1	I25.1	Atherosclerotic heart disease	527	214	19	7	767
2	J18.9	Pneumonia, unspecified	141	143	119	101	504
3	I12.0	Hypertensive renal disease with renal failure	137	149	25	31	342
4	C91.0	Acute lymphoblastic leukaemia	169	89	9	4	271
5	C50.9	Breast, unspecified	1	188	0	57	246
6	I13.2	Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heart failure and renal failure	80	98	18	24	220
7	J18.0	Bronchopneumonia, unspecified	100	75	17	12	204
8	I63.9	Cerebral infarction, unspecified	75	95	16	14	200
9	C53.9	Cervix uteri, unspecified	0	162	0	25	187
10	N39.0	Urinary tract infectious, site not specified	58	93	14	22	187



E. DATA KETENAGAAN

NO	JENIS TENAGA	KEMENKES	KEMENDIKBUD	NON PNS	TENAGA PROFESIONAL	TENAGA KONSULTAN	PEGAWAI TETAP	JUMLAH
TENAGA MEDIS								
1	DOKTER UMUM	31	0	12	1	0	0	44
2	DOKTER SPESIALIS ANAK KONSULTAN	8	9	0	0	0	0	17
3	DOKTER SPESIALIS ANAK	6	1	0	0	0	1	8
4	DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI	7	8	0	4	0	0	19
5	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	7	4	0	0	0	2	13
6	DOKTER SPESIALIS GINJAL HIPERTENSI	1	1	0	0	0	0	2
7	DOKTER SPESIALIS ENDOKRIN METABOLIK DIABETES	1	0	0	0	0	0	1
8	DOKTER SPESIALIS GASTROENTEROLOGI HEPATOLOGI	0	2	0	1	0	0	3
9	DOKTER SPESIALIS HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK	1	1	0	0	0	0	2
10	DOKTER SPESIALIS ALERGI IMMUNOLOGI KLINIK	1	1	0	0	0	0	2
11	DOKTER SPESIALIS REUMATOLOGI	1	1	0	0	0	0	2
12	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT TROPIS INFEKSI	1	0	0	0	0	0	1
13	DOKTER SPESIALIS GERIATRI	0	0	0	0	0	0	0
14	DOKTER SPESIALIS PARU	1	0	0	0	0	0	1
15	DOKTER SPESIALIS BEDAH	3	5	0	0	0	2	10
16	DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	2	0	0	0	0	0	2
17	DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK	1	1	0	0	0	0	2
18	DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK	1	1	0	0	0	1	3
19	DOKTER SPESIALIS BEDAH UROLOGI	0	1	0	1	1	1	4
20	DOKTER SPESIALIS BEDAH ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	2	0	0	0	0	3
21	DOKTER SPESIALIS BEDAH DIGESTIF	3	0	0	0	0	0	3
22	DOKTER SPESIALIS BEDAH ONKOLOGI	2	0	0	0	0	0	2
23	DOKTER SPESIALIS BEDAH KEPALA LEHER	1	0	0	0	0	0	1
24	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	3	3	0	0	0	0	6
25	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	0	0	0	0	0	1
26	DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI	0	1	0	0	0	0	1
27	DOKTER SPESIALIS ANESTHESI	4	4	0	2	0	1	11
28	DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULER	1	0	0	0	0	0	1
29	DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEM. DARAH	2	4	0	1	0	4	11
30	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	2	0	1	0	3	7
31	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	5	0	0	0	0	0	5
32	DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG DAN TENGGORAKAN	2	3	0	0	0	1	6
33	DOKTER SPESIALIS SARAF	6	5	0	0	0	1	12
34	DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	1	5	0	0	1	1	8
35	DOKTER SPESIALIS FORENSIK	0	5	0	0	0	0	5
36	DOKTER SPESIALIS PSIKIATRI	0	6	0	0	0	0	6
37	DOKTER SPESIALIS MATA	4	7	0	0	0	0	11
38	DOKTER GIGI	2	0	1	1	0	0	4
39	DOKTER GIGI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	1	0	0	0	0	0	1
40	DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI	0	0	0	0	0	0	0
41	DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONSIA	0	0	0	0	0	1	1
42	SPESIALIS KEDOKTERAN OKUPASI	1	0	0	0	0	0	1
43	TENAGA DOKTER LAINNYA	5	0	0	0	1	0	6
JUMLAH		119	83	13	12	3	19	249



NO	JENIS TENAGA	KEMENKES	KEMENDIKBUD	NON PNS	TENAGA PROFESIONAL	TENAGA KONSULTAN	PEGAWAI TETAP	JUMLAH
TENAGA PARAMEDIS								
1	PERAWAT	620	0	268	7	0	60	955
2	PERAWAT GIGI	8	0	1	0	0	0	9
3	KEBIDANAN	55	0	31	0	0	0	86
JUMLAH		683	0	300	7	0	60	1050
TENAGA MEDIK NON PERAWATAN								
1	APOTEKER	12	0	15	0	0	0	27
2	SARJANA FARMASI	4	0	6	0	0	0	10
3	DIPLOMA III ASISTEN APOTEKER	18	0	13	0	0	0	31
4	SEKOLAH MENEGAH FARMASI	7	0	0	0	0	0	7
5	DIPLOMA III ELEKTROMEDIS	6	0	0	0	0	0	6
6	DIPLOMA III ANALIS KESEHATAN	5	0	8	0	0	0	13
7	DIPLOMA III REFRAKSIONIS OPTISEN	3	0	0	0	0	0	3
8	DIPLOMA III REKAM MEDIK	7	0	1	0	0	0	8
9	DIPLOMA III RADIOLOGI	10	0	15	0	0	0	25
10	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	1	0	7	0	0	1	9
11	SARJANA ANALIS KESEHATAN	0	0	2	0	0	0	2
12	DIPLOMA III SANITASI / KESEHATAN LINGKUNGAN	10	0	5	0	0	0	15
13	NUTRISIONIS	22	0	0	0	0	0	22
14	SARJANA FISIOTERAPI	3	0	1	0	0	0	4
15	DIPLOMA III FISIOTERAPI	15	0	2	0	0	0	17
16	DIPLOMA III TERAPI WICARA	1	0	0	0	0	0	1
17	DIPLOMA III OKUPASI TERAPI	5	0	0	0	0	0	5
18	DIPLOMA III ORTOTIK PROSTETIK	3	0	0	0	0	0	3
19	PSIKOLOGI	3	0	1	0	0	0	4
20	DIPLOMA I REKAM MEDIK	0	0	1	0	0	0	1
JUMLAH		135	0	77	0	0	1	213
TENAGA NON KESEHATAN		277	0	306	2	5	0	590
JUMLAH		277	0	306	2	5	0	590
NO	JENIS TENAGA	KEMENKES	KEMENDIKBUD	NON PNS	TENAGA PROFESIONAL	TENAGA KONSULTAN	PEGAWAI TETAP	JUMLAH
JUMLAH TOTAL		1214	83	696	21	8	80	2102



No	Uraian	Jumlah	%
1	PNS Kemenkes	1.214	57.80
2	Tenaga Non PNS (BLU/Honor)	696	32.96
3	Tenaga PNS Kemendikbud	83	3.94
4	Tenaga Profesional	21	0.99
5	Tenaga Konsultan	8	0.38
6	Pegawai Tetap	80	3.85
JUMLAH		2.102	100,00